



MIRORADICI
FAMILY OF COMPANIES

Cazzano S. Andrea, 17 aprile 2024

Spett.le
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.
Via Cav. Pietro Radici, n. 19
Cazzano S. Andrea (BG)

Alla c.a. del presidente del cda, Sig. Marco Antonio Radici.

Trasmessa via pec.

Oggetto: assemblea degli azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. del 24 aprile 2024.

Gentili Signori,
il sottoscritto ing. Palmiro Radici, in qualità di presidente del consiglio di Amministrazione di Miro Radici Family of Companies S.p.A. ("MRFOC"), società titolare di n. 6.094.494 azioni emesse da Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (qui di seguito, "RPiB"), relativamente all'assemblea degli azionisti di RPiB convocata per il giorno 24 aprile 2024 e, in particolare, al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, ossia l'aumento del numero dei consiglieri di amministrazione da 6 a 7,

propone

- di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione l'avv. Giuseppe Morettini, nato a Gazzaniga (BG) in data 4 giugno 1975, codice fiscale MRFGPP75H04D952Z, residente in [_____]

A questo fine, si allega copia di:

- (i) certificazione rilasciata da Bper Banca S.p.A. comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto;
- (ii) curriculum vitae professionale dell'avv. Giuseppe Morettini; nonché

Miro Radici Family of companies s.p.a., Via Cav. Pietro radici, 19 – 24026 Cazzano S. Andrea (BG)
Capitale sociale Euro 31.660.000=i.v.
Registro Imprese di Bergamo: 00681960167, R.E.A. di Bergamo: n. 162570, C.F. e P.I. 00681960167
tel.: +39.035.271912 fax.: +39.035.248669



MIRORADICI

FAMILY OF COMPANIES

(iii) dichiarazione rilasciata dall'avv. Giuseppe Morettini, con la quale Egli accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore.

Con i miei migliori saluti.

p. Miro Radici Family of Companies S.p.A.

(inc. Palmiro Radici)



Palmiro Radici
17.04.2024
14:27:52
GMT+01:00

Miro Radici Family of companies s.p.a., Via Cav. Pietro radici, 19 – 24026 Cazzano S. Andrea (BG)

Capitale sociale Euro 31.660.000=i.v.

Registro Imprese di Bergamo: 00681960167, R.E.A. di Bergamo: n. 162570, C.F. e P.I. 00681960167

tel.: +39.035.271912 fax.: +39.035.248669

avv. Giuseppe Morettini
Corso di Porta Vercellina, n. 7/9
20123 Milano
Telefono 02 / 89053229
Fax 02 / 89053229
cell.: 334/6654492
e-mail: gmorettini@morettini.net

Data di nascita 4 giugno 1975
Luogo di Nascita Gazzaniga (BG)
Stato civile coniugato
Domicilio: [_____]

1. Esperienze professionali.

Da maggio 2010 ad oggi – titolare di uno studio legale indipendente e interdisciplinare in Milano, concepito e strutturato per fornire consulenza e assistenza specialistica a favore di società di capitali (con ricavi compresi tra Euro 5 milioni ed Euro 500 milioni), enti e fondi di investimento in casi complessi o che richiedono continuità, assiduità e presenza. Da gennaio 2022 lo studio fa parte del network legale “lexpertise”, con oltre 20 avvocati.

Principali aree di consulenza:

(a) assistenza continuativa a favore di società di capitali e di fondi di investimento su tutte le tematiche di diritto civile e delle obbligazioni, societario e bancario (compresa la redazione e/o gestione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative), con particolare riferimento a società e/o holding esercenti l’attività (i) sanitaria e socio sanitaria, (ii) di progettazione e realizzazione di infrastrutture, trasporto e di logistica, (iii) appartenenti al settore chimico e produttrici di materie plastiche e fibre sintetiche; (iv) appartenenti al settore *fashion e design*;

(b) operazioni di riorganizzazione aziendale e societaria, compresa l’assistenza nelle fasi di passaggio generazionale e turnaround;

(c) operazioni di M&A e capital market (consulenza ed assistenza in operazioni di acquisizioni e/o dimissioni di aziende e/o partecipazioni e/o integrazioni societarie) e ristrutturazione di debito;

(d) contenzioso civile;

(e) assistenza nelle attività connesse alle procedure pre-concorsuali e concorsuali.

Da maggio 2006 ad aprile 2010: responsabile affari legali di Miro Radici Finance S.p.A., holding di partecipazioni industriali e finanziarie di diritto italiano ed estero.

Da maggio 2001 ad aprile 2006 – consulente presso lo studio legale e fiscale TREMONTI E ASSOCIATI (Milano). Principali attività effettuate: (i) contenzioso tributario (predisposizione di ricorsi, appelli, ricorsi in cassazione, memorie, ricorsi in riassunzione, conciliazioni, nonché discussione di ricorsi, etc, dinnanzi alle

commissioni tributarie provinciali, regionali e quella centrale di Roma); (ii) operazioni di riorganizzazione aziendale e societaria (predisposizione di progetti di ristrutturazione degli assetti societari di gruppi nazionali ed internazionali, anche quotati, che prevedono operazioni societarie complesse, tra cui fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti, compravendite, consulenza ed assistenza nei passaggi generazionali).

2. Incarichi istituzionali (ricoperti anche nell'ambito dei rapporti consolidati con la clientela).

Da marzo 2021 ad oggi – Chief Financial Officer di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (società quotata presso Euronext Growth Milan)

Da luglio 2019 ad oggi: Investor Relator di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Da maggio 2015 ad oggi – consigliere di amministrazione di Miro Radici Family of Companies S.p.A. con la funzione di responsabile degli affari legali e di finanza straordinaria anche di tutte le società dalla stessa controllate.

Da aprile 2013 ad oggi – consigliere di amministrazione di Koinè S.p.A., società esercente l'attività di trasporto di merci su strada e di logistica [(ex) controllata del gruppo Nestlé / San Pellegrino].

Da maggio 2016 a maggio 2019 – consigliere di amministrazione di Banca della Marca Credito Cooperativo, con sede in Orsago (TV), prima banca di credito cooperativo della Regione Veneto, con qualifica di amministratore indipendente della banca.

3. Formazione.

Gennaio 2012 – cultore di diritto privato presso la Università di Bergamo.

Settembre 2004 – iscrizione presso l'albo degli Avvocati di Milano.

Da settembre 2002 a giugno 2003 – Master in diritto tributario dell'impresa presso l'Università Bocconi di Milano.

Aprile 2001 – Laurea in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo della tesi: "La sfera di applicazione del diritto comunitario della concorrenza e il fenomeno delle concentrazioni", relatore prof. Tito Ballarino, docente di Diritto Comunitario. votazione: 107/110.

Luglio 1994 – Diploma di maturità classica presso l'Istituto GIOVANNI XXIII di Bergamo. Esito della votazione: 56/60.

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto avv. Giuseppe Morettini, nato a Gazzaniga (BG) il 4 giugno 1975, codice fiscale MRFGPP75H04D952Z, residente in [redacted] con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. con sede legale in Cazzano Sant'Andrea (BG), Via Cavalier Pietro Radici n. 19 (la "Società") presentata da Miro Radici Family of Companies S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale sita in Cazzano S. Andrea (BG) per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 9 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'aumento del numero membri del Consiglio di Amministrazione da 6 a 7, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza (i) dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e i criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore, eventualmente indipendente, della Società, e (ii) di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere stato candidato da nessun altro azionista, nell'ambito del proposto aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione oggetto di delibera da parte dell'Assemblea, alla carica di amministratore.

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE


- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, al fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Cazzano Sant'Andrea (BG), 17 aprile 2024

 Giuseppe Morettini
In fede
17.04.2024 14:18:10
GMT+01:00

avv. Giuseppe Morettini
Corso di Porta Vercellina, n. 7/9
20123 Milano
Telefono 02 / 89053229
Fax 02 / 89053229
cell.: 334/6654492
e-mail: gmorettini@morettini.net

Data di nascita 4 giugno 1975
Luogo di Nascita Gazzaniga (BG)
Stato civile coniugato
Domicilio: [_____]

1. Esperienze professionali.

Da maggio 2010 ad oggi – titolare di uno studio legale indipendente e interdisciplinare in Milano, concepito e strutturato per fornire consulenza e assistenza specialistica a favore di società di capitali (con ricavi compresi tra Euro 5 milioni ed Euro 500 milioni), enti e fondi di investimento in casi complessi o che richiedono continuità, assiduità e presenza. Da gennaio 2022 lo studio fa parte del network legale “lexpertise”, con oltre 20 avvocati.

Principali aree di consulenza:

- (a) assistenza continuativa a favore di società di capitali e di fondi di investimento su tutte le tematiche di diritto civile e delle obbligazioni, societario e bancario (compresa la redazione e/o gestione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative), con particolare riferimento a società e/o holding esercenti l'attività (i) sanitaria e socio sanitaria, (ii) di progettazione e realizzazione di infrastrutture, trasporto e di logistica, (iii) appartenenti al settore chimico e produttrici di materie plastiche e fibre sintetiche; (iv) appartenenti al settore *fashion e design*;
- (b) operazioni di riorganizzazione aziendale e societaria, compresa l'assistenza nelle fasi di passaggio generazionale e turnaround;
- (c) operazioni di M&A e capital market (consulenza ed assistenza in operazioni di acquisizioni e/o dimissioni di aziende e/o partecipazioni e/o integrazioni societarie) e ristrutturazione di debito;
- (d) contenzioso civile;
- (e) assistenza nelle attività connesse alle procedure pre-concorsuali e concorsuali.

Da maggio 2006 ad aprile 2010: responsabile affari legali di Miro Radici Finance S.p.A., holding di partecipazioni industriali e finanziarie di diritto italiano ed estero.

Da maggio 2001 ad aprile 2006 – consulente presso lo studio legale e fiscale TREMONTI E ASSOCIATI (Milano). Principali attività effettuate: (i) contenzioso tributario (predisposizione di ricorsi, appelli, ricorsi in cassazione, memorie, ricorsi in riassunzione, conciliazioni, nonché discussione di ricorsi, etc, dinanzi alle

commissioni tributarie provinciali, regionali e quella centrale di Roma); (ii) operazioni di riorganizzazione aziendale e societaria (predisposizione di progetti di ristrutturazione degli assetti societari di gruppi nazionali ed internazionali, anche quotati, che prevedono operazioni societarie complesse, tra cui fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti, compravendite, consulenza ed assistenza nei passaggi generazionali).

2. Incarichi istituzionali ricoperti anche nell'ambito dei rapporti consolidati con la clientela).

Da marzo 2021 ad oggi – Chief Financial Officer di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (società quotata presso Euronext Growth Milan)

Da luglio 2019 ad oggi: Investor Relator di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Da maggio 2015 ad oggi – consigliere di amministrazione di Miro Radici Family of Companies S.p.A. con la funzione di responsabile degli affari legali e di finanza straordinaria anche di tutte le società dalla stessa controllate.

Da aprile 2013 ad oggi – consigliere di amministrazione di Koinè S.p.A., società esercente l'attività di trasporto di merci su strada e di logistica [(ex) controllata del gruppo Nestlé / San Pellegrino].

Da maggio 2016 a maggio 2019 – consigliere di amministrazione di Banca della Marca Credito Cooperativo, con sede in Orsago (TV), prima banca di credito cooperativo della Regione Veneto, con qualifica di amministratore indipendente della banca.

3. Formazione.

Gennaio 2012 – cultore di diritto privato presso la Università di Bergamo.

Settembre 2004 – iscrizione presso l'albo degli Avvocati di Milano.

Da settembre 2002 a giugno 2003 – Master in diritto tributario dell'impresa presso l'Università Bocconi di Milano.

Aprile 2001 – Laurea in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo della tesi: “La sfera di applicazione del diritto comunitario della concorrenza e il fenomeno delle concentrazioni”, relatore prof. Tito Ballarino, docente di Diritto Comunitario. Votazione: 107/110.

Luglio 1994 – Diploma di maturità classica presso l'Istituto GIOVANNI XXIII di Bergamo. Esito della votazione: 56/60.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto avv. Giuseppe Morettini, nato a Gazzaniga (BG) il 4 giugno 1975, codice fiscale MRTGPP75H04D952Z, residente in

[_____]

dichiara

di ricoprire, alla data odierna, le seguenti cariche sociali:

- a) consigliere di amministrazione di Miro radici Family of Companies S.p.A.;
- b) consigliere di Amministrazione di Koinè S.p.A.;
- c) liquidatore di Bergamo Stadio S.r.l. in liquidazione.

Con i miei migliori saluti.

Cazzano S. Andrea, 17 aprile 2024
Giuseppe Morettini
17.04.2024 14:18:11
GMT+01:00

avv. Giuseppe Morettini



7

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

 **Codice Fiscale** [REDACTED]

Cognome MORETTINI

Nome GIUSEPPE

Data di scadenza [REDACTED]


Luogo di nascita [REDACTED]

Data di nascita [REDACTED]

Ministero Regionali

**REGIONE AUTONOMA
FRANCA VENEZIA GIULIA**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

 **IT**

MORETTINI

GIUSEPPE [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 18/04/2024
N. Prog. Annuo 166279 Cod. Cliente 834801
A richiesta di BPER BANCA SPA

MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.P. A.
Via Cavalier Pietro Radici 19, CAZZANO
SANT'ANDREA
00681960167

La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 15/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| IT0005379737 | RADICI AZ ORD | 5.494.494 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in Via Cavalier Pietro Radici 19, Cazzano Sant'Andrea, il giorno 24/04/2024 alle ore 09:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 17/04/2024
N. Prog. Annuo 165731 Cod. Cliente 834801
A richiesta di BPER BANCA SPA

MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.P.
Via Cavalier Pietro Radici 19, CAZZANO
SANT'ANDREA
00681960167

La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 15/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|----------|
| IT0005379737 | RADICI AZ ORD | 600.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in Via Cavalier Pietro Radici 19, Cazzano Sant'Andrea, il giorno 24/04/2024 alle ore 09:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

