

QUESTIONARIO

Per: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Ucapital24 [S.p.A.] e gli alti dirigenti di Ucapital24 [S.p.A.]

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 [S.p.A.] (di seguito, la “Società”) di presentare la propria lista di candidati in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 29 aprile 2022, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 20 aprile 2022** mediante comunicazione via *e-mail* all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo m.lorenzini@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 29 aprile 2022.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo *e-mail* p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Werther Montanari
Data e luogo di nascita e nazionalità	30 agosto 1960 a Bologna (Italia)
Codice fiscale	MNTWTH60M30A944D
Indirizzo (domicilio per la carica)	Sede sociale
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio
Carica / funzione presso la Società	Amministratore Indipendente

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membr

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 30 ottobre 1991 presso l'Università degli Studi di Parma; Laurea in Giurisprudenza - Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria, conseguita in data 22 gennaio 2004
Titoli accademici	Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	1979-2004: Ufficiale della Guardia di Finanza congedatosi nel grado di Colonnello in s.p.e.; 2004-2015: Dirigente presso la Società Cattolica di Assicurazioni sc; 2015 ad ora: Dottore Commercialista
Data di ingresso (2) nella Società	xxx
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	xxx

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
MIX Srl	Sindaco effettivo	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Asscom Insurance Brokers Srl	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
MPS Capital Services Banca per l'Impresa SpA	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Telecontact Center Spa	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Raetia SGR Spa in liquidazione	Liquidatore delegato	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Oikia Srls	Amministratore	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Thetis Spa	Amministratore unico	<i>Cessata</i>
Fullsix Spa	Amministratore indipendente	<i>Cessata</i>

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

Raetia SGR	Liquidatore delegato	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Noovle SpA SB	Presidente del Collegio Sindacale e componente OdV	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Olivetti Payment Solutions Spa	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperto</i>
MPS Covered Bond Srl	Sindaco unico	<i>Attualmente Ricoperto</i>
MPS Covered Bond 2 Srl	Sindaco unico	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Siena Mortgages 07-5 SpA	Sindaco Effettivo	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Indigo Lease Srl	Sindaco Unico	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Finint SpA	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Banca Finint SpA	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperto</i>

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

3. PARTECIPAZIONI/ STOCK OPTION/ STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)
xxx			

--	--	--	--

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI/ ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO
xxx				

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare le partecipazioni (se in società quotate solo ed esclusivamente per quanto concerne le partecipazioni di entità superiore al 3%) detenute in società di capitali o di persone negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

5. **PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

- a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

- b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì No

- c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì No

- d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. **PRATICHE ILLECITE**

Indicare se, a Vostra conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente abbiano:

- a) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- b) offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- c) creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- d) evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

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

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì No

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

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì No

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

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì **No**

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

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì **No**

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

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì **No**

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

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

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

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì No

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

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

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

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

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

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

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

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

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

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

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

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Data: __15 aprile 2022

Walter Fontana

ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

“[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonchè, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]”.

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

“I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4⁽⁴⁾”.

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

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

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

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

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

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

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

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

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

Art. 2 Requisiti di onorabilità

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

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

“1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile,

-
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo”.

Codice di Autodisciplina

Art. 3 *Principi*

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in

assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) - Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Werther Montanari nato a Bologna, il 30 agosto 1960 residente in Bologna codice fiscale MNTWTH60M30A944D consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Amministratore Indipendente, di Ucapital24 [S.p.A.]

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti
penali pendenti;

- di accettare la carica di Amministratore Indipendente della società "UCapital24
S.p.A."

Data 15 aprile 2022

Walter Venturoli

Curriculum vitae del dott. Werther Montanari

nato a Bologna il 30 Agosto 1960
residente a Verona, Lungadige Matteotti, 12
coniugato
cittadino italiano
tel. 3406191510
werther.montanari@gmail.com

qualifica professionale

dottore commercialista in Verona, settore di attività: amministrazione e controllo di società

attività professionale

2021 ad ora presidente collegio sindacale di Olivetti Payment Solutions Spa (Società del gruppo Telecom Italia Spa);

2021 ad ora componente odv di OneOSix Spa (società indipendente di *NPE Management*);

2020 ad ora presidente collegio sindacale di Noovle Spa SB (disegno, sviluppo e consulenza con riferimento a dati informatici, società controllata da Telecom Italia Spa);

2020 ad ora presidente collegio sindacale di Banca FININT Spa e della controllante FININT Spa;

2020 ad ora sindaco unico di Indigo Lease Srl (cartolarizzazione crediti bancari del gruppo bancario IFIS);

2020 ad ora componente odv UBS Asset Management (Italia) SGR Spa (Società di gestione del Risparmio del gruppo bancario Unione Banche Svizzere AG);

2019 ad ora amministratore indipendente di UCapital24 Spa (servizi informativi di carattere economico-finanziario e di *trading*) quotata alla Borsa di Milano, mercato AIM;

2018 ad ora presidente odv Alerion Clean Power Spa (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel settore eolico), società quotata alla Borsa di Milano;

2018 ad ora sindaco effettivo di MIX Srl (*internet exchange* basato in Italia per l'interconnessione di operatori nazionali ed internazionali);

2018 ad ora amministratore di OIKIA Srls (servizi vari);

2016 ad ora sindaco effettivo di Siena Mortgages 07-5 Spa (cartolarizzazione crediti bancari del gruppo bancario MPS);

2016 ad ora sindaco unico di MPS Covered Bond Srl e di MPS Covered Bond 2 Srl (cartolarizzazione crediti bancari del gruppo bancario MPS);

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all' art. 13 del D. Lgs 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

2016 ad ora presidente odv Pastificio Rana Spa (prodotti alimentari);

2016 ad ora componente odv Yard Spa (consulenza e gestione integrata dei servizi immobiliari);

2015 ad ora vice presidente e liquidatore delegato di Raetia SGR Spa in liquidazione (società per la gestione del risparmio di fondi immobiliari chiusi del gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano);

2014 ad ora componente odv UBS Europe Società Europea (già Banca UBS Italia Spa del gruppo bancario Unione Banche Svizzere AG);

2012 ad ora presidente odv UBS Fiduciaria Spa (società fiduciaria italiana del gruppo bancario Unione Banche Svizzere AG);

2016 - 2019 sindaco effettivo di MPS Capital Services Banca per l'impresa Spa (banca del gruppo bancario MPS, specializzata nella clientela *corporate*);

2009 - 2018 amministratore indipendente di Fullsix Spa (servizi nel campo dell'innovazione e della comunicazione digitale), società quotata alla Borsa di Milano; presidente del comitato per il controllo interno e gestione dei rischi e presidente del comitato per le operazioni con parti correlate; presidente odv;

2016 - 2017 amministratore unico di Thetis Spa (società di *engineering* controllata dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per la realizzazione del progetto MOSE);

2004 – 2015 Società Cattolica di Assicurazioni, dirigente (responsabile direzione audit 2004-2010; responsabile direzione pianificazione fiscale 2011-2012; responsabile segreteria generale 2013-2015; componente organismo di vigilanza 2004-2011; responsabile per applicazione normativa privacy 2004-2009; responsabile per applicazione normativa antiriciclaggio 2004-2009);

2002 – 2004 Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Verona, comandante (grado: colonnello);

1998 – 2002 Guardia di Finanza, Comando Generale, Roma, capo ufficio personale sottufficiali (grado: tenente colonnello fino al 1999 - colonnello dal 2000); nel contempo capo della delegazione italiana del comitato degli esperti del personale delle forze di polizia presso EUROPOL – L'Aja - NL;

1996 – 1998 Guardia di Finanza, Accademia, Bergamo, Capo Ufficio formazione e studi (grado: tenente colonnello);

1994 – 1996 Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Venezia, comandante (grado: maggiore); nel contempo componente della delegazione mista anglo-italiana per la riforma del sistema di addestramento della polizia albanese nell'ambito del Consiglio d'Europa – Tirana – AL;

1992 – 1994 corso superiore di polizia tributaria, Roma (grado capitano – maggiore);

1990 – 1992 Guardia di Finanza, Comando Generale, Roma, ufficiale addetto al Comandante in Seconda (grado: capitano);

1983 – 1989 Guardia di Finanza, Comandi diversi territoriali e di Stato maggiore in Lombardia e a Roma (grado: tenente – capitano).

istruzione

2007 – 2009 Executive Master in Corporate Finance e Banking presso SDA Bocconi;

2003 Laurea in Scienze della sicurezza economico finanziaria – 110/110 e lode – Università degli Studi di Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, Roma;

1992 – 1994 Corso Superiore di Polizia Tributaria presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Roma (corso biennale di alta qualificazione professionale, full-time, 2° classificato su 8);

1991 Laurea in Economia e commercio – 110/110 – Università degli Studi di Parma;

1979 – 1983 Accademia della Guardia di Finanza, corso per allievi ufficiali di s.p.e. (1° classificato nella graduatoria di merito finale su 54);

1979 maturità scientifica presso il liceo San Benedetto di Parma.

abilitazioni professionali

1995 abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Parma;

1995 iscrizione nel registro dei revisori contabili.

docenze

2006 – 2010 Università di Milano - Bicocca, facoltà di economia, cultore della materia di diritto tributario;

1996 – 1998 Università di Milano - Bicocca, facoltà di economia, professore a contratto di diritto tributario.

pubblicazioni

“La verifica fiscale in azienda”, coautore, anno 2005, ed. Euroconference;

“Commercio elettronico”, coautore, anno 2001, ed. Giuffrè;

“Il rapporto di pubblico impiego. Normativa, giurisprudenza, dottrina.”, coautore, anno 2000, ed. CEDAM

lingue straniere

ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (brevetto di 3° livello presso la Scuola Lingue Estere dell'Esercito);

conoscenza scolastica delle lingue spagnola, francese e tedesca.

Milano, 19 aprile 2022

Spett.le
UCapital Limited
Salisbury House, 81 High Street, Potters Bar
Hertfordshire - EN6 5AS United Kingdom

Oggetto: Candidatura amministratore indipendente UCapital24 S.p.A.

Spett.le UCapital Limited,
con riferimento alla Vostra del 15.4.2022, in merito all'intenzione di candidare il dott. Werther Montanari, C. f.: MNTWTH60M30A944D, nato a Bologna il 30 agosto 1960, quale amministratore indipendente, nella prossima Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (la "**Società**"), convocata, in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 29.4.2022, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3.5.2022, che al terzo punto all'ordine del giorno prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, **Vi comunichiamo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 19 dello statuto della Società, la nostra positiva valutazione della suddetta candidatura** con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. n. 58/98, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. , come da informazioni rese nel questionario allegato alla Vostra comunicazione del 15.4.2022.

Distinti saluti



Baldi Finance S.p.A.

Luca Carra
Key Executive - Amministratore Delegato