

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
IL TRIENNIO 2024-2026 PRESENTATA DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI PRYSMIAN S.P.A.



DEPOSITO
DELLA LISTA
PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DI PRYSMIAN S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEL 18 APRILE 2024

Il 28 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. ha deliberato, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, di depositare la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026, all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Prysmian S.p.A. del 18 aprile 2024 (cfr. anche Comunicato Stampa del 29 febbraio 2024).

Il presente documento include la seguente documentazione:

- 1) Lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di Amministratori;
- 2) la descrizione del processo seguito per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione, la Board Skill Matrix e i profili sintetici dei singoli candidati;
- 3) Dichiarazione di ciascun candidato attestante:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore e, ove ricorrente, del possesso dei requisiti di indipendenza;
 - la disponibilità ad accettare la candidatura unitamente al curriculum vitae con le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

4) il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 novembre 2023 (Processo di Presentazione della Lista del Consiglio di Amministrazione).

Milano, 5 marzo 2024

Per conto del Consiglio di Amministrazione -
Il Presidente - Claudio De Conto



1.

LISTA DEI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE
DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DI PRYSMIAN S.P.A.

Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024

Numero progressivo	Nome e Cognome	Luogo e Data di nascita	Requisiti di indipendenza	
			Art. 148, 3°c., T.U.F.	Codice di Corporate Governance
1.	Jaska Marianne de Bakker	Amsterdam (Olanda) 28/10/1970	✓	✓
2.	Francesco Gori ¹	Firenze 15/05/1952	✓	✓
3.	Massimo Battaini ²	Varese 01/08/1961		
4.	Ines Kolmsee	Amburgo (Germania) 04/04/1970	✓	✓
5.	Valerio Battista ³	Arezzo 08/01/1957		
6.	Annalisa Stupenengo	Biella 30/05/1971	✓	✓
7.	Pier Francesco Facchini	Lugo (RA) 04/08/1967		
8.	Tarak Bhadresh Mehta	New Delhi (India) 16/10/1966	✓	✓
9.	Emma Marcegaglia	Mantova 24/12/1965	✓	✓
10.	Richard Keith Palmer	Keynsham (Regno Unito) 03/12/1966	✓	✓
11.	Barbara Cominelli	Cuggiono (MI) 30/06/1970	✓	✓
12.	Mei Mei Chow	Selangor (Malesia) 22/02/1966	✓	✓

¹Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

²Candidato alla carica di Amministratore Delegato.

³Candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.

PROCESSO
SEGUITO PER
LA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. si è avvalso della facoltà prevista all'art. 14 dello Statuto di presentare una propria lista di candidati in vista del rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2024-2026 (la "Lista") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 18 aprile.

Nella riunione del 9 novembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, oltre alla *policy* in materia di composizione degli Organi Sociali della Società¹, il documento *Processo di presentazione della Lista del Consiglio* – successivamente reso pubblico sul sito internet – volto a disciplinare il processo seguito per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione (il "Processo") sulla base delle indicazioni contenute nel Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022 e delle *best practice*.

Il presente documento descrive come si è svolto concretamente il Processo, illustrandone la successione temporale e il contributo dei soggetti che vi hanno partecipato.

SOGGETTI COINVOLTI

L'intero Processo si è svolto sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, che ha assunto le decisioni in ordine alla formazione della Lista e alla sua presentazione, avvalendosi del contributo del Comitato Remunerazioni e Nomine e degli *advisor*.

Il Comitato Remunerazioni e Nomine, composto da tre amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, ha guidato l'attività istruttoria formulando pareri e proposte.

Il *Lead Independent Director*, in qualità di punto di riferimento delle istanze e dei contributi degli Amministratori indipendenti, ha coadiuvato il Comitato Remunerazioni e Nomine nello svolgimento dell'intero Processo, assicurandone l'indipendenza nella conduzione e nella valutazione delle candidature.

Il Collegio Sindacale ha verificato e monitorato la qualità e il rispetto del Processo, partecipando costantemente alle riunioni degli organi coinvolti.

Inoltre, le funzioni aziendali competenti hanno supportato il Comitato Remunerazioni e Nomine e svolto le attività propedeutiche e di natura istruttoria alla selezione dei candidati, incluse le analisi relative alle *best practice* di mercato, le analisi legali e regolamentari, la

¹ - La *policy* è riportata nel documento *Descrizione delle politiche applicate in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche in materia di diversità, ai sensi dell'art.123-bis, c.2.d-bis, del T.U.F. e del processo di presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione*, predisposto con il supporto del Comitato Remunerazioni e Nomine, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian in data 9 novembre 2023. Tale *policy*, con la quale sono fornite, tra l'altro, raccomandazioni funzionali al conseguimento di una composizione del Consiglio costituita da soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, è disponibile sul sito web della società www.prysmian.com nella sezione *Società/governance/assemblea degli azionisti*.

gestione degli adempimenti societari; l'Amministratore Delegato designato ha partecipato alla selezione dei candidati alla carica di amministratore esclusivamente nelle fasi finali del processo e su richiesta del Comitato Remunerazioni e Nomine.

FASI DEL PROCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO

Il Processo di presentazione della Lista del Consiglio di Amministrazione ha previsto le seguenti fasi:

a) Il 28 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha incaricato la società Egon Zehnder di assistere il Consiglio di Amministrazione quale *advisor* indipendente per la realizzazione della **Board evaluation** relativamente al secondo anno di mandato². Tale attività è stata realizzata nel periodo ottobre – dicembre 2022. In data 9 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli esiti dell'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio e dei Comitati e condiviso le indicazioni preliminari relative al profilo delle competenze ritenuto ottimale per la propria efficacia.

b) Nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2023, sotto la supervisione e con il coordinamento del Comitato Remunerazioni e Nomine, è avvenuto l'aggiornamento del piano di successione di Gruppo, con un particolare focus sulla posizione dell'Amministratore Delegato. L'attività svolta dal Comitato, con il supporto dell'*advisor* Egon Zehnder, basata sul piano di successione esistente e sugli esiti della citata attività di *Board evaluation*, ha previsto l'esame di candidature interne ed esterne al Gruppo. I candidati esterni, selezionati a partire da una ampia *long list*, erano – o erano stati – titolari di posizioni di CEO in società industriali, quotate e di dimensioni e struttura paragonabili a quelle di Prysmian. Le interviste con i candidati finalisti interni ed esterni sono state svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine e dal *Lead Independent Director*. Al termine del processo di selezione e intervista, il Comitato, d'intesa con il *Lead Independent Director*, è infine giunto alla conclusione che il candidato interno Massimo Battaini fosse il più idoneo e pronto per poter essere inserito nel piano di successione del Gruppo Prysmian quale potenziale successore dell'attuale Group CEO. In data 26 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha designato Massimo Bat-

2 - La Board Evaluation relativa al terzo ed ultimo anno del mandato del Consiglio è stata svolta internamente nel periodo dicembre 2023 – febbraio 2024.

taini, già consigliere e *Group Chief Operating Officer*, quale prossimo **candidato per il ruolo di Chief Executive Officer di Prysmian**, essendo stato informato dall'attuale CEO della Società, Valerio Battista, della sua indisponibilità a continuare a ricoprire la carica di CEO per il prossimo triennio (2024-2026). Massimo Battaini è pertanto inserito come candidato Consigliere e Amministratore Delegato nella Lista del Consiglio uscente.

- c) Il 20 luglio 2023, a valle di un processo di selezione coordinato dal Comitato Remunerazioni e Nomine, che ha coinvolto tre *advisor*, è stato designato Spencer Stuart quale **Advisor per supportare il Consiglio uscente nella ricerca e pre-selezione dei candidati**; il *Lead Independent Director* è stato coinvolto nella scelta dell'*Advisor* a garanzia dell'indipendenza nel processo.
- d) Sulla base degli esiti della *Board evaluation* e in considerazione degli elementi di contesto rilevanti, in *primis* la strategia della Società, in data 27 luglio 2023 il Consiglio ha approvato l'aggiornamento della **Board Skill Matrix**, che identifica le competenze professionali e la tipologia di esperienza che i candidati al Consiglio di Am-

ministrazione devono individualmente e complessivamente possedere, elaborata e proposta dal Comitato Remunerazioni e Nomine. La *Board Skill Matrix* è stata successivamente inclusa nella *Policy* relativa alla composizione degli Organi Sociali, pubblicata nel mese di novembre³. Il processo di definizione della *Board Skill Matrix* ha previsto momenti di confronto con *advisor* esterni specializzati, al fine di assicurarne la coerenza con le migliori prassi e catturare le più recenti evoluzioni del contesto. La nuova *Board Skill Matrix* è stata inoltre presentata ai *proxy advisor* e agli investitori nel corso delle attività di *engagement* per cogliere spunti. La nuova *Board Skill Matrix* è stata condivisa con l'*Advisor* incaricato della ricerca e pre-selezione dei candidati che l'ha utilizzata nel corso del processo di selezione per verificare i profili dei possibili candidati, nonché dei componenti del Consiglio uscente.

³ - La *Board Skill Matrix* è stata inserita nel documento *Descrizione delle politiche applicate in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche in materia di diversità, ai sensi dell'art.123-bis, c.2.d-bis, del T.U.F. e del processo di presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione*, approvato dal Consiglio del 9 novembre 2023, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e successivamente pubblicata sul sito internet della Società.

- e) Successivamente all'approvazione della *Board Skill Matrix*, è stato effettuato l'aggiornamento della **Policy relativa alla composizione degli Organi Sociali** ("*Policy*"), inclusa nel documento *Descrizione delle politiche applicate in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche in materia di diversità, ai sensi dell'art.123-bis, c.2.d-bis, del T.U.F. e del processo di presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione*, approvato dal Consiglio del 9 novembre 2023, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine. La *Policy*, che include la *Board Skill Matrix*, è stata pubblicata sul sito internet della Società nei giorni successivi al suo aggiornamento, a garanzia di trasparenza sui criteri e sul processo per la definizione della Lista. Il documento costituisce un aggiornamento rispetto al documento già approvato dal Consiglio di Prysmian nel 2022 e pubblicato sul sito della Società in continuità con gli anni precedenti. La *Policy* contiene indicazioni sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio, descrivendo le caratteristiche dei componenti del Consiglio di Amministrazione con riferimento a: criteri di ineleggibilità, incompatibilità, onorabilità e altri requisiti di legge; indipendenza; tempo disponibile e numero massimo di incarichi; professionalità; diversità di genere, *background*, *tenure*, età, esperienza internazionale; caratteristiche degli amministratori investiti di particolari cariche.
- f) Nel corso del mese di ottobre 2023, il Comitato Remunerazioni e Nomine ha concluso l'esame dei possibili candidati e avviato le interviste. In considerazione della rieleggibilità di alcuni amministratori già in carica e delle loro caratteristiche, del previsto avvicendamento nel ruolo di Amministratore Delegato già preannunciato al mercato e nell'ipotesi di confermare il numero complessivo degli Amministratori a dodici, il Comitato ha orientato la propria ricerca su un numero di candidati che permettesse al Consiglio uscente di selezionare una lista di dodici candidati. Spencer Stuart ha predisposto una *long list* composta inizialmente da 35 profili tratti da un gruppo di circa 130 candidati; i 35 candidati della *long list* riflettono le competenze della *Board Skill Matrix* richieste ai nuovi amministratori e un adeguato livello di diversità in termini di genere e internazionalità. Dalla *long list*, a seguito di sedute di approfondimento e discussione, è stata identificata una *short list*. Il Comitato Remunerazioni e Nomine ha effettuato interviste a tutti i candidati inclusi nella *short list* che avevano manifestato all'*Advisor* interesse ad un incontro di approfondimento; il *Lead Independent Director* ha intervistato un numero più ristretto di candidati; l'Amministratore Delegato designato ha intervistato solo i candidati potenziali finalisti. Le interviste si sono concluse all'inizio del mese di dicembre.

- g)** Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 9 novembre 2023, 13 dicembre 2023 e 8 febbraio 2024 è stato relazionato dal Comitato Remunerazioni e Nomine in merito allo stato del Processo ed agli incontri con i candidati selezionati nell'ambito della *long list* dal Comitato Remunerazioni e Nomine stesso e dal *Lead Independent Director* con il supporto di Spencer Stuart. Analogo aggiornamento è stato fornito dal Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine e dal *Lead Independent Director* anche nel contesto delle riunioni dei soli amministratori indipendenti svolte il 13 dicembre 2023 e l'8 febbraio 2024. In particolare, alla conclusione delle interviste, il Comitato Remunerazioni e Nomine ha relazionato il Consiglio nel corso della riunione del 13 dicembre 2023 in merito alla proposta di comporre una lista di 12 candidati e alla rosa di profili finalisti selezionati.
- continuità di presenza per un numero adeguato degli attuali componenti del Consiglio in scadenza, così da assicurare un equo bilanciamento tra le esigenze di costante rinnovo e continuità del Consiglio, continuità ed efficacia nella gestione della Società (in particolare ai fini dell'attuazione del Piano comunicato al mercato durante il *Capital Market Day* del 5 ottobre 2023) e l'attività dei Comitati endoconsiliari;
 - nuovi profili professionali e personali di elevato *standing* e competenza, che assicurino buona complementarità e integrazione con i profili dei candidati nella Lista presentata dal Consiglio uscente;
 - un adeguato livello di diversità di esperienze e competenze e la rappresentazione in Consiglio di tutte le competenze della *Board Skill Matrix*;
 - il rispetto delle indicazioni della *Policy* relativa alla composizione degli Organi Sociali con riferimento ad ulteriori aspetti quali i requisiti di eleggibilità, le caratteristiche individuali, la disponibilità di tempo.
- h)** In data 8 febbraio 2024, il Consiglio ha approvato il **Parere d'orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026** ("Parere di Orientamento") – pubblicato sul sito internet della Società in data 9 febbraio – esprimendo le seguenti raccomandazioni in merito alla composizione del prossimo Consiglio di Amministrazione:
- conferma del numero di 12 Amministratori, in larga maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza;
- i)** Il 28 febbraio 2024 il Comitato Remunerazioni e Nomine, con il consenso anche del *Lead Independent Director*, in linea con quanto previsto dal processo, ha presentato al Consiglio una **proposta di Lista**, confermando la propria valutazione circa il possesso di adeguati requisiti da parte di ciascun nuovo candidato e la conformità della Lista ai criteri di composizione indicati

nella *Policy* e nel *Parere di Orientamento*. Sulla base delle valutazioni effettuate sui profili di tutti i candidati inseriti nella proposta di Lista e sulla composizione complessiva di quest'ultima, nella seduta del 28 febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Lista così come proposta dal Comitato Remunerazioni e Nomine e dal *Lead Independent Director* da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per la formazione della Lista, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la rispondenza dei candidati ai requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, indipendenza, nonché alle caratteristiche personali indicate nella *Policy*.

Quanto alla composizione complessiva, la Lista include profili in possesso di un mix di conoscenze, competenze ed esperienze che consentiranno di comprendere e gestire le sfide del business, il contesto strategico ed i rischi principali ai quali il Gruppo è esposto, in linea con quanto richiesto dalla *Policy*.

La Lista del CdA:

- è composta da dodici candidati, il 75% dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza raccomandati dal Codice di Corporate Governance;
- è composta per due terzi da Amministratori uscenti al fine di garantire stabilità

- ed efficacia nella gestione della società e nell'attività dei Comitati endoconsiliari;
- presenta un adeguato livello di diversità di esperienze e competenze in linea con la Board Skill Matrix adottata dal Consiglio di Amministrazione;
- ha due candidati che, se nominati, saranno qualificati come Amministratori Esecutivi;
- valorizza un ampio spettro di diversità, ivi incluso l'equilibrio di genere (50%).

Nell'ambito della Lista è confermata la presenza del CEO in scadenza, sig. Valerio Battista, per il quale sarà proposta la nomina a Vice-presidente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, senza attribuzione di ulteriori incarichi o ruoli e con un compenso analogo a quello dei consiglieri. Il Consiglio ha infatti ritenuto che la sua presenza possa garantire la giusta continuità e riflettere al meglio la prospettiva di tutti gli *stakeholder*, certo che il Sig. Battista nel suo nuovo ruolo potrà continuare a supportare il Gruppo.

LA BOARD SKILL MATRIX



MANAGEMENT, STRATEGIA, MERGERS & ACQUISITIONS

Esperienza in ruoli apicali come AD/Presidente/*Senior Executive* in aziende quotate di significative dimensioni e complessità, guidando strategia, sviluppo/trasformazione di un business o una funzione strategica, preferibilmente con esperienza specifica in operazioni di M&A e di integrazione *post-merger*.



SETTORI INDUSTRIALI SIMILI

Competenza ed esperienza nei settori in cui opera il Gruppo o in settori connessi/complementari in termini di portafoglio prodotti, focalizzandosi su progetti complessi nelle aree più strategiche per il business, fra cui Energia, Telecom & Reti di Trasmissione, Soluzioni Industriali.



GEOGRAFIA & ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Competenza ed esperienza dei Paesi chiave in cui il Gruppo opera.



TECNOLOGIA, R&D, INGEGNERIA & ICT, DIGITALIZZAZIONE, CYBERSECURITY

Competenza ed esperienza in ambito tecnologico, ricerca e sviluppo in particolare nelle scienze dei materiali e nello sviluppo di *smart grid*; competenza ed esperienza in innovazione, digitalizzazione, *information & communication technology* con particolare riferimento alla *cybersecurity*.

FINANZA & RISK MANAGEMENT

Esperienza in ruoli apicali di funzioni di controllo (ad es. CFO, *Risk Officer*, *Internal Audit*), preferibilmente in società internazionali del settore industriale; in alternativa, almeno 5 anni di esperienza in un comitato Controllo e Rischi o in un *Audit Committee*.



GOVERNANCE

Conoscenza delle normative, legislazioni e codici di condotta e *best practice* di *governance* in società quotate; esperienza preferibilmente come Presidente in Comitati di *Governance* o di Nomine.



SOSTENIBILITÀ, ESG, SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

Competenza ed esperienza nel saper integrare nella visione di *business* le tematiche di sostenibilità/ESG e nella gestione del capitale umano.

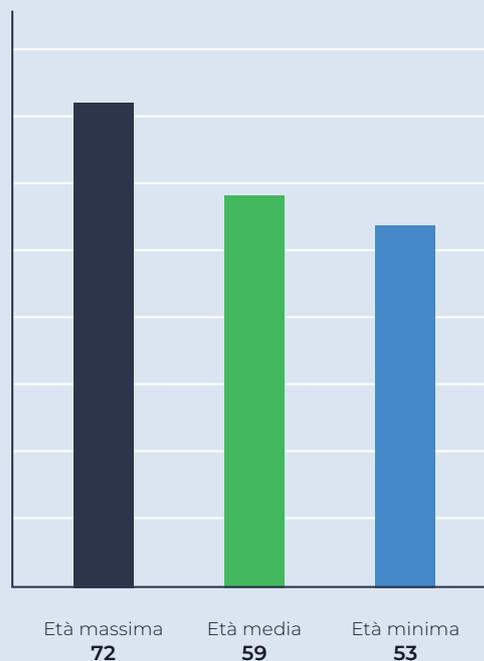


LE CARATTERISTICHE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO

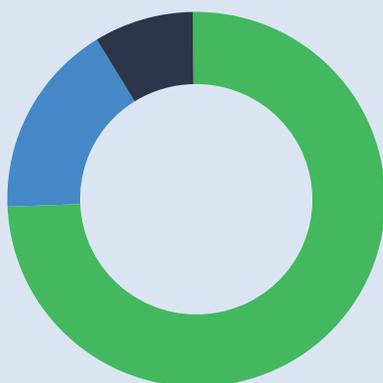
Board Skill Matrix
(% candidati)



Età
(% candidati)

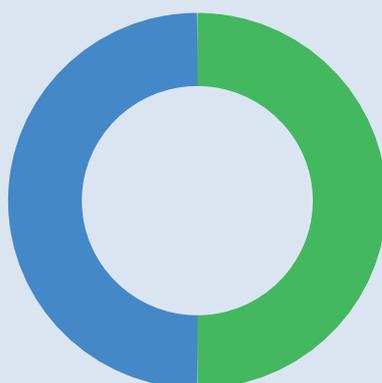


Indipendenza
(% candidati)



- Indipendenti
9
- Esecutivi
2
- Non esec. e non indep.
1

Equilibrio di genere
(% candidati)



- Uomini
50%
- Donne
50%

Nazionalità
(% candidati)



- Italia
58%
- Europa
17%
- RoW
25%

3.

PROFILI SINTETICI DEI CANDIDATI



DE BAKKER

Jaska
53

Netherlands
Former Chief Financial Officer
Royal FrieslandCampina

Education

J. L. Kellogg Graduate School
of Management-Northwestern
University
M.B.A., 1999

University of Amsterdam
Master, Econometrics, Operations
Research, 1994

Languages

Dutch - Native Language
Italian - Fluent
English - Fluent
German - Basic
Spanish - Basic

Professional Experience

Royal FrieslandCampina (2017 to 2021)

- Chief Financial Officer (2018-2021)
- Finance Director, Consumer Products Asia (2017-2018)

Royal HaskoningDHV (2010 to 2016)

- Chief Financial Officer

CSM/Leaf (2003 to 2010)

- Corporate M&A Director (2008-2010)
- Business Planning & Control Director, Italy (2005-2008)
- Commercial Director, Member of European Management Team (Amsterdam) (2003-2005)

Boston Consulting Group (1998 to 2003)

- Strategy Consultant, Project manager, BCG Ambassador 2001

Current Board Affiliations

Nobian Coöperatief UA (2023 to Present)

Non executive Director

Redcare Pharmacy NV (Listed) (2022 to Present)

Supervisory Board member

Prysmian S.p.A. (Listed) (2021 to Present)

Non executive Director

Stichting The Ocean Cleanup (NGO) (2020 to Present)

Supervisory Board member

Former Board Affiliations

None known



GORI

Francesco

71

Italy
Chief Executive Officer
IED

Education

Università di Firenze
Degree, Economics

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent

Professional Experience

IED Istituto Europeo di Design (2021 to Present)

- Chief Executive Officer

DeA Capital Alternative Funds SGR (2014 to 2020)

- Managing director
- Senior Investment Advisor

Malacalza Investimenti (2013 to 2015)

- Industrial Advisor

Pirelli (1978 to 2012)

- Chief Executive Officer, Pirelli Tyre (2006-2012)
- General Manager, Pirelli Tyre Division (2001-2005)
- Various positions (1978-2000)

Current Board Affiliations

Prysmian (Listed, 2018 to Present)

Non executive Director

Apollo Tyres (Listed in Mumbai, 2016 to present)

Non Executive Director

Former Board Affiliations

SNAM (Listed, 2013 to 2022)

Non Executive Director

Benetton Group (Private, 2016-2018)

Executive Chairman



BATTAINI

Massimo

62

Italy
Group Chief Operating Officer
Prysmian

Education

Scuola di Direzione Aziendale Bocconi
M.B.A., 1991

Politecnico di Milano
Degree, Mechanical Engineering, 1986

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent

Professional Experience

Prysmian (2005 to Present)

- Group Chief Operating Officer (2021-Present)
- Chief Executive Officer & President, Prysmian North America (2018-2021)
- Senior Vice President, Energy Projects (2014-2018)
- Group Chief Operating Officer (2011-2014)
- Chief Executive Officer, Prysmian UK (2005-2011)

Pirelli (1987 to 2005)

- Operations Director, Pirelli Cavi Sistemi Energia and Telecom (2002-2005)
- Business Development Director, Pirelli & C. (2000-2002)
- Director, Investment & Development, Pirelli Pneumatici (1996-2000)
- Plant Manager, Pirelli Armstrong Tyre Co. - CA, USA (1994-1996)
- Director, Process Development, Pirelli Pneumatici (1992-1994)
- Director, Mould Department, Pirelli Pneumatici (1990-1992)
- Responsible, Testing of new Prototypes, Pirelli Pneumatici (1987-1990)

Aermacchi (1987 to 1987)

- Mechanical Arming Equipment Department

Politecnico di Milano (1986 to 1987)

- Robotic Department

Current Board Affiliations

None known

Former Board Affiliations

None known



KOLMSEE

Ines
53

Germany
Partner
Matterwave Ventures

Education

INSEAD-Europe Campus
M.B.A., 2001

Technische Universität Berlin
Diplom, Process and Energy
Engineering, 1996

Ecole de Mines de St. Etienne
M.E., Civil Engineering, 1996

Languages

German - Native Language
English - Fluent
French - Fluent
Portuguese - Basic
Spanish - Basic

Professional Experience

Matterwave Ventures (2022 to Present)

- Partner

Aperam Stainless France (2017 to 2020)

- Chief Executive Officer, Aperam Service and Solutions

Smart Hydro Power GmbH (2014 to 2020)

- Entrepreneur

EWE AG (2015 to 2017)

- Chief Technology Officer

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (2004 to 2014)

- Chief Executive Officer

Arques Industries AG (2003 to 2004)

- Head of Finance (2003-2004)

- Chief Financial Officer, Completel GmbH (2003-2003)

Ericsson GmbH (2001 to 2003)

- Global Solution Manager

Kearney GmbH (1997 to 2001)

- Associate

Current Board Affiliations

Topsoe A/S (Private) (2023 to Present)

Boralex, Inc. (Listed) (2022 to Present)

Etex S.A. (Private) (2022 to Present)

Former Board Affiliations

Umicore S.A. (Listed) (2011 to 2023)

Deutsche Telekom AG (Listed) (2015 to 2015)

Fuchs Petrolub SE (Listed) (2011 to 2015)

Suez Environnement S.A. (Listed) (2014 to 2018)



BATTISTA Valerio 66

Italy
Chief Executive Officer
Prysmian

Education

Università degli Studi di Firenze
Degree, Mechanical Engineering, 1981

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent
French - Basic

Professional Experience

Prysmian (2005 to Present)

- Chief Executive Officer (2005-Present)

Pirelli (1987 to 2004)

- Chief Executive Officer, Pirelli Cavi (2002-2004)
- Purchasing Director, Pirelli Tyre (2001-2002)
- Divisional Director, Steel Cord, Pirelli Tyre (1997-2001)
- Operations Department, Steel Cord division (1987-1997)

Uno A Erre Italia (1983 to 1987)

- Various positions

Current Board Affiliations

None known

Former Board Affiliations

- Brembo (Listed) (2017 to 2023)
- Indesit (Listed) (2010 to 2013)



STUPENENGO

Annalisa

52

Italy

Chief Executive Officer

Landi Renzo

Education

Politecnico di Torino
Degree, Management Engineering,
1996

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent
French - Intermediate

Professional Experience

Landi Renzo (2023 to Present)

- Chief Executive Officer

Iveco Group (2021 to 2023)

- Chief Operations Officer

FPT Industrial (2015 to 2021)

- Chief Executive Officer (2019-2021)

- Brand President and Group Executive Council Member
(2015-2018)

CNH Industrial (2013 to 2015)

- Chief Procurement Officer

FCA (2013 to 2013)

- Head of Purchasing EMEA Region

CNH Industrial (2010 to 2012)

- SVP Purchasing

Fiat Group //JV Fiat -GM (1996 to 2010)

- Global SVP Purchasing - Electrical Commodity (2008 - 2010)

- SVP, FPT Purchasing (2006 - 2010)

- Various roles in Sales & Marketing, Project Management and
Purchasing (1996 - 2006)

Current Board Affiliations

Prysmian S.p.A. (Listed) (2021 to Present)

Non Executive Director

Former Board Affiliations

None known



FACCHINI

Pier Francesco

56

Italy
Chief Financial Officer
Prysmian

Education

Università Commerciale Luigi Bocconi
Degree, Business Administration, 1991

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent
French - Intermediate
German - Intermediate

Professional Experience

Prysmian (2007 to Present)

- Chief Financial Officer

Benetton Group (2003 to 2006)

- Chief Financial Officer

FCA (2001 to 2003)

- Business Unit Finance and Controlling Director

Panalpina World Transport (1995 to 2001)

- Regional Controller, Asia Pacific (1998-2001)
- Finance and Admin Director, Korea, Acting as Deputy Managing Director (1996-1998)
- Finance and Admin Director, Italy (1995-1996)

Nestlé (1991 to 1995)

- Assistant to the Finance and Administration Director (1993-1995)
- Assistant Treasurer (1992-1993)
- Internal Auditor (1991-1992)

Current Board Affiliations

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. (listed)
(2017-Present)

Former Board Affiliations

None known



MEHTA Tarak 56

United States of America
President, Motion Business
ABB

Education

University of Chicago
M.B.A., Finance and Marketing, 2000

Purdue University
B.S., Mechanical Engineering, 1989

Languages

English - Native Language

Professional Experience

ABB Group (1998 to Present)

- President, Motion Business (2022-Pres.)
- President and Head, Electrification Products Division (2016-2022)
- President, Low Voltage Products Division, Management Services (2010-2016)
- Head of Transformers, Management Services (2007-2010)
- Product Group Manager Breakers and System, High Voltage, Management Services (2004-2006)
- Supply Chain Management Project Manager, Cost Migration, Asea Brown Boveri (2003-2004)
- Business Unit Functional Manager, High Voltage Products, Operations, Power Technologies Management (2002-2003)
- Production Manager Circuit Breakers Operations and Project Manager High Voltage Products (2001-2002)
- Program Manager, Advanced Manufacturing Technologies (1999-2000)
- Manufacturing Project Manager, ABB Power T&D Company (1998-1999)

Cooper Power Systems (1989 to 1997)

- Advanced Manufacturing Engineer (1993-1997)
- Material Department Supervisor (1992-1993)
- Manufacturing Engineer (1990-1991)
- Quality Engineer (1989-1990)

Current Board Affiliations

None known

Former Board Affiliations

None known



MARCEGAGLIA

Emma

58

Italy
Chairman and Chief Executive
Officer
Marcegaglia Holding S.r.l.

Education

Università Commerciale Luigi Bocconi
Bachelor, Economics, 1989

New York University
Master, Business Administration, 1996

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent

Professional Experience

Gruppo Marcegaglia (1989 to Present)

- Vice Chairman and Chief Executive Officer

Confindustria (1996 to 2012)

- President (2008-2012)
- Vice President (2004-2008)
- Vice President (2000-2004)
- President Confindustria Young Entrepreneurs (1996-2000)

Current Board Affiliations

Bracco S.p.A. (Private)
Gabetti Property Solutions S.p.A. (Listed)

Former Board Affiliations

ENI S.p.A. (Listed) (2014 to 2020)

Chairman

Italcementi S.p.A. (Private) (2013 to 2016)
Indesit Company S.p.A. (Private) (2007 to 2014)



PALMER

Richard

57

United Kingdom

Education

Member of Institute of Chartered Accountants of England & Wales, University of Warwick, BSc, Microbiology and Microbial Technology

Languages

English – Native Language

Professional Experience

Stellantis Nv – FCA Nv - Fiat Group (Italy, US, UK, NL) (2003 to 2023)

- Group Chief Financial Officer (2011-2023)
- Head of Business Development (2018 - 2020)
- Chief Operating Officer Systems and Castings (2016 - 2020)
- Chief Financial Officer, FCA US LLC (fka, Chrysler Group LLC) (2009-2017)
- Chief Financial Officer, Fiat Group Automobiles (2006-2009)
- Chief Financial Officer, Iveco S.p.A. (2005-2006)
- Chief Financial Officer, Comau S.p.A. (2003-2005)

GE Oil & Gas (Italy) (1997 - 2003)

- Finance Manager, Global Service (2001-2003)
- Finance Manager New Equipment (1997-2001)

United Technologies (UK) (1994 - 1997)

- Manager Corporate Audit Staff Europe, MEA & Asia

PricewaterhouseCoopers (UK & Italy) (1988 - 1994)

- Audit Manager

Current Board Affiliations

None known

Former Board Affiliations

- FCA N.V. (listed) (2019 to 2020)
- FCA US LLC. (listed) (2014 to 2023)
- LSC Communications, Inc. (listed) (2016 to 2019)
- RR Donnelley Inc. (listed) (2013-2016)



COMINELLI

Barbara

53

Italy
Chief Executive Officer Jones Lang
Lasalle

Education

CEMS Master, International
Management

Università Commerciale Luigi Bocconi
Master, International Business, 1994

Università Commerciale Luigi Bocconi
Bachelor, Economics, 1993

Languages

Italian - Native Language
English - Fluent
Spanish - Fluent
French - Basic

Professional Experience

Jones Lang Lasalle (2020 to Present)

- Chief Executive Officer Italy

Microsoft (2018 to 2020)

- Chief Operating Officer, Marketing & Operations Director

Vodafone (2010 to 2018)

- Director, Digital and Commercial Operations (2013)
- Head of Commercial Operations (2012)
- Head of Commercial Operations Strategy, Planning and
Partnerships (2010)

Tenaris Dalmine (2003 to 2010)

- Director, Strategy, Marketing & Planning

E.V. Capital (2000 to 2003)

- Partner, Strategy & Development

A.T. Kearney (1996 to 2000)

- Manager, United Kingdom, Italy

Bocconi University (1994 to 1996)

- Assistant Professor and Researcher, Marketing and Industry
Analysis

Current Board Affiliations

None known

Former Board Affiliations

AUTOGRILL S.p.A. (Listed) (2019 to 2023)

ERG S.p.A. (Listed) (2015 to 2021)



CHOW Mei Mei 57

Malaysia

Chairperson of Paratus Energy Services Ltd

Education

University of South Wales, UK
Bachelors, Business Studies, 1989

Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1993

Languages

English – Native Language

Professional Experience

Sapura Energy Berhad (2010 to 2020)

- Leadership Team
- CFO, Senior Vice President, Financial Advisory and Portfolio Planning (2012-2020)
- Executive Director, Corporate Finance and Treasury Sapura Group of Companies (2011-2012)

Sime Darby Berhad (2002 to 2010)

- Chief Financial Officer, Energy & Utilities Division (2010)
- Chief Financial Officer and Head of Strategy and Business Development, Motors Division (2004-2010)
- Head of Group Corporate Finance (2002-2004)

PricewaterhouseCoopers (1996 to 2002)

- Senior Manager, Audit and Business Advisory

The Audit Commission (1992 to 1995)

- Manager

BDO Binder Hamlyn (1989 to 1992)

- Trainee Chartered Accountant

Kalamazoo Plc (1987 to 1988)

- Accountant – Special Projects

Current Board Affiliations

Paratus Energy Services Ltd (Private) (2022-Present)

Since 2023 Chairperson

Gas Malaysia Berhad (Listed) - (2023-Present)

IUMW Sdn Bhd - International University Malaya-Wales (Private) (2022-Present)

Former Board Affiliations

None known

4.

MODULI E CV

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Jaska Marianne de Bakker, nata ad Amsterdam (Olanda) in data 28/10/1970, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi esecutivi: no. 0
 - incarichi non esecutivi: no. 2
- Redcare Pharmacy N.V. - Amministratore
- Prysmian S.p.A. - Amministratore

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Javea

(Luogo)

, 28 febbraio 2024

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Jaska Marianne de Bakker
nata ad Amsterdam (Olanda) in data 28/10/1970

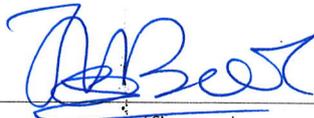
Jaska de Bakker vanta oltre 30 anni di esperienza lavorativa e ha lavorato e vissuto in Europa, Asia e Stati Uniti. La sua carriera è iniziata nella consulenza strategica per circa sette anni, per poi passare da un ruolo di direttore commerciale tramite M&A a Finance. Più recentemente è stata Group CFO in due global companies, per un totale di 10 anni. La grande esperienza in una varietà di ruoli di leadership le ha portato una combinazione di una forte competenza in ambito strategico con ampie capacità in ambito finance e M&A.

Si è laureata nel 1994 presso l'Università di Amsterdam con un Master in Econometria. Successivamente ha iniziato la sua carriera di consulente presso Arthur D. Little, seguita da un MBA a tempo pieno presso la Kellogg Northwestern University di Chicago, negli Stati Uniti. Si è specializzata in Strategia e Finanza e si è laureata in prima classe. Dopo uno stage estivo presso Boston Consulting Group (BCG) nel 1998, è entrata nuovamente in BCG dopo la laurea. Ha lavorato per un anno a Milano come BCG Ambassador (2001). Nel 2003 ha lasciato BCG per entrare a far parte di CSM, un conglomerato quotato in borsa, come direttore commerciale per la divisione Sugar Confectionery. La divisione è stata scorporata e venduta a private equity nel 2005 e successivamente rinominata in Leaf. Le è stato chiesto di partecipare alla società e di trasferirsi in Italia per fare un'acquisizione e l'integrazione per Leaf Italia (Sperlari). In Leaf Italy è passata a lavorare in ambito finance. Dopo l'acquisizione e l'integrazione di successo di Cadbury Italia (Saila) è tornata nella sede centrale di Leaf nel 2009 per assumere la posizione di Direttore M&A.

Nel 2010 è diventata CFO e membro dell'Executive Board di DHV, una società di ingegneria e consulenza globale con sede in Olanda. DHV si è fusa con Royal Haskoning nel 2012 ed è diventata CFO della società risultante dalla fusione. Ha svolto un ruolo chiave nella fusione e integrazione e nella definizione e implementazione della nuova strategia per la società combinata. All'inizio del 2017 è entrata a far parte di Royal FrieslandCampina, una cooperativa tra le prime 5 aziende lattiero-casearie mondiali. Ha iniziato come CFO

regionale per l'Asia, con sede a Singapore. Nell'ambito di tale responsabilità, è entrata a far parte di diversi consigli di amministrazione in Asia, alcuni dei quali di società quotate. All'inizio del 2018 è diventata Group CFO e membro dell'Executive Board, con sede nei Paesi Bassi. In FrieslandCampina ha svolto un ruolo chiave nella definizione e trasformazione della strategia, integrando il reporting (finanziario ed ESG), rafforzando le funzioni finanziarie e IT, guidando l'analisi digitale e dei dati, nonché l'emissione di obbligazioni ibride quotate. Nell'agosto 2020 è entrata a far parte del Supervisory Board dell'organizzazione senza scopo di lucro, The Ocean Cleanup. A metà del 2021 lascia FrieslandCampina. Nell'aprile 2022 è stata nominata amministratore non esecutivo di Redcare Pharmacy NV (già Shop Apotheke Europe NV), società leader in Europa come farmacia online, quotata a Francoforte. Nel giugno 2023 è entrata a far parte di Nobian U.A., in qualità di amministratore non esecutivo, società di prodotti chimici di base che opera nell'Europa nord-occidentale e ha sede nei Paesi Bassi ed è di proprietà di un fondo di private equity.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è componente del Comitato Controllo e Rischi dal 2021.



(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Francesco Gori**, nato a Firenze in data 15/05/1952, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la “Società”) inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’**Assemblea degli Azionisti** convocata per il giorno **18 aprile 2024** in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**T.U.F.**”);
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Corporate Governance*”, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i

seguenti:

- incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 2
- Prysmian S.p.A. - Amministratore
- Apollo Tyres ltd - Amministratore

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano _____, 28 febbraio 2024

(Luogo)

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Francesco Gori

nato a Firenze in data 15/05/1952

Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze, lavorando nel contempo in una società di software, quindi in una industria cartaria.

Entra nel Settore Pneumatici di Pirelli nel 1978 dove è promosso dirigente nel 1984 e dove, dopo diverse esperienze in ruoli commerciali, marketing, M&A e direzionali in Italia e all'estero, è nominato direttore generale del Settore nel 2001, amministratore delegato di Pirelli Tyre Spa nel 2006 e nel 2009 anche direttore generale di Pirelli & C. Nei dieci anni alla sua guida Pirelli Tyre raddoppia le vendite e il Mol generando cassa grazie all'esecuzione di una strategia premium che consente una crescita della top e della bottom line superiore ai concorrenti di riferimento, culminata nell'ingresso in F1 come fornitore esclusivo dal 2010.

Dal 2006 al 2011 e per due mandati consecutivi è eletto presidente di ETRMA, l'associazione europea dell'industria della gomma.

Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli.

Dal 2013 al 2015 è Industrial Advisor di Malacalza Investimenti, secondo maggior azionista di Pirelli all'epoca.

Nel 2013 è nominato amministratore - indipendente - nel consiglio di Snam Spa ed assume la presidenza del Comitato Controllo e Rischi; è rieletto per il triennio successivo, ed assume la presidenza del Comitato Nomine; è nuovamente eletto per il terzo triennio, e dunque fino al 2022, dove assume la presidenza del Comitato Controllo e Rischi.

Dal 2014 è managing director del fondo Corporate Credit Recovery 1 di Dea Capital Alternative Funds Sgr (gruppo De Agostini) e dal 2018 al 2020 senior advisor dei fondi Corporate Credit Recovery 1 e 2.

Nel 2015 è nominato amministratore non esecutivo nei Supervisory e Management boards di Apollo Tyres, società leader del settore e quotata in India.

Dal 2016 al 2018 assume la presidenza esecutiva di Benetton Group Srl.

Nel 2021 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione di IED - Istituto Europeo di Design e nominato Amministratore Delegato.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 18 settembre 2018. È presidente del Comitato Controllo e Rischi dal 2018.



(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Massimo Battaini**, nato a Varese in data 01/08/1961, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Corporate Governance*", approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa

Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore e COO
 - incarichi **non esecutivi**: n. 0

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2024

(Luogo) (data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Massimo Battaini

nato a Varese in data 01/08/1961

È il Chief Operating Officer del Gruppo Prysmian. Con una laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano e un master MBA alla SDA Bocconi, ha iniziato il proprio percorso professionale nel Gruppo Pirelli nel 1987, ricoprendo in oltre 18 anni di esperienza diverse posizioni nelle aree R&D e Operations. Dopo aver guidato la divisione Business Development tra il 2000 e il 2002 come responsabile dei business Tyres, Cavi Energia e Cavi Telecom, ha ricevuto l'incarico di Operation Director di Pirelli Cavi e Sistemi Energia e Telecom. Nel 2005 è stato nominato CEO di Prysmian UK e nel gennaio 2011 Chief Operating Officer del gruppo, incarico ricoperto sino al 2014 quando ha assunto il ruolo di Responsabile Business Energy Project e di Presidente e CEO di Prysmian PowerLink S.r.l., carica ricoperta fino al mese di giugno 2018. Da giugno 2018 a febbraio 2021 ha ricoperto il ruolo di CEO della regione Nord America, per poi assumere l'incarico di Chief Operating Officer del Gruppo Prysmian.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2014.



(firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Ines Kolmsee**, nata ad Amburgo (Germania) in data 04/04/1970, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate

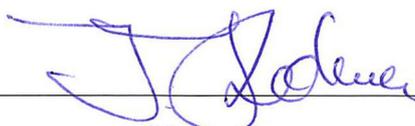
Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: no. 0
 - incarichi **non esecutivi**: no. 2
 - Boralex Inc. - Amministratore
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2024
(Luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Ines Kolmsee

nata ad Amburgo (Germania) in data 04/04/1970

Si è laureata in Ingegneria dei processi e dell'energia presso l'Università tecnica di Berlino (Germania), in Ingegneria industriale presso l'Ecole des Mines de St. Etienne (Francia) e possiede un Master of Business Administration presso l'INSEAD (Francia, Singapore).

Dopo aver iniziato la sua carriera nella consulenza con la società A.T. Kearney nel 1997, è poi entrata in Ericsson in Germania in nell'area vendite internazionali. In seguito, è entrata nella società di private equity Arques AG nel 2003, dove è diventata CFO di una portfolio company, Completel, operatore di telecomunicazioni. In seguito, è diventata CFO di Arques AG, prima di entrare a far parte di un'altra portfolio company, SKW Stahl-Metallurgie AG, azienda chimica nel 2004. È diventata CEO di SKW e dopo 2 anni ha portato l'azienda in borsa in Germania. Ines ha lasciato SKW dopo quasi 10 anni come CEO per unirsi a EWE AG, grande società di servizi tedesca, come CTO/COO nel 2015. Dal 2017 al 2020 è stata componente del comitato esecutivo di Aperam SA, produttore di acciaio inossidabile in Lussemburgo, assumendo la responsabilità delle attività downstream, delle vendite e della supply chain.

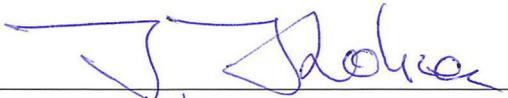
Attualmente è partner in Matterwave Ventures, un fondo di venture capital specializzato in tecnologia industriale.

Ricopre inoltre i seguenti incarichi: componente del consiglio di Boralex Inc, produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili con sede in Canada, di cui è entrata a far parte nel 2022. In Boralex Inc è componente del sustainability e audit committee. Componente del consiglio di ETEX SA, società specializzata in materiali per costruzioni con sede in Belgio, di cui è entrata a far parte nel 2022. In ETEX SA è presidente dell'audit committee e componente del comitato sostenibilità. È componente del Consiglio di Amministrazione di Topsoe S/A, industria chimica danese, e componente dell'audit committee (dal 2023).

Altri incarichi in consigli di amministrazione che ha ricoperto sono stati Fuchs Petrolub SE, produttore di lubrificanti in Germania (2011-2015), Suez SA, società ambientale con sede in Francia (2013-2018) e componente

indipendente del consiglio di Umicore SA, azienda chimica con sede in Belgio (2011-2023). In Umicore è stata anche presidente dell'audit committee.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è componente del Comitato Sostenibilità dal 2021.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Valerio Battista**, nato a Arezzo in data 08/01/1957, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa

Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore Delegato
 - incarichi **non esecutivi**: n. 0

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

MILANO

(Luogo)

28 febbraio 2024

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

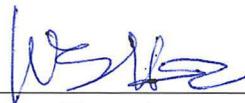
Valerio Battista

nato a Arezzo in data 08/01/1957

Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Firenze, Valerio Battista è un manager con profonde competenze ed esperienze nel settore industriale maturate in oltre 30 anni di esperienza prima nel Gruppo Pirelli poi nel Gruppo Prysmian, di cui ha assunto la guida nel 2005. All'interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti, in particolare la ristrutturazione e riorganizzazione della Pirelli Cavi, portata nel periodo 2002-2004 ad essere tra le aziende più profittevoli e competitive del settore. Nel 2005 è protagonista della nascita del Gruppo Prysmian, che porta alla quotazione in Borsa nel 2007. Il Gruppo di cui è attualmente CEO è il leader mondiale del settore dei cavi per energia e telecomunicazioni, con circa 30.000 dipendenti e 108 stabilimenti nel mondo.

Da giugno 2014 a marzo 2019 è stato Presidente di Europacable e da aprile 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. con incarico di Lead Independent Director.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da dicembre 2005.



(firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Annalisa Stupenengo**, nata a Biella in data 30/05/1971, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa

Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Landi Renzo S.p.A. - Amministratore Delegato
 - incarichi **non esecutivi**: no. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore

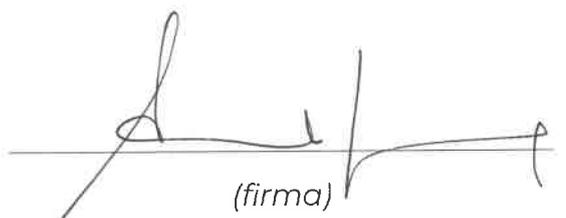
La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2024

(Luogo)

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Annalisa Stupenengo

nata a Biella in data 30/05/1971

Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, Annalisa Stupenengo ha iniziato la sua carriera nel 1996 nell'area Sales & Marketing del Gruppo Fiat. Nei primi anni della sua carriera professionale, ha lavorato in Marocco, Svezia e Italia in ruoli manageriali crescenti che vanno dalle vendite, alla gestione dei progetti e agli acquisti all'interno del Gruppo Fiat e delle joint venture GM / Fiat.

Nel 2006 ha contribuito alla costituzione della divisione Acquisti del Settore Fiat Powertrain, prima come responsabile Commodity e poi alla guida dell'organizzazione fino al 2010 come Vice President Acquisti.

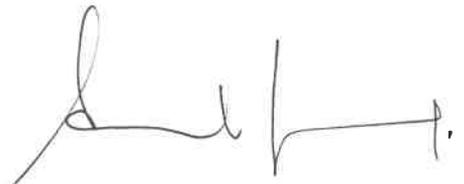
Nel 2008 la Sig.ra Stupenengo è stata anche nominata Vice President dell'Electric Commodity con responsabilità globale per Europa, USA, Brasile, Cina e India all'interno del Fiat Group Purchasing.

Nel 2010 Annalisa Stupenengo entra a far parte di CNH come Senior Vice President Acquisti.

Nel gennaio 2013 è diventata Head of Group Purchasing EMEA Region per FCA, poi nel settembre 2013 è tornata in CNH Industrial come Chief Purchasing Officer ed è stata membro del CNH Industrial Group Executive Council (GEC). Dal 2015 al 2018 ha ricoperto le cariche di Brand President, FPT Industrial Brand e President, Powertrain Product Segment ed è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Welltec International ApS.

Dal 2019 ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Powertrain per poi diventare Chief Operations Officer di Iveco Group sino al 2022.

Dal luglio 2023 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A., leader mondiale nel settore della mobilità sostenibile. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è componente del Comitato Remunerazioni e Nomine dal 2021.



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Pier Francesco Facchini**, nato a Lugo (RA) in data 04/08/1967, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Corporate Governance*", approvato dal Comitato per la *Corporate*

Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore e CFO
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
 - Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. - Amministratore

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2024

(Luogo)

(data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Pier Francesco Facchini
nato a Lugo (RA) in data 04/08/1967

È CFO del Gruppo Prysmian da gennaio 2007. Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1991. La sua prima esperienza lavorativa è stata presso Nestlè Italia, dove dal 1991 fino al 1995 ha ricoperto differenti ruoli nell'area Amministrazione e Finanza. Da allora ha ricoperto vari ruoli con crescenti responsabilità nelle aree Amministrazione e Finanza, Controllo e Gestione dei Rischi. Dal 1995 fino al 2001 ha prestato la propria attività per alcune società del gruppo Panalpina, rivestendo il ruolo di Regional Financial Controller per l'area Asia e Sud Pacifico e Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Panalpina Korea (Seoul) e Panalpina Italia Trasporti Internazionali S.p.A. Nell'aprile del 2001 viene nominato Direttore Finanza e Controllo della BU Consumer Services di Fiat Auto, che lascia nel 2003 per assumere il ruolo di CFO di Benetton Group, che ha rivestito fino al novembre del 2006. È componente del Consiglio di Amministrazione della Società da febbraio 2007.



(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Tarak Bhadresh Mehta**, nato a New Delhi (India) in data 16/10/1966, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione** di Prysmian S.p.A. (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 1
 - ABB ltd - Presidente del Motion Business Area e componente dell'Executive Committee
 - incarichi **non esecutivi**: no. 1
 - Prysmian S.p.A. - Amministratore

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

___ Kilchberg _____, 28 febbraio 2024
(Luogo) (data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Tarak Bhadresh Mehta

nato a New Delhi (India) in data 16/10/1966

Dopo essersi laureato alla Purdue University negli Stati Uniti con la laurea in ingegneria meccanica nel 1989, ha iniziato la sua carriera alla Cooper Power Systems negli Stati Uniti. Poi è entrato in ABB nel 1998. Dopo aver lavorato per tre anni negli Stati Uniti come Manufacturing Project Manager per la Transformer Factory of the Future e come Program Manager per le Advanced Manufacturing Technologies (USCRC), nel 2001 ha intrapreso la sua prima esperienza internazionale come Production Manager nelle Circuit Breakers Operations nella High Voltage Products Division in Svezia. Tra il 2002 e il 2006, ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Svizzera, da BU Functional Manager in High Voltage Products Operations a SCM Project Manager in Cost Migration, per poi assumere il ruolo di Product Group Manager di Breakers & Systems nella High Voltage Division al quartier generale ABB di Zurigo, Svizzera. Nel 2007, è diventato responsabile della Business Unit Transformers.

Nel 2010, è stato nominato Presidente della Divisione Prodotti di Bassa Tensione. Nel 2016, è diventato Presidente della Divisione Electrification Products. A seguito di un cambiamento di nomenclatura nell'aprile 2019, è diventato Presidente della Business Area Electrification e, dal 1° aprile 2022, Presidente della Business Area Motion. È membro del Comitato Esecutivo del Gruppo di ABB SA. Svizzera dal 2010. Dal 2016 al 2023 è anche stato membro del Consiglio di fondazione della Inter-Community School (ICS). Dal 2014 fino a giugno 2020, ha servito come direttore non esecutivo di ABB India Limited ed è stato membro del loro comitato di controllo.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 28 aprile 2021 ed è componente del Comitato Controllo e Rischi dal 2021.



(firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Emma Marcegaglia, nata a Mantova in data 24/12/1965, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Corporate Governance*", approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa

Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
 - che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**:
 - incarichi **non esecutivi**: no. 1
- Gabetti Property Solutions - Amministratore

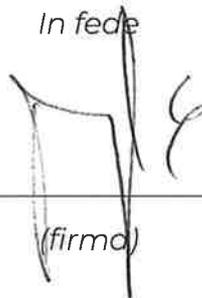
La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Mantova, 28 febbraio 2024

(Luogo)

(data)

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a flourish.

(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Informazioni Personali

Curriculum Vitae

Emma Marcegaglia
nata a Mantova in data 24/12/1965

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

**Presidente e Amministratore delegato di Marcegaglia Holding
Presidente B7**

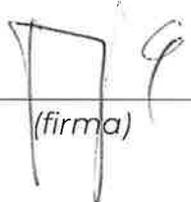
Vicepresidente e Amministratore delegato di Marcegaglia Steel e delle controllate che operano nel settore della trasformazione dell'acciaio. Presidente e Ad di Marcegaglia Investments, la holding che controlla le attività diversificate del Gruppo.

Laureata a pieni voti in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha frequentato l'International Management Program-Master in Business Administration presso la New York University.

Accanto al costante impegno in azienda, ha intrapreso un percorso di carriera che l'ha portata a ricoprire - in molti casi, prima donna nella storia - diversi importanti ruoli di vertice. Tra i principali si ricordano:

- presidente Confindustria (2008-2012), prima donna ad essere eletta presidente e il più giovane nella storia allora quasi centenaria dell'associazione (Confindustria è nata nel 1910).
- presidente Luiss, Libera Università Internazionale Studi Sociali Guido Carli (dal 2010 al 2019, anche qui prima donna a ricoprire l'incarico).
- presidente Business Europe, l'associazione che rappresenta le Confindustrie europee, ruolo ricoperto dal 2013 fino al 2017, rinnovato per due mandati (il massimo possibile) e prima donna a ricoprire l'incarico.
- presidente Eni (dal 2014 al 2020), nominata dal Governo alla guida di una partecipata pubblica, prima volta per una donna.
- presidente B20: nominata dal presidente di Confindustria nel novembre del 2020. Anche in questo caso è la prima volta per una donna. Parallelamente alla presidenza italiana del G20 (prima volta per l'Italia), Confindustria, in qualità di unico organizzatore in rappresentanza delle imprese italiane, ha avuto il compito di gestire e coordinare il G20 Business Summit (B20), il più autorevole engagement group del G20.

Fa parte del Comitato Esecutivo del BIAC, l'organismo consultivo dell'OCSE; è vicepresidente ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; siede nel Consiglio di Amministrazione di Bracco Spa e di Gabetti Property Solutions.



(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Richard Keith Palmer**, nato a Keynsham (Inghilterra) in data 3/12/1966, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "**Società**") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**T.U.F.**");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Corporate Governance*", approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti

e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

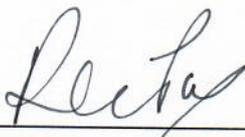
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:

- incarichi **esecutivi**: n. 0
- incarichi **non esecutivi**: n. 0

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

London, 28 febbraio 2024
(Luogo) (data)

In fede



(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Richard Keith Palmer

nato a Keynsham (Inghilterra) in data 3/12/1966

È stato il Chief Financial Officer (CFO) di Stellantis N.V. da gennaio 2021 a giugno 2023 con la responsabilità di tutte le attività finanziarie, delle relazioni con gli investitori e dell'*information technology*. In precedenza è stato CFO di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) dal 2011 al 2020, dove le sue responsabilità comprendevano anche lo sviluppo del *business* e dove è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione nel 2019.

È stato anche Chief Operating Officer del *business Systems and Castings* e nel 2014 è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione di FCA US LLC. È stato nominato componente del Group Executive Council (GEC) di Fiat Chrysler Automobiles N.V. nel settembre 2011. Il GEC era l'organo decisionale di più alto livello all'interno dell'organizzazione FCA.

Palmer è stato anche CFO di FCA US (già Chrysler Group) nel giugno 2009.

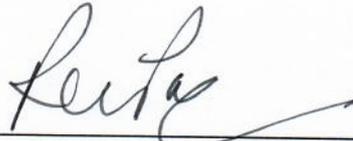
È entrato in FCA (già Fiat Group) nel 2003 come CFO di Comau, per poi passare a Iveco con lo stesso ruolo. In precedenza, dal 1997 al 2003, Palmer è stato responsabile finanziario di diverse unità aziendali della General Electric Oil & Gas. Palmer ha trascorso i primi anni della sua carriera nella revisione contabile presso United Technologies Corporation e Price Waterhouse.

Il suo background professionale e accademico comprende:

- 2021 - 2023, CFO, Stellantis N.V.;
- 2019 - 2020, componente del Consiglio di Amministrazione di FCA N.V.;
- 2018 - 2020, Head of Business Development, FCA N.V.;
- 2016 - 2020, Chief Operating Officer Systems and Castings;
- 2011 - 2020, CFO e membro del GEC di FCA N.V.
- 2014 - 2023, componente del Consiglio di amministrazione di FCA US LLC;
- 2009 - 2017, CFO, FCA US;
- 2006, CFO, Fiat Group Automobiles S.p.A.;
- 2005, CFO, Iveco;
- 2003, direttore finanziario di Comau;
- 1997, Direttore finanziario, General Electric Oil & Gas;
- 1994, responsabile della revisione contabile, United Technologies Corp;
- 1988, Staff Accountant e Manager, Price Waterhouse.

È dottore commercialista e membro dell'ICAEW (Regno Unito) e ha

conseguito una laurea in microbiologia presso l'Università di Warwick (Regno Unito). Palmer è stato membro del consiglio di amministrazione di LSC Communications Inc. e della società che l'ha preceduta RRDonnelley Inc. dal 2013-2019.



(firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Barbara Cominelli**, nata a Cuggiono (Milano) in data 30/06/1970, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 0

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milan, 28 febbraio 2024
(Luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Barbara Cominelli

nata a Cuggiono (Milano) in data 30/06/1970

Barbara entra in JLL Italia nel 2020 per guidare il mercato italiano in un momento in cui la tecnologia, l'innovazione e la sostenibilità sono diventati elementi chiave nel disegnare il futuro del real estate; dal 2022 guida anche il settore Retail a livello EMEA e nel 2023 viene nominata Vicepresidente di Assoimmobiliare con delega per l'Innovazione e il Digitale. Vanta una grandissima esperienza nel mondo della tecnologia e innovazione. In Microsoft Italia, in qualità di COO, Marketing and Operations Director, ha infatti orchestrato il business sui vari segmenti - modern work, cloud, AI e business applications - e guidato la strategia di crescita della società, incentrata sulla trasformazione digitale di aziende e istituzioni italiane, contribuendo alla creazione del nuovo ecosistema di innovazione del Paese attraverso iniziative focalizzate su temi quali sviluppo digitale e sostenibilità.

Prima di Microsoft, Barbara è stata Director of Digital, Commercial Operations and Wholesale di Vodafone Italia dove, alla guida di un team di 3000 persone, ha consolidato la strategia di trasformazione della società focalizzandosi su innovazione digitale, eccellenza nella customer experience, agilità e intrapreneurship. In precedenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità in società appartenenti ai settori dell'industria, del venture capital e della consulenza in Italia e all'estero.

Nel corso della sua carriera, Barbara ha ricevuto molteplici riconoscimenti su temi quali trasformazione digitale, customer experience ed eccellenza gestionale, ed è stata inoltre nominata per due volte tra le "Top 50 most inspirational women in technology in Europe". Con una particolare attenzione alle tematiche di inclusion & diversity, Barbara è attivamente coinvolta in diverse iniziative non-profit per la crescita delle risorse e lo sviluppo dei talenti, con un particolare focus sulle giovani donne.



(firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Mei Mei Chow**, nata a Selangor (Malesia) in data 22/02/1966, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A.** (la "Società") inserita nella lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F.");
- di **NON** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di **NON** ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.94 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON** sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del T.U.F.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate

Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
 - incarichi **esecutivi**: n. 0
 - incarichi **non esecutivi**: n. 1
 - Gas Malaysia Berhad - Amministratore

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 28 febbraio 2024

(Luogo) (data)

In fede

Mei Mei Chow

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae*

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e
Professionale

Curriculum Vitae

Mei Mei Chow

nata a Selangor (Malesia) in data 22/02/1966

Formatasi presso Binder Hamlyn nel Regno Unito e dopo aver conseguito la qualifica di Chartered Accountant, Mei Mei si è trasferita presso la Audit Commission e Pricewaterhouse London prima di tornare in Malesia con Pricewaterhouse.

Ha ricoperto diverse posizioni di C-Suite e di leadership esecutiva, tra cui ruoli di CFO e di responsabile finanza aziendale nel gruppo Sime Darby, prima di passare al gruppo Sapura Energy nel settore finanziario e strategico. Attualmente è presidente del Consiglio di amministrazione di Paratus Energy Services Ltd, gruppo petrolifero e del gas in fase di pre-IPO con un portafoglio di società, sia quotate che private, con attività in Europa e in America

In Paratus Energy Services Ltd, è stata nominata consigliere di amministrazione nel gennaio 2022, quando la società è uscita dal Chapter 11, e nominata presidente nell'aprile 2023. In Gas Malaysia Bhd, è stata nominata Consigliere di amministrazione e componente dell'Audit Committee nell'agosto 2023.

In IUMW Sdn Bhd, è stata nominata Consigliere di amministrazione nel luglio 2022.

In UM Pharmauji Sdn Bhd è stata nominata Consigliere nel luglio 2022.

In Boston Consulting Group US (BCG), ha lavorato con diversi partner e direttori di BCG con sede negli Stati Uniti su progetti M&A internazionali e transfrontalieri, assistendo il team di BGC e fornendo consulenze specialistiche.

In Sapura Energy Berhad, società del settore petrolifero e del gas quotata al Main Board della Borsa di Kuala Lumpur, ha trascorso 10 anni come membro del team di leadership di Sapura composto da 8 persone, tra cui il CEO del Gruppo e il top management. In qualità di membro del team di top management, Mei Mei ha svolto un ruolo di leadership nella direzione strategica e nella gestione finanziaria del Gruppo. Tra le sue funzioni principali figurano quelle di Group Strategy Officer e Group CFO, con responsabilità della strategia di gruppo e della pianificazione del portafoglio, della finanza e della tesoreria, delle attività di M&A, della supply chain e dello sviluppo dei talenti.

Nel Gruppo Sime Darby, Mei Mei ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali per oltre 8 anni, tra cui ruoli di Divisional CFO e ha fatto parte di due team separati di 2 o 3 persone incaricati di fornire una nuova direzione strategica e di eseguire piani di risanamento per due distinte divisioni in difficoltà del Gruppo Sime Darby.

In PwC, Mei Mei ha guidato i team di revisione contabile di diverse grandi società quotate al KLSE in diversi settori industriali e ha lavorato anche a progetti speciali e a indagini su altre società su mandato del Consiglio di amministrazione, degli azionisti, del senior management e/o degli investitori interessati.

Mei Mei Chow

(firma)

5.

PROCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(approvato dal Consiglio il 9 novembre 2023
e pubblicato il 17 novembre 2023)

1. BOARD EVALUATION

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE E HR

Con l'ausilio della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, propone l'Advisor indipendente per la realizzazione della *Board evaluation*.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina l'Advisor indipendente incaricato della realizzazione della *Board evaluation*.

ADVISOR INDIPENDENTE ESTERNO

Esegue l'attività di *Board evaluation* attraverso il coinvolgimento di tutti gli amministratori in carica e sotto la supervisione del Presidente del Consiglio. Alla conclusione, i risultati sono condivisi con il Comitato Remunerazioni e Nomine e con il Consiglio.

2. POLICY SULLA COMPOSIZIONE DEL BOARD E DELLA SKILL MATRIX

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE

Sulla base della *Board evaluation* e delle circostanze di volta in volta rilevanti per lo sviluppo strategico della Società, il CRN identifica le caratteristiche personali, professionali e di indipendenza che i candidati dovrebbero possedere e integra la *Board Skill Matrix*. Aggiorna la *Policy* relativa alla composizione del *Board*.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approva la *Board Skill Matrix* e la *Policy* relativa alla composizione del *Board*.

3. CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEI PROXY ADVISOR E/O DEI PRINCIPALI AZIONISTI

PRESIDENTE DEL COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Effettuano la consultazione preliminare dei *proxy advisor* e/o dei principali azionisti relativamente alla composizione e alla *Board Skill Matrix* del Consiglio di Amministrazione.

4. ADVISOR INCARICATO DELLA RICERCA E PRE-SELEZIONE DEI CANDIDATI

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE

Propone l'*Advisor* incaricato della ricerca e pre-selezione dei candidati: la scelta dei consulenti tiene conto della preparazione ed esperienza professionale maturata in materia di processi di selezione di personale di alto profilo per società quotate - in particolare di amministratori non esecutivi ed indipendenti - o di processi di *advisory* in materia di corporate governance.

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Assicura che la scelta venga effettuata in modo indipendente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina l'*Advisor* incaricato della ricerca e pre-selezione dei candidati.

5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL PROFILO DEI NUOVI CANDIDATI

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Alla luce degli esiti di *Board evaluation*, della verifica di eventuali consiglieri non rieleggibili al rinnovo, della necessità di rafforzare il Consiglio di specifiche competenze, il Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il *Lead Independent Director*, effettua la stima del fabbisogno dei nuovi consiglieri e dei relativi profili.

6. INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

ADVISOR INDIPENDENTE ESTERNO

Individua una lista di possibili candidati idonei, esterni al Gruppo Prysmian, sulla base delle caratteristiche personali e professionali e i fabbisogni identificati dal Comitato Remunerazioni e Nomine.

CRN, LEAD INDEPENDENT DIRECTOR, AD E ADVISOR

Sulla base dei candidati presentati dall'*Advisor*, a seguito di approfondimento e discussione, viene definita una *short list* di candidature idonee. Il Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine e il *Lead Independent Director* avviano le interviste individuali con ciascuno dei possibili candidati. I candidati inclusi nella *short list* possono essere intervistati anche dall'Amministratore Delegato.

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE

Il Comitato Remunerazioni e Nomine propone i profili selezionati al Consiglio di Amministrazione per approvazione ed inserimento nella Lista del Consiglio che sarà presentata al mercato.

7. APPROVAZIONE DELLA LISTA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine e delibera in merito alla composizione della lista per sottoporla al voto degli azionisti durante l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.



www.prysmian.com

Follow us

