

MOD.02.44.0743:040AF13-AF:999921/04/202210:39:15DEP=00004/00001411288/00000:ORD=0000003000159

COPIA DI COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e successive comunicazioni e integrazioni e art.21 del provvedimento 22 febbraio 2008 adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)

DATA
21/04/2022

P&S SRL
CORSO CANALGRANDE 27
41121MODENA MO
MODENA - AGENZIA 4

(5)

N. PR. ANNUO N. D'ORDINE CODICE CLIENTE
3000159 0 4/1411288/0

A RICHIESTA DI (6)

LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL TERMINE DELLA GIORNATA CONTABILE DEL SETTIMO GIORNO DI MERCATO APERTO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA IN PRIMA O UNICA CONVOCAZIONE (RECORD DATE), COME RISULTANTE DAL CAMPO (9) E DUNQUE DALLA DATA DEL 19/04/2022, IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (5) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (6) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005394413	DOXEE ORD	5.678.690

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COPIA DI COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA DI TIPO:

1a 28/04/2022 H.13:00:00 VIA VIRGILIO N. 48/B,MODENA ORDINARIA
2a 29/04/2022 H.13:00:00 VIA VIRGILIO N. 48/B,MODENA ORDINARIA

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA

L'INTERMEDIARIO

ATTENZIONE
Alcune società emittenti richiedono l'utilizzo di un modulo specifico di delega scaricabile dal proprio sito internet o da richiedere all'intermediario

BPER Banca S.p.A.


Mod. 02.44.0743 - NF5001

Copia Banca

FIRMA _____

DELEGA DELL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL :

BPER:
Banca

N. PROGRESSIVO. ANNUO
3000159

N. D'ORDINE
0

SPETT.....

VI COMUNIC.....CHE

IL SIGNOR.....
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR.....

FIRMA

DATA.....

COPIA DI COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e successive comunicazioni e ingrazioni e art.21 del provvedimento 22 febbraio 2008 adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)

DATA
21/04/2022

P&S SRL (5)
CORSO CANALGRANDE 27
41121MODENA MO
MODENA - AGENZIA 4

N. PR. ANNUO N. D'ORDINE CODICE CLIENTE
3000159 0 4/1411288/0

A RICHIESTA DI (6)

LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL TERMINE DELLA GIORNATA CONTABILE DEL SETTIMO GIORNO DI MERCATO APERTO PRECEDENTE LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA IN PRIMA O UNICA CONVOCAZIONE (RECORD DATE), COME RISULTANTE DAL CAMPO (9) E DUNQUE DALLA DATA DEL 19/04/2022, IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (5) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (6) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005394413	DOXEE ORD	5.678.690

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COPIA DI COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA DI TIPO:

1a 28/04/2022 H.13:00:00 VIA VIRGILIO N. 48/B,MODENA ORDINARIA
2a 29/04/2022 H.13:00:00 VIA VIRGILIO N. 48/B,MODENA ORDINARIA

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA

L'INTERMEDIARIO

ATTENZIONE
Alcune società emittenti richiedono l'utilizzo di un modulo specifico di delega scaricabile dal proprio sito internet o da richiedere all'intermediario

BPER Banca S.p.A.


Mod. 02.44.0743 - NF5001

Copia Cliente

DELEGA DELL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL :

BPER:
Banca

N. PROGRESSIVO. ANNUO
3000159

N. D'ORDINE
0

SPETT.....

VI COMUNIC.....CHE

IL SIGNOR.....
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR.....

FIRMA

DATA.....

.....

P&S S.r.l.

Modena, 21 aprile 2022

Spettabile

Doxee SpA

Viale Virgilio 49/B,

41123 Modena

Via pec: **doxee@pec.it**

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Doxee S.p.A.

Egregi Signori,

premessò che

A. è stata convocata per il prossimo 28 aprile 2022 (in prima convocazione) e 29 aprile 2022 (in seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A. ("**Doxee**" o la "**Società**") presso la sede della Società in Modena, viale Virgilio 48/B, 41123, per deliberare, tra gli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Società;

B. ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Società, i soci titolari di un numero di azioni pari almeno al 5% del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, possono presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, lista che deve contenere almeno 1 Amministratore Indipendente preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor;

C. la scrivente **P&S S.r.l.**, con sede legale in Modena, Corso Canalgrande 27, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 03525080366, PEC: pessrl1@legalmail.it è titolare di una quota di partecipazione pari al 71,21% del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale Società alla data odierna, come risultante dall'apposita dichiarazione dell'intermediario che si allega (allegato 1), e intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società ed ha chiesto ed ottenuto dall'Euronext Growth Advisor, in data 8 aprile 2022, il preventivo parere favorevole di cui all'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan per i seguenti candidati da qualificarsi quali Amministratori Indipendenti:

P&S S.r.l.

Corso Canalgrande n. 27 41121 Modena (MO)

C.F./P.IVA 03525080366

P&S S.r.l.

- Pierluigi Morara, nato a Bologna, il 28 febbraio 1955, CF MRRPLG55B28A944L, domiciliato in Bologna, via Bastia 30;
- Paola Leoni nata a Piacenza, l'8 dicembre 1967, CF LNEPLA67T48G535J, domiciliata in Domodossola (VB), via Canuto 11.

D) tutti gli amministratori indicati nella presente lista sono in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dallo statuto della Società e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF, come risulta dalle dichiarazioni allegate.

Tutto ciò premesso, con la presente,

P&S S.r.l.

1) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di Doxee, indicati in ordine progressivo, composta da n. 5 (cinque) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

Numero	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Paolo Cavicchioli	Modena – 17 settembre 1969	CVCPLA69P17F257X
2	Sergio Muratori Casali	Modena – 23 maggio 1967	MRTSRG67E23F257X
3	Pierluigi Morara (*)	Bologna - 28 febbraio 1955	MRRPLG55B28A944L
4	Paola Leoni (*)	Piacenza - 8 dicembre 1967	LNEPLA67T48G535J
5	Giuseppe Dal Cin	Vittorio Veneto (TV) – 6 settembre 1962	DLCGPP62P06M089U

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, così come richiamati dall'art. 20 dello statuto della Società e già valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, come sopra indicato nelle premesse

2) Con riferimento agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di Doxee connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, P&S S.r.l. propone all'Assemblea la nomina del candidato Paolo Cavicchioli alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (Punto 4.4 all'ordine del giorno).

* * * * *

In conformità all'art. 21 dello statuto della Società la lista è corredata dalla documentazione di seguito elencata, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Doxee, unitamente alla presente comunicazione:

- certificazione comprovante la titolarità, in capo a P&S S.r.l., alla data del deposito della lista, del numero di azioni di Doxee necessario per la presentazione della lista;
- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore della Società – tra cui, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza

P&S S.r.l.

Corso Canalgrande n. 27 41121 Modena (MO)
C.F./P.IVA 03525080366

P&S S.r.l.

previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per gli amministratori indicati come indipendenti;

- *curriculum vitae* dei candidati e presentazione di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato.

Cordiali saluti

P&S S.r.l.



Muratori Casali
Sergio
21.04.2022
09:24:14
GMT+00:00

Si allegano:

1) certificazione comprovante la titolarità da parte di P&S S.r.l. di una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero di azioni complessivo in cui è suddiviso il capitale sociale di Doxee S.p.A.;

2) con riferimento a ciascun candidato presentato:

- autodichiarazione dei candidati,
- curriculum vitae e presentazione ed elenco cariche ricoperte;
- documento identificativo.

P&S S.r.l.

Corso Canalgrande n. 27 41121 Modena (MO)

C.F./P.IVA 03525080366

19 aprile 2022

Spett.le

Doxee SpA

Viale Virgilio 48/B

41123 Modena

Dichiarazione di accettazione della carica

Il sottoscritto Paolo Cavcchioli, nato a Modena, il 17/09/1969 codice fiscale CVCPLA69P17F257X, residente in Modena, in Corso Canalgrande n. 64,

premessò che

- l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Doxee S.p.A.** (la "**Società**") è stata convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 13 presso la sede della società in Modena (MO), Viale Virgilio n 48/b, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione ed anche alla carica di Presidente;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

accetta

- la candidatura e, pertanto, accetta, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di consigliere della Società e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla Assemblea suddetta e

dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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:

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e di impegnarsi ad osservare le previsioni di cui all'art 2390 cc;
- di possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Società, dalle disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quienquies* del D. Lgs. 58/1998;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione all'assunzione della carica di amministratore in Doxee SpA ai sensi dello Statuto della Società e delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di avere preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società (Internal Dealing, Operazioni con Parti Correlate, Comunicazione Informazioni Privilegiate, Obblighi di Comunicazione all'Euronext Growth Advisor, Procedura Amministratore Indipendente) disponibili sul sito della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione;
- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998 dei quali ha preso atto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo diversi da quelli indicati nell'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni in relazione alla presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla candidatura ed alla carica;
- di autorizzare la Società a pubblicare sul sito *internet* della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allega

Curriculum Vitae aggiornato

Elenco delle cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte

In fede



Allegato 2 - Elenco cariche ricoperte

DENOMINAZIONE	CARICA
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena c.f. 00213020365 Via Emilia Centro 283 Modena (MO)	Presidente
Doxee S.p.A. c.f. 02714390362 Viale Virgilio 48 B 41123 Modena (MO)	Procuratore speciale Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione
Finpro Soc. Coop. c.f. 00691550362 Via Fabriani 120 41121 Modena (MO)	Consigliere
ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.	Vice Presidente
P&S S.r.l. c.f. 03525080366 Corso Canalgrande 27 41121 Modena (MO)	Consigliere Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Doxee USA Inc. TIN 45-3740732 110 SE 6th ST Suite 1700 Fort Lauderdale Stati Uniti	Vice Presidente
Doxee Czech s.r.o. TIN CZ 24720984 Vaclavske namesti 794/40 Praga Repubblica Ceca	Presidente
Doxee Slovak s.r.o IČO 45 635 943 Presernova 4 81102 Bratislava Slovacchia	Presidente
Cassa Depositi e Prestiti	Membro del Comitato di Supporto

PERSONAL INFORMATION

Paolo Cavicchioli



 Corso Canalgrande 64 Modena – Italia

 + 39 335 7890293

 pcavicchioli@doxee.com

Sesso Maschile | **Data di nascita** 17/09/1969 | **Nazionalità** Italiana

PROFILE

Paolo Cavicchioli si laurea in Ingegneria Informatica presso l'Università degli Studi di Modena nel 1995 e inizia la sua carriera professionale all'interno del Gruppo Venturini, leader nella tipografia e nella stampa industriale. Già nel 1997 è stato nominato Chief Operating Officer (COO) di questa organizzazione.

Dal 2001 Cavicchioli è Ceo e co-fondatore con Sergio Muratori Casali di Doxee. La mission aziendale è quella di essere il partner ideale nella gestione della comunicazione digitale outbound per le imprese e nel supportarle nella dematerializzazione dei processi di business. Doxee fornisce l'eccellenza nei servizi CCM a oltre 200 grandi imprese internazionali nel settore bancario, finanziario, delle telecomunicazioni, dei servizi pubblici e del settore pubblico.

Dal 2012 Cavicchioli è membro della Giunta di Confindustria Modena e membro dell'Associazione Regionale Confindustria Digitale. Dal 2012 è anche membro del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

WORK EXPERIENCE

**President**

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
nov 2015 - Presente - 6 anni 6 mesi
Modena, Italia

**CEO**

Doxee
ott 2012 - Presente - 9 anni 7 mesi
Modena Area, Italy

**Member of Confindustria Modena Council**

Confindustria Modena
2012 - Presente - 10 anni 4 mesi
Modena Area, Italy

**Board of Directors Member**

University of Modena and Reggio Emilia
ott 2012 - nov 2015 - 3 anni 2 mesi
Modena

**CEO**

ebilling S.p.A.
apr 2001 - set 2012 - 11 anni 6 mesi
Modena Area, Italy

Document Output Customer Communication Management & Legal Archiving - private held company -

**CIO**

Venturini & C. S.p.A.
1996 - 2001 - 5 anni

EDUCATION AND TRAINING

1995 – Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Università di Modena e Reggio Emilia
 1983 – Diploma Scuola Superiore Itis Corni, Perito in Telecomunicazioni

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italiano

Other language(s)

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
Inglese	Molto buono	Molto buono	Fluente	Fluente	Fluente

Communication skills

- Ottime capacità di comunicazione
- Team work
- Competenze interculturali

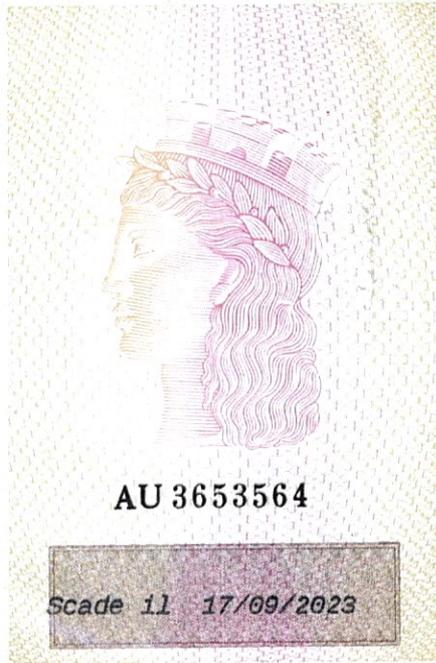
Organisational / managerial skills

- Visionary Leadership
- Strategic Business Planning e Execution
- Partnership Strategiche Internazionali
- Complex Change Management
- Esperienza sui mercati europei e statunitensi
- Cross-Cultural Talent Training e Development
- Miglioramento e potenziamento delle operazioni, business development e erogazione dei servizi
- Identificazione e pianificazione delle risorse
- Performance e Quality Standards

Paolo Cavicchioli

PRESENTAZIONE

Paolo Cavicchioli inizia la sua carriera da imprenditore nel 2001 anno in cui fonda, assieme a Sergio Muratori Casali, la società Ebilling S.p.A. (poi diventata Doxee S.p.A.) dopo avere conseguito una laurea in Ingegneria informatica e aver maturato una significativa esperienza come Chief Operating Officer in una società operante nel settore della tipografia e stampa industriale. Nel tempo alla sua attività di imprenditore ha affiancato ruoli istituzionali di prestigio , diventando membro del CdA dell' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e del Consiglio Direttivo di Confindustria Emilia fino a diventare nel 2015 Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ruolo che tuttora ricopre.



Cognome... **CAVICCHIOLI**

Nome... **PAOLO**

nato il... **17/09/1969**

(atto n. **2717** P. **1** S. **A**)

a... **Modena (MO)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **Modena**

Via... **VIA SANTE FATTORI, n. 34 i. 2**

Stato civile...

Professione...

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1.84**

Capelli... **CASTANI**

Occhi... **CASTANI**

Segni particolari...



Firma del titolare... *Paolo Cavicchioli*

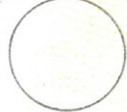
..... **Modena** ... li... **22/08/2013**

Al SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro **Roberto Benevelli**

Roberto Benevelli

DIR. SEGR.	0.26
IMP. FISSO,	5.16
TOT.,	5.42



19 aprile 2022

Spett.le

Doxee SpA

Viale Virgilio 48/B

41123 Modena

Dichiarazione di accettazione della carica

Il sottoscritto SERGIO MURATORI CASALI, nato a MODENA, il 23.05.1967 codice fiscale MRTSRG67E23F257X, residente in MODENA, in via SAN GIOVANNI DEL CANTONE n. 72,

premessato che

- l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Doxee S.p.A.** (la "**Società**") è stata convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 13 presso la sede della società in Modena (MO), Viale Virgilio n 48/b, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

accetta

- la candidatura e, pertanto, accetta, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di consigliere della Società per il periodo che sarà determinato dalla Assemblea suddetta e

dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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:

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e di impegnarsi ad osservare le previsioni di cui all'art 2390 cc;
- di possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Società, dalle disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione all'assunzione della carica di amministratore in Doxee SpA ai sensi dello Statuto della Società e delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di avere preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società (Internal Dealing, Operazioni con Parti Correlate, Comunicazione Informazioni Privilegiate, Obblighi di Comunicazione all'Euronext Growth Advisor, Procedura Amministratore Indipendente) disponibili sul sito della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione;
- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998 dei quali ha preso atto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo diversi da quelli indicati nell'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni in relazione alla presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla candidatura ed alla carica;
- di autorizzare la Società a pubblicare sul sito *internet* della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allega

Curriculum Vitae aggiornato

Elenco delle cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte

In fede



Muratori
Casali Sergio
21.04.2022
09:41:08
GMT+00:00

Allegato 2 - Elenco cariche ricoperte

DENOMINAZIONE	CARICA
Doxee S.p.A. c.f. 02714390362 Viale Virgilio 48 B 41123 Modena (MO)	Procuratore speciale Consigliere Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Babelee S.r.l. c.f. 07763260960 Via Palermo 8 20121 Milano (MI)	Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato
P&S S.r.l. c.f. 03525080366 Corso Canalgrande 27 41121 Modena (MO)	Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione
Voltmec S.r.l. c.f. 03714090366 Viale Virgilio 48 F 41123 Modena (MO)	Consigliere
Doxee USA Inc. TIN 45-3740732 110 SE 6th ST Suite 1700 Fort Lauderdale Stati Uniti	Presidente
Doxee Czech s.r.o. TIN CZ 24720984 Vaclavske namesti 794/40 Praga Repubblica Ceca	Vice Presidente
Doxee Slovak s.r.o. IČO 45 635 943 Presernova 4 81102 Bratislava Slovacchia	Vice Presidente

INFORMAZIONI PERSONALI

Sergio Muratori Casali



📍 Via San Giovanni del Cantone 72 Modena (MO)

☎ 3357890295

✉ smuratori@doxee.com

Data di nascita 23/05/1967

Nazionalità italiana

PROFILO

Sergio Muratori Casali è il cofondatore di Doxee insieme a Paolo Cavicchioli. In qualità di CEO, guida l'attuazione della strategia globale dell'azienda.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l'Università di Modena nel 1993, ha iniziato la sua carriera professionale ricoprendo vari ruoli nei reparti vendite e marketing di Venturini Group, azienda leader nel settore della tipografia e della stampa industriale. Nel 1996 è diventato responsabile del Business Development nella divisione Servizi dedicandosi all'outsourcing delle comunicazioni aziendali, in particolare nei settori delle telecomunicazioni e delle utility. Questa funzione gli ha dato l'opportunità di lavorare con alcune delle più importanti start-up che stavano nascendo in Italia a seguito della liberalizzazione delle telecomunicazioni (ad es. Omnitel, Infostrada, Wind e Fastweb).

Nel 2001 ha costituito insieme a Paolo Cavicchioli Ebilling S.p.A., focalizzata sulla tecnologia emergente della produzione e gestione di documenti digitali. Nel 2012, dopo un percorso di crescita che ne ha fatto un leader internazionale nel campo della dematerializzazione e della gestione delle comunicazioni aziendali, Ebilling è diventata Doxee. Sergio Muratori Casali continua a svolgere il proprio ruolo di leader strategico e guida di Doxee verso l'espansione e la crescita.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Aprile 2001-oggi

Doxee: Chief Executive Officer

Sergio Muratori Casali è cofondatore di Doxee insieme a Paolo Cavicchioli.

Doxee è un'azienda High-Tech leader nei mercati del Customer Communications Management, del Paperless e della **Digital Customer Experience**.

Doxee offre prodotti tecnologici basati su un'unica piattaforma proprietaria brevettata **Doxee Platform™**, ed erogati in modalità Cloud ad aziende del segmento Enterprise, favorendo l'**efficienza operativa** dei propri clienti sui processi mission-critical ed i processi di interazione "end-to-end" con i clienti finali attraverso i diversi canali di comunicazione.

Doxee è una PMI innovativa con 5 patent. Investe mediamente il 13% del Valore della Produzione in R&D. Ha market validation attraverso i principali Analisti ICT (Forrester, Gartner, Celent, Aspire, Quadrant, Madison Advisor).

Doxee da Luglio 2021 è diventa società Benefit.

Curriculum Vitae

- Dal 2021-ad oggi Amministratore VOLTMEC Srl
- Dal 2012-2017 Amministratore e Vice Presidente EURONOVATE SA.
- Dal 1993 al 2001 Chief Revenues Officer Venturini Group.

Muratori Casali ha iniziato la sua carriera professionale ricoprendo vari ruoli nei reparti vendite e marketing di Venturini Group, azienda leader nel settore nel settore poligrafico/cartotecnico, con particolare orientamento al mercato del direct marketing e della comunicazione obbligatoria.

Nel 1996 è diventato Chief Revenues Officer nella divisione Servizi dedicandosi all'outsourcing delle comunicazioni aziendali, in particolare nei settori delle telecomunicazioni e delle utility. Questa funzione gli ha dato l'opportunità di lavorare con alcune delle più importanti start-up che stavano nascendo in Italia a seguito della liberalizzazione delle telecomunicazioni (ad es. Omnitel, Infostrada, Wind e Fastweb).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 Laurea Magistrale in Economia e Commercio indirizzo Aziendale - Università di Modena e Reggio Emilia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	Molto buono	Molto buono	fluente	fluente	buona

Competenze comunicative

- Ottime capacità comunicative
- Team working.
- Empatia

Competenze organizzative/manageriali

- Visionary Leadership
- Entrepreneurial Spirit
- Strategic Business Planning e Execution
- Strategic Business Development
- Strategic International Partnership&Alliances
- Motivational speaking.



Muratori Casali
Sergio
21.04.2022
09:41:08
GMT+00:00

PRESENTAZIONE

Fondatore della società assieme a Paolo Cavicchioli, vanta un solido background in ruoli di Sales Manager e di Marketing Manager maturati presso una azienda leader nel settore della tipografia e della stampa industriale. La sua spiccata vocazione alla attività di vendita e allo sviluppo delle relazioni con la clientela ne hanno confermato il ruolo anche in Doxee di cui diventa il leader strategico per l'espansione in nuovi mercati.

19 aprile 2022

Spett.le

Doxee SpA

Viale Virgilio 48/B

41123 Modena

Dichiarazione di accettazione della carica

Il sottoscritto Pier Luigi Morara, nato a Bologna, il 28 febbraio 1955, codice fiscale MRRPLG55B28A944L, residente in Bologna, in via Mario Bastia n. 30 ,

premessò che

- l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Doxee S.p.A.** (la “**Società**”) è stata convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 13 presso la sede della società in Modena (MO), Viale Virgilio n 48/b, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

accetta

- la candidatura e, pertanto, accetta, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di consigliere della Società per il periodo che sarà determinato dalla Assemblea suddetta e

dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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:

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e di impegnarsi ad osservare le previsioni di cui all'art 2390 cc;
- di possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Società, dalle disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione all'assunzione della carica di amministratore in Doxee SpA ai sensi dello Statuto della Società e delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di avere preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società (Internal Dealing, Operazioni con Parti Correlate, Comunicazione Informazioni Privilegiate, Obblighi di Comunicazione all'Euronext Growth Advisor, Procedura Amministratore Indipendente) disponibili sul sito della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998 dei quali ha preso atto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo diversi da quelli indicati nell'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni in relazione alla presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla candidatura ed alla carica;
- di autorizzare la Società a pubblicare sul sito *internet* della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allega

Curriculum Vitae aggiornato

Elenco delle cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte

In fede



Formato Europeo
Per il Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Morara Pier Luigi
Indirizzo Via Mario Bastia 30 – 40134 Bologna
Tel 051 222551
Fax 051 222428
E-mail p.morara@blfstudiolegale.it
Nazionalità italiana
Data di nascita 28 febbraio 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTUALE

Svolge la propria attività professionale presso lo studio BLF, con sede in Milano e Bologna.

Nello svolgimento dell'attività di Avvocato si occupa di diritto civile e commerciale.

Ha svolto la funzione di responsabile dell'Ufficio legale di impresa.

PRINCIPALI ESPERIENZE

LAVORATIVE

dal 2010 ad agosto 2014 Sindaco effettivo di Coop Consumatori Nord Est Soc. Coop.
dal 2010 a gennaio 2014 Consigliere Conapi Soc. Coop.
dal 2009 al 2012 Consigliere di Cooperfactor SpA
dal 2003 al 2011 Consigliere di Giuseppe Massarenti SpA
dal 2012 al 2017 Consigliere di Alce Nero SpA
dal 2009 al 2019 Membro dell'Organismo di Vigilanza di CAMST S.c.a.r.l.
dal 2013 al 2019 Componente dell'Organismo di Vigilanza di NIKE Italia Srl

INCARICHI ATTUALMENTE

RICOPERTI

dal 2006 Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario SpA
dal 2008 Professore a contratto di diritto commerciale presso l'Ateneo di Bologna, Facoltà di Economia
dal 2018 Vice Presidente del Consiglio di gestione di C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi
dal 2012 Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Granarolo SpA
dal 2020 Consigliere di Amministrazione Doxee SpA



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Dottore in legge presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna.
Qualifica conseguita	Avvocato in Bologna dal 1993; Cassazionista dal 2001.
Livello nella classifica nazionale (se pertinente)	110 con lode, conseguita in data 28 ottobre 1980

A conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data

Firma


ELENCO CARICHE PIERLUIGI MORARA

CARICHE RICOPERTE (come da CV):

Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario SpA

Vice Presidente del Consiglio di gestione del C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi

Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Granarolo SpA

Consigliere di Amministrazione di Doxee SpA.

Per le principali cariche cessate si rimanda al CV

PRESENTAZIONE PIERLUIGI MORARA

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, ha svolto la funzione di responsabile dell'ufficio legale d'impresa per specializzarsi in seguito in campo civile e commerciale, con focus nell'area M&A e nella consulenza alle imprese, in finanza aziendale e nelle operazioni straordinarie, accompagnando le imprese anche nella elaborazione dei loro progetti strategici.

E' stato ed è membro di Consigli di Amministrazione di società di capitali, anche quotate, nonché membro di Organismi di Vigilanza di diverse società.

Particolarmente attento alla formazione e dedito allo studio e all'approfondimento, ha coniugato la carriera professionale con una significativa esperienza in ambito accademico presso l'Ateneo di Bologna, dove è professore a contratto di diritto commerciale.

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTI DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA32284CP

COMUNE DI / MUNICIPALITY
BOLOGNA

COGNOME / SURNAME
MORARA
NOME / NAME
PIER LUIGI

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BOLOGNA (BO) 28.02.1955

SESSO / SEX
M STATURA / HEIGHT
180

EMMISSIONE / ISSUING
08.11.2018

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
28.02.2029

255207

15WB



19 aprile 2022

Spett.le Doxee SpA
Viale Virgilio 48/B
41123 Modena

Dichiarazione di accettazione della carica

Il sottoscritto Paola Leoni, nato a Piacenza, il 08 Dicembre 1967, codice fiscale LNEPLA67T48G535J, residente in Domodossola, in via Canuto n.11,

premessò che

- l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Doxee S.p.A.** (la "**Società**") è stata convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 13 presso la sede della società in Modena (MO), Viale Virgilio n 48/b, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

accetta

- la candidatura e, pertanto, accetta, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di consigliere della Società per il periodo che sarà determinato dalla Assemblea suddetta e

dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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:

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e di impegnarsi ad osservare le previsioni di cui all'art 2390 cc;
- di possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Società, dalle disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quiinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione all'assunzione della carica di amministratore in Doxee SpA ai sensi dello Statuto della Società e delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di avere preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società (Internal Dealing, Operazioni con Parti Correlate, Comunicazione Informazioni Privilegiate, Obblighi di Comunicazione all'Euronext Growth Advisor, Procedura Amministratore Indipendente) disponibili sul sito della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998 dei quali ha preso atto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo diversi da quelli indicati nell'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni in relazione alla presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla candidatura ed alla carica;
- di autorizzare la Società a pubblicare sul sito *internet* della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allega

Curriculum Vitae aggiornato

Elenco delle cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte

In fede

Handwritten signature of Paola Leoni in black ink.

Vedi Allegato 1 e Allegato 2.

Informazioni Personalì



Nome e Cognome **PAOLA LEONI**
Telefono + 39 346 7802275
E-mail leoni.borali@gmail.com
Nazionalità Italiana
Luogo e Data di Nascita Piacenza, 08/12/1967

Profilo Paola Leoni è Senior Partner di LCA e la sua esperienza copre i seguenti temi:

- Corporate Governance & Risk Management
- Corporate Growth Strategy and Investments (M&A, IPO, JV,..)
- Institutional and Private Equity Investments (M&A, SPAC,..)
- GtoG Strategic Alliances in Strategic Sectors: Cross Border Commercial JV, Tech Transfer Programs (Space, Defense, Deep Tech..)

Negli ultimi vent'anni ha accompagnato numerose aziende italiane ed europee e fondi di private equity nella definizione della strategia di investimento sui mercati internazionali, nella finalizzazione di operazioni di M&A (sia Corporate che di PE) e quotazione sul mercato dei capitali (IPOs e SPAC).

Paola ha ricoperto incarichi di insegnamento per la cattedra di International Monetary and Financial Law presso l'Università di Ginevra e per il Jean Monnet Program presso la cattedra di EU Law presso IULM. Attualmente è membro della facoltà di EMLUX – Executive Master in Milan.

Ha lavorato come giurista internazionale a Ginevra e Parigi presso Organizzazioni Intergovernative (GOs) ed ha svolto attività di volontariato per organizzazioni umanitarie (NGOs).

Ha conseguito una specializzazione in modelli di misurazione finanziaria delle performance aziendali presso Insead di Parigi ed una specializzazione in strategie di governance presso IMD di Losanna.

Gli ambiti di specializzazione settoriale coprono questi temi:

- sviluppo delle infrastrutture Energetiche e Digitali (utilities ed energie rinnovabili)
- supporto istituzionale e di politica industriale ad attori dei settori Aviazione, Spazio e Difesa (sistemi di trasporto spaziale, servizi satellitari, esplorazione spaziale)

Nella sua carriera lavorativa, ha supportato numerose associazioni di categoria e di rappresentanza per il supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano e la valorizzazione del Made in Italy, sia in ambito Consumer che Industriale.

Esperienza Lavorativa

- 2020 – ad oggi** **Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Nomine e ESGs e Membro del Comitato Rischi – Quaestio Capital Management SGR e Quaestio Holding SA**
Quaestio è una Asset Management Company leader in Italia nella gestione di OICR, rientranti sia nella categoria OICVM (strategie UCITS) sia FIA (strategie Alternative), per Clienti Istituzionali e Professionali.
Lussemburgo/Milano
- Dal 2017 al 2021** **Vice Presidente - Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci**
Vice Presidente presso la fondazione presieduta dal prof. Giuliano Urbani ed i Consiglieri Dott. Gianni Bocchieri, Prof. Irene Bozzoni e Ing. Gianfelice Rocca, finalizzata a promuovere la cultura tecnico-scientifica e realizzare ricerca applicata in ambito industriale, in collaborazione con le aziende e le principali istituzioni europee settoriali.
Milano
- Dal 2012 ad 2016** **Amministratore Indipendente - Fondazione Pirelli Hangar Bicocca**
Consigliere Indipendente presso la fondazione presieduta dal dott. Marco Tronchetti Provera e finalizzata alla produzione e promozione dell'arte contemporanea.
Milano
- Dal 2012 ad oggi** **Equity Partner e Amministratore - LCA**
Società internazionale di advisory strategico (www.corporate-advisors.eu), specializzata in alcuni settori specifici e focalizzata su modello di partnership con selezionate Large Corporate nel mercato EU e US.
Milano
- Dal 2007 al 2012** **Equity Partner e Amministratore – Corporate Value Associates**
Società internazionale di consulenza strategica (www.corporate-value.com), responsabile per il mercato italiano e global practice leader.
Milano/Parigi/Londra
- Dal 2000 al 2006** **Managing Director – ODI /ASI**
(<http://www.orgdynamics.com>)
Società americana specializzata in Total Quality Management, Strategic Planning e Change Management.
Milano
- Dal 1998 al 1999** **Engagement Manager – CONFINDUSTRIA UCIMU - Sistemi per Produrre**
(<http://www.ucimu.it>)
Associazione di Categoria - costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari.
Milano
- Dal 1994 al 1996** **Chargé de Recherche e incarichi di insegnamento - EU Law e International Monetary & Financial Law**
Office de Normes International et des Affaires Juridique-UNESCO, Institut de Hautes Études Internationales, Jean Monnet Chair - IULM
Parigi/Ginevra/Milano

Istruzione e Formazione

- 2018** **IMD GLOBAL BOARD CENTER**
High Performance Board Program – programma di specializzazione finalizzato all'approfondimento dei temi legati alla gestione del rischio, gestione delle crisi, analisi delle buone prassi e confronto tra board member europei di grandi corporate e istituzioni.
Losanna
- 2003** **INSEAD**
Advanced Management Program - Financial Control Systems
Parigi

- 1996-7 ISTUD Business School**
Master, Managerial and Financial Economics
Milano
- 1993-95 GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES**
Master (D.E.S.), International Law
Ginevra
- 1994 INSTITUT UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL LUXEMBOURG**
Droit Bancaire et Financier de l'Union Européenne
Lussemburgo
- 1993 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**
Laurea in Scienze Politiche e Diritto Internazionale
Milano

ALLEGATO 2 – Elenco delle cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte

- Value Associate srl – Amministratore (cessata)
- Leoni Corporate Advisors srl – Amministratore (in essere)
- Fondazione Pirelli Hangar Bicocca – Amministratore indipendente (cessata)
- Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci - Vicepresidente (cessata)
- Quaestio Capital – Amministratore Indipendente (in essere)
- Quaestio Holding – Amministratore Indipendente (in essere)

PRESENTAZIONE

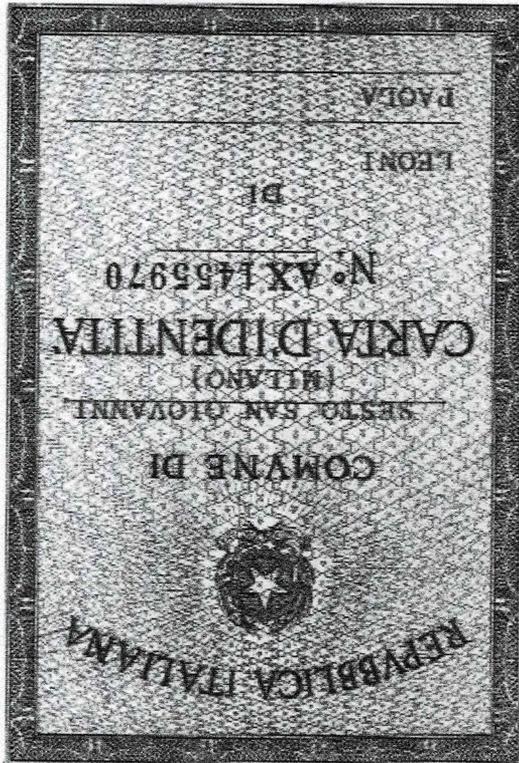
PAOLA LEONI

Laureata in Scienze Politiche con una specializzazione in Diritto Internazionale Finanziario e Monetario presso Institut de Hautes Études Internationales di Ginevra. Ha conseguito una specializzazione in modelli di misurazione finanziaria delle performance aziendali presso INSEAD di Parigi ed una specializzazione in strategie di governance presso IMD di Losanna.

L'inizio del suo percorso professionale l'ha vista impegnata sia in ambito nazionale che internazionale, assumendo ruoli di rilievo in società specializzate nella consulenza strategica. Attualmente ricopre l'incarico di Equity Partner e Amministratore presso una società di advisory strategico e di amministratore indipendente di una Asset Management Company.

Negli ultimi vent'anni ha accompagnato numerose aziende italiane ed europee e fondi di private equity nella definizione della strategia di investimento sui mercati internazionali, nella finalizzazione di operazioni di M&A (sia Corporate che di PE) e quotazione sul mercato dei capitali (IPOs e SPAC).

Paola ha ricoperto incarichi di insegnamento per la cattedra di International Monetary and Financial Law presso l'Università di Ginevra e per il Jean Monnet Program presso la cattedra di EU Law presso IULM. Attualmente è membro della facoltà di EMLUX – Executive Master in Milan



Delice, 7 aprile 2022
in fede

Paolo Leoni

Cognome... LEONI
 Nome... PAOLA
 nato il... 09/12/1967
 (atto n. 2231 P. I S. A)
 a... PIACENZA
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... SESTO SAN GIOVANNI
 Via... VIA DAVIDE CAMPARI 9/A
 Stato civile... CONIUGATA
 Professione... GIURISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1,60
 Capelli... castani
 Occhi... castani
 Segni particolari...



Firma del titolare... Paolo Leoni
 SESTO S.G. 06/08/2015

IL SINDACO
 PER IL SINDACO
 Di Santo Assunta
 Collaboratore Amministrativo
 Assunta Di Santo



Informazioni Personali



Nome e Cognome **PAOLA LEONI**
Telefono + 39 346 7802275
E-mail leoni.borali@gmail.com
Nazionalità Italiana
Luogo e Data di Nascita Piacenza, 08/12/1967

Profilo Paola Leoni è Senior Partner di LCA e la sua esperienza copre i seguenti temi:

- Corporate Governance & Risk Management
- Corporate Growth Strategy and Investments (M&A, IPO, JV,..)
- Institutional and Private Equity Investments (M&A, SPAC,..)
- GtoG Strategic Alliances in Strategic Sectors: Cross Border Commercial JV, Tech Transfer Programs (Space, Defense, Deep Tech..)

Negli ultimi vent'anni ha accompagnato numerose aziende italiane ed europee e fondi di private equity nella definizione della strategia di investimento sui mercati internazionali, nella finalizzazione di operazioni di M&A (sia Corporate che di PE) e quotazione sul mercato dei capitali (IPOs e SPAC).

Paola ha ricoperto incarichi di insegnamento per la cattedra di International Monetary and Financial Law presso l'Università di Ginevra e per il Jean Monnet Program presso la cattedra di EU Law presso IULM. Attualmente è membro della facoltà di EMLUX – Executive Master in Milan.

Ha lavorato come giurista internazionale a Ginevra e Parigi presso Organizzazioni Intergovernative (GOs) ed ha svolto attività di volontariato per organizzazioni umanitarie (NGOs).

Ha conseguito una specializzazione in modelli di misurazione finanziaria delle performance aziendali presso Insead di Parigi ed una specializzazione in strategie di governance presso IMD di Losanna.

Gli ambiti di specializzazione settoriale coprono questi temi:

- sviluppo delle infrastrutture Energetiche e Digitali (utilities ed energie rinnovabili)
- supporto istituzionale e di politica industriale ad attori dei settori Aviazione, Spazio e Difesa (sistemi di trasporto spaziale, servizi satellitari, esplorazione spaziale)

Nella sua carriera lavorativa, ha supportato numerose associazioni di categoria e di rappresentanza per il supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano e la valorizzazione del Made in Italy, sia in ambito Consumer che Industriale.

Esperienza Lavorativa

- 2020 – ad oggi** **Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Nomine e ESGs e Membro del Comitato Rischi – Quaestio Capital Management SGR e Quaestio Holding SA**
Quaestio è una Asset Management Company leader in Italia nella gestione di OICR, rientranti sia nella categoria OICVM (strategie UCITS) sia FIA (strategie Alternative), per Clienti Istituzionali e Professionali.
Lussemburgo/Milano
- Dal 2017 al 2021** **Vice Presidente - Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci**
Vice Presidente presso la fondazione presieduta dal prof. Giuliano Urbani ed i Consiglieri Dott. Gianni Bocchieri, Prof. Irene Bozzoni e Ing. Gianfelice Rocca, finalizzata a promuovere la cultura tecnico-scientifica e realizzare ricerca applicata in ambito industriale, in collaborazione con le aziende e le principali istituzioni europee settoriali.
Milano
- Dal 2012 ad 2016** **Amministratore Indipendente - Fondazione Pirelli Hangar Bicocca**
Consigliere Indipendente presso la fondazione presieduta dal dott. Marco Tronchetti Provera e finalizzata alla produzione e promozione dell'arte contemporanea.
Milano
- Dal 2012 ad oggi** **Equity Partner e Amministratore - LCA**
Società internazionale di advisory strategico (www.corporate-advisors.eu), specializzata in alcuni settori specifici e focalizzata su modello di partnership con selezionate Large Corporate nel mercato EU e US.
Milano
- Dal 2007 al 2012** **Equity Partner e Amministratore – Corporate Value Associates**
Società internazionale di consulenza strategica (www.corporate-value.com), responsabile per il mercato italiano e global practice leader.
Milano/Parigi/Londra
- Dal 2000 al 2006** **Managing Director – ODI /ASI**
(<http://www.orgdynamics.com>)
Società americana specializzata in Total Quality Management, Strategic Planning e Change Management.
Milano
- Dal 1998 al 1999** **Engagement Manager – CONFINDUSTRIA UCIMU - Sistemi per Produrre**
(<http://www.ucimu.it>)
Associazione di Categoria - costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari.
Milano
- Dal 1994 al 1996** **Chargé de Recherche e incarichi di insegnamento - EU Law e International Monetary & Financial Law**
Office de Normes International et des Affaires Juridique-UNESCO, Institut de Hautes Études Internationales, Jean Monnet Chair - IULM
Parigi/Ginevra/Milano

Istruzione e Formazione

- 2018** **IMD GLOBAL BOARD CENTER**
High Performance Board Program – programma di specializzazione finalizzato all'approfondimento dei temi legati alla gestione del rischio, gestione delle crisi, analisi delle buone prassi e confronto tra board member europei di grandi corporate e istituzioni.
Losanna
- 2003** **INSEAD**
Advanced Management Program - Financial Control Systems
Parigi

- 1996-7 ISTUD Business School**
Master, Managerial and Financial Economics
Milano
- 1993-95 GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES**
Master (D.E.S.), International Law
Ginevra
- 1994 INSTITUT UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL LUXEMBOURG**
Droit Bancaire et Financier de l'Union Européenne
Lussemburgo
- 1993 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**
Laurea in Scienze Politiche e Diritto Internazionale
Milano

Milano 07 aprile 2022

Vi fedel

Paolo Leon

19 aprile 2022

Spett.le

Doxee SpA

Viale Virgilio 48/B

41123 Modena

Dichiarazione di accettazione della carica

Il sottoscritto Giuseppe Dal Cin, nato a Vittorio Veneto il 06.09.1962, codice fiscale DLGPP62P06M089U, residente a Udine in Via Baldasseria Bassa nr. 65/5,

premessato che

- l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Doxee S.p.A.** (la "**Società**") è stata convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 13 presso la sede della società in Modena (MO), Viale Virgilio n 48/b, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

accetta

- la candidatura e, pertanto, accetta, sin da ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea della Società, la carica di consigliere della Società per il periodo che sarà determinato dalla Assemblea suddetta e

dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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:

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e di impegnarsi ad osservare le previsioni di cui all'art 2390 cc;
- di possedere i requisiti previsti dallo Statuto della Società, dalle disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste in relazione all'assunzione della carica di amministratore in Doxee SpA ai sensi dello Statuto della Società e delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili;

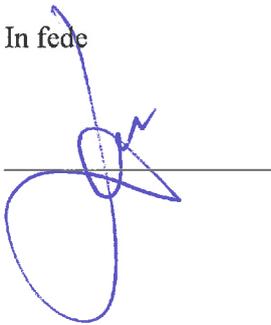
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di avere preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società (Internal Dealing, Operazioni con Parti Correlate, Comunicazione Informazioni Privilegiate, Obblighi di Comunicazione all'Euronext Growth Advisor, Procedura Amministratore Indipendente) disponibili sul sito della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione;
- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998 dei quali ha preso atto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e/o controllo diversi da quelli indicati nell'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni in relazione alla presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla candidatura ed alla carica;
- di autorizzare la Società a pubblicare sul sito *internet* della Società medesima e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allega

Curriculum Vitae aggiornato

Elenco delle cariche di amministratore e/o sindaco ricoperte

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

DAL CIN GIUSEPPE
VIA Baldasseria Bassa nr. 65/5
33100 UDINE

Udine, 19 aprile 2022

OGGETTO: Elenco Cariche
=====

Membro del Consiglio di Amministrazione della società Ilcam SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione della società Doxee SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione della società Junior 2 SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione della società L.I.C.A.R.
International SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione della società Mobilclan SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione della società Lanta Srl

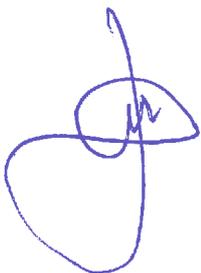
Membro del Consiglio di Amministrazione della società Doxee Slovak
s.r.o.

Membro del Consiglio di Amministrazione della società Doxee Czech
s.r.o.

Membro del Consiglio di Amministrazione della società ILROM LEGNO S.A.
(Romania)

Membro del Board of Managers della società OL FRONTAL SOLUTION LLC
(USA)

Treasurer: C.AR.L.I. AMERICA CORP. (USA)



DAL CIN GIUSEPPE
VIA Baldasseria Bassa nr. 65/5
33100 UDINE

Udine, 19 aprile 2022

OGGETTO: CURRICULUM PROFESSIONALE
=====

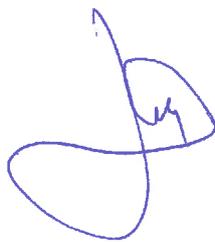
Dati anagrafici e curriculum studi

- nato a Vittorio Veneto il 06.09.1962 - residente a Udine in Via Baldasseria Bassa nr. 65/5
- diplomato "Ragioniere e perito commerciale" nel 1981 presso l'Istituto J. Riccati di Treviso
- lingue straniere conosciute - francese ed inglese

Impegni precedenti ed attuale impiego

- da maggio 2007 (occupazione attuale) presso una grande azienda del settore mobile arredo (ilcam SpA) con funzione di direttore amministrativo finanza e controllo di gruppo, membro dei vari Board di direzione, del Consiglio di Amministrazione della capogruppo e del Consiglio di Amministrazione di diverse società del gruppo sia in Italia che all'estero;
- da febbraio 2005 ad aprile 2007 direttore generale, membro del Consiglio di Amministrazione, presso una media azienda del settore arredo giardino;
- da giugno 2002 a gennaio 2005 presso una media azienda del settore grafico con funzione di direttore amministrativo finanziario e controllo di gruppo, membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società controllate e membro del consiglio di direzione della capogruppo;
- da febbraio 2001 a maggio 2002 presso una grande azienda del settore informatico con funzione di direttore amministrativo finanziario e controllo;
- da ottobre 1998 a gennaio 2001 presso una media azienda del settore metalmeccanico con funzioni di direttore amministrativo e finanziario, rapporti con partner internazionali, membro del consiglio di direzione;
- da novembre 1995 a settembre 1998 presso una media azienda del settore informatico con funzione di direttore amministrativo e finanziario, responsabile acquisti strategici, responsabile clienti direzionali;
- da febbraio 1994 a ottobre 1995 presso una media azienda del settore chimico con funzione di direttore amministrativo e finanziario, membro del Consiglio di Amministrazione;
- dal 1992 a gennaio 1994 presso una media azienda del settore plastico con funzioni di responsabile amministrativo - finanziario;
- dal 1987 al 1991 presso una grande azienda del settore calzaturiero con funzioni di gestione dell'ufficio "contabilità generale e bilancio" (ufficio centrale della direzione amministrativa e finanziaria);

- dal 1982 al 1987 presso studio commercialista di Treviso con funzioni di "praticante" seguendo inoltre i corsi obbligatori tenuti presso il locale Collegio. L'attivit  principale consisteva nel seguire le varie aziende, sia presso lo studio sia visitando le stesse in loco, con particolare attenzione al settore amministrativo - fiscale - societario e finanziario.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, less distinct signature.

PRESENTAZIONE

Giuseppe Dal Cin inizia il suo percorso professionale presso uno studio di commercialisti per poi ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità in ambito amministrativo-finanziario in aziende leader nel loro settore.

Nel maggio 2007 assume il ruolo di direttore amministrativo finanza e controllo di gruppo presso una grande azienda del settore mobile arredo (occupazione attuale), diventando poi membro dei vari Board di direzione, del Consiglio di Amministrazione della capogruppo e del Consiglio di Amministrazione di diverse società del gruppo sia in Italia che all'estero.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA45198EC

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
UDINE



COGNOME / SURNAME
DAL CIN
NOME / NAME
GIUSEPPE
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
VITTORIO VENETO (TV) 06.09.1962
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
175
EMISSIONE / ISSUING
21.05.2019
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
06.09.2029

000382



