



LA FORZA DELLE CONNESSIONI

# SHAREHOLDER'S MEETING OF APRIL 23, 2024

Slate of candidates for the position  
of board members presented by the outgoing  
Board of Directors

## TIM S.p.A. Shareholders' meeting of 23 April 2024

### Slate of candidates for the position of board members presented by the outgoing Board of Directors

The Board of Directors of TIM S.p.A., on 6 March 2024, has resolved (pursuant to art. 9.2 of the Bylaws, and with the abstention of three Directors) to present the following slate of candidates in view of the Shareholders' meeting convened on 23 April 2024, which is called, *inter alia*, to renew the Board of Directors:

1. Alberta Figari (indicated as Chairwoman)\*
2. Pietro Labriola (indicated as CEO)
1. Giovanni Gorno Tempini
2. Paola Camagni\*
3. Federico Ferro Luzzi\*
4. Domitilla Benigni\*
5. Jeffrey Hedberg\*
6. Paola Tagliavini\*
7. Maurizio Carli\*
8. Romina Guglielmetti\*
9. Leone Pattofatto\*
10. Antonella Lillo\*
11. Andrea Mascetti\*
12. Enrico Pazzali\*
3. Luca Rossi\*

The candidates who have declared to be independent are indicated with a star key.

The slate is accompanied by the following documents:

**TIM S.p.A.**

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato - Casella PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)



- Press release of 6 March 2024
- “Report of the Board of Directors on the drawing up of the slate of candidates for the renewal of the administrative body presented by the outgoing Board”
- for each candidate, declaration of acceptance of the candidature and of possession of the requirements, together with the *curriculum* detailing personal and professional skills.

Milan, 13 March 2024

The Board of Directors



**Press release of 6 March 2024**

## Press Release

### **TIM: OUTGOING BOARD OF DIRECTORS' SLATE APPROVED AHEAD OF BOARD RENEWAL**

Rome, March 6, 2024

TIM's Board of Directors, which met today under the chairmanship of Salvatore Rossi, has finalised its slate for the renewal of the Board, aiming for it to be the majority slate.

Consistent with the guidelines on the optimal quali-quantitative composition of the Company's administrative body approved last January 18 and in compliance with the special Procedure adopted on the same date (available at <https://www.gruppotim.it/en/group/governance/board-of-directors/appointment.html>) the Board of Directors unanimously resolved to propose the appointment, with a three-year term of office (until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as of December 31, 2026), of a Board composed of nine members, taking into account the loss of business that will result from the execution of the Delaying Plan and consistent with the long-term trend in comparable companies, with current practice among various large listed companies, and with the opportunity to contain the running costs of corporate governance.

However, since it could not exclude different resolutions by the shareholders regarding the quantitative composition of the BoD, the Board resolved - with the abstention of three Directors - to submit a slate of 15 candidates (a number corresponding to the current size of the Board) consisting of, in order, the following:

- Alberta Figari, new candidate, for the position of Chairman\*
- Pietro Labriola, for the position of CEO, office held since January 21, 2022
- Giovanni Gorno Tempini, Director since March 31, 2021
- Paola Camagni, Director since March 31, 2021\*
- Federico Ferro Luzzi, Director since March 31, 2021\*
- Domitilla Benigni, new candidate\*
- Jeffrey Hedberg, new candidate\*
- Paola Tagliavini, new candidate\*
- Maurizio Carli, Director since March 31, 2021\*
- Romina Guglielmetti, new candidate\*
- Leone Pattofatto, new candidate\*
- Antonella Lillo, new candidate\*
- Andrea Mascetti, new candidate\*
- Enrico Pazzali, new candidate\*
- Luca Rossi, new candidate\*

\* Independent

The shortlist of candidates is composed of 6 women and 9 men, for a total of 13 independent candidates, selected in such a way as to ensure, on the one hand, a certain degree of continuity to ensure maximum value is gained from the extraordinary activities and transactions initiated by the outgoing Board and, on the other hand, to ensure the inclusion of high-profile external candidates, bringing diversified experience, who can contribute to the future development of the Company.

#### **TIM S.p.A.**

Registered office: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milan

Tax Code/VAT no. and Milan Company Register no.: 00488410010 - Entry in the A.E.E. Register IT08020000000799

Share capital €11,677,002,855.10 fully paid up Certified email address (PEC): [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

In the expectation that the Shareholders' Meeting will favourably accept the proposal to reduce the number of members of the Board of Directors to nine, a corresponding reduction to EUR 1,300,000 per year gross (from the current EUR 2,200,000) of the total maximum compensation of the entire body (excluding the Directors holding special offices) is proposed, the distribution of which will be decided by the new Board.

The documentation on the candidates and the report on the process followed for the formation of the list will be published on the Company's website ([www.gruppotim.it](http://www.gruppotim.it)) within the terms of the law.

During the process, the Company was supported by SpencerStuart, as executive search consultant, and by the firm of Prof. Avv. Andrea Zoppini, as legal advisor, as well as by Morrow Sodali, as shareholder service company.

**TIM Press Office**

+39 06 36882610

<https://www.gruppotim.it/media>

X: [@GruppoTIM](https://twitter.com/GruppoTIM)

**TIM Investor Relations**

+39 06 36882500

[https://www.gruppotim.it/investor\\_relations](https://www.gruppotim.it/investor_relations)



**Report of the Board of Directors on the drawing up of the  
slate of candidates for the renewal of the administrative body  
presented by the outgoing Board**

# Report of the Board of Directors on the formation of the slate of candidates for the renewal of the administrative body, presented by the outgoing Board

---

Dear Shareholders,

In line with the guidance issued by the Italian Securities Commission (Consob) in Notice No. 1/22 dated January 21, 2022, titled "The submission of a slate by the board of directors for the reappointment of the same board" (the "Notice"), and pursuant to item 27 of the Procedure (as defined below), a report has been compiled to outline the procedure undertaken to select the outgoing Board's slate of candidates for the re-election of the administrative body.

## A. Introduction.

Article 9.2 of the bylaws of Telecom Italia S.p.A. ("**TIM**" or the "**Company**") stipulates that the right to propose a slate of candidates for the election of the administrative body is granted not only to shareholders who, either singly or collectively, hold at least 0.5% of the share capital with voting rights but also to the outgoing Board of Directors.

Considering the upcoming Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements dated December 31, 2023, and to take resolutions regarding the renewal of the corporate body, the Board of Directors of TIM, in their meeting on January 18, 2024, unanimously resolved to exercise the aforementioned right and present their slate of candidates (the "**Slate**"). The decision, influenced by the recognition that the shareholding structure lacks any controlling shareholders, was driven by the necessity to maintain consistency in the ongoing initiatives linked to the goals of the so-called Delaying Plan. It also stemmed from an understanding of the significant work remaining concerning the anticipated changes to TIM's business scope—a sensitive and unparalleled transition within the company's operations. At the same meeting, the Board endorsed the guidelines devised for the Shareholders' benefit regarding the size and composition of the new board<sup>1</sup> (the "**Guidelines**") and clarified that the Slate would align with these principles.

Bearing this in mind, and in accordance with the Notice, the Board of Directors resolved to adopt stringent, transparent, and traceable regulations to oversee the process of creating and submitting the Slate. These regulations were integrated into a specific process (the "**Procedure**"), which received approval from the Board during the same meeting on January 18.<sup>2</sup> The Procedure is divided into the following stages:

- i. A preliminary survey phase involving key stakeholders should be conducted in line with the Company's engagement policy. This will involve consulting the main shareholders and selected representatives of the capital market, focusing exclusively on the qualitative and quantitative aspects of the Board's composition.
- ii. A subsequent phase aimed at establishing the criteria for candidate selection and, based on these criteria, subsequently compiling a preliminary long list of candidates, a short list of candidates, and the final slate.

The Procedure delegates the coordination of the preparatory activities for the submission of the Slate to the Chairman of the Board of Directors, who acts as an independent and impartial figure. The participation of the following individuals is also anticipated: (i) the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and/or the Lead Independent Director, who, upon the request of the Chairman, is called upon to provide support in the execution of their duties; (ii) the Nomination and Remuneration Committee, which is entirely composed of independent directors and with whom the Chairman consults (the "**NRC**" or the "**Committee**"); (iii) a legal advisor entrusted with the task of providing support to the Board and taking the necessary minutes; (iv) the executive search consultant to provide professional support in the search

---

<sup>1</sup> To which, for the sake of completeness, the reader should refer; available on the Company's website at the following link: <https://www.gruppotim.it/it/gruppo/governance/consiglio-di-amministrazione/nomina.html>.

<sup>2</sup> the Procedure is available on the Company's website at the following link: <https://www.gruppotim.it/it/gruppo/governance/consiglio-di-amministrazione/nomina.html>.



and assessment of candidates; (v) the shareholder service firm, acting as information agent and corporate strategic advisor for engagement with the market; (vi) corporate structures.

The board resolved to enlist the support of SpencerStuart as an executive search consultant and to engage Prof. Andrea Zoppini as a legal advisor.

## **B. Process stages.**

Having approved the Guidelines, the Board of Directors held consultations with the shareholders, selected professional investors, representative associations, and proxy advisors in accordance with points 14 to 16 of the Procedure. This period spanned from January 26, 2024, to February 7, 2024, encompassing eight meetings. These were conducted with Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), a shareholder possessing around 9.8% of the ordinary share capital, and with four investors who collectively represent approximately 10% of the ordinary share capital, namely Amundi Asset Management, BlackRock Fund Advisors, State Street Global Advisors, and Vanguard, as well as the two leading proxy advisors, International Shareholder Services and Glass Lewis & Co. LLC, and with Assogestioni. The shareholder Vivendi S.A., however, did not respond to the request for an engagement meeting. During these gatherings, as recorded in concise minutes, a neutral to positive stance was apparent regarding the Board's resolution to nominate its own slate of candidates. There was widespread agreement on the standards delineated in the Guidelines. This consensus also pertained to the decrease in the number of Board members, the requirement for a minimum of half the Directors to be independent, and the diversity in gender, age, geographical background, and range of expertise.

In all meetings, regarding the qualitative and quantitative composition of the Board, the following was agreed upon: (a) a preference for an independent Chairman; (b) a general agreement in principle regarding the inclusion of board members who represent shareholders or who are otherwise not independent, provided that there is a guarantee for the presence of independent directors in a number at least equal to half of the total board members; (c) support for a certain degree of continuity in the composition of the Board; (d) in line with the Guidelines, special attention to the mix of skills, experience and diversity in the composition of the Board.

During the meeting on 6 February, Assogestioni provided specific recommendations. Notably, the association highlighted: (i) the potential for the Slate to feature, in eligible roles (considering the potential submission of minority slates), the incumbent minority directors who have served in significant capacities within the TIM Control and Risk Committee and Sustainability Committee, to guarantee a level of continuity and to capitalize on the expertise already acquired in a scenario where the new board will be tasked with executing the Delaying Plan; (ii) the prudence of not positioning in the Slate any candidates who represent shareholders dissenting from the current management's decisions or who voted against the extraordinary transaction approved by the Board of Directors in November 2023, outside of the eligible positions, to prevent an over-representation of their interests should those shareholders submit their own slates.

During the meeting with the shareholder CDP on 7 February, the assessment appeared to lean towards supporting the Board's intention to submit the slate of candidates. However, any definitive decision is statutorily reserved for the board of directors of CDP and will only be made after gathering all the requisite background information. On the other hand, the shareholder did not provide any further information on the qualitative and quantitative composition of the new administrative body.

After completing the engagement activity, in accordance with points 17 to 19 of the Procedure, candidate selection criteria were established with the assistance of consultants. These criteria were aligned with the Guidelines and the feedback obtained during consultations with the aforementioned stakeholders, discussed with the NRC on February 7, 2024. On the same date, the Board of Directors, having received the NRC's favourable opinion, unanimously endorsed the Chairman's proposed selection criteria for identifying candidates. This was done with the aim of compiling a slate for the upcoming renewal of the Board of Directors (the "**Selection Criteria**"). In particular, the approved Selection Criteria provide for:

- the inclusion in the slate of the outgoing Board of Directors of candidates with skills and experience in at least one of the following areas: **A.** Digital/Telecommunications/Technology; **B.** Finance (M&A), Risk and Audit; **C.** Corporate Governance, Legal and **D.** Management experience in other sectors.

Previous experience within corporate boards of publicly traded companies, comparable in size and complexity to TIM, as well as international experience, particularly with an emphasis on the Brazilian market, will be regarded as significant attributes. It is important for candidates to have the capability to contribute effectively to the work of board committees, including taking on the role of chairman.

- to ensure the level of continuity sought by the stakeholders, it is necessary to identify several candidates from the existing Board members, maintaining the momentum of ongoing activities during a particularly sensitive and unprecedented transition period for the company, in anticipation of finalizing the Delaying Plan already set in motion—a prerequisite outlined in the introduction of the Procedure and a key factor in the decision of the outgoing Board to propose a slate of candidates;
- to require that candidates, in addition to any potential role they may have at TIM, hold no more than three non-executive directorships in listed companies, or at most two non-executive directorships in listed companies if one includes the position of Chairman, or a single directorship in listed companies if it is an executive role;
- to confirm the *soft skills* required of candidates by the Guidelines, including those for the Chairman and CEO;
- to require the Chairman to be independent;
- To affirm the necessity, as outlined in the Guidelines and underscored throughout the consultations, for the new Board to exhibit suitable diversity with respect to gender, geographical background, educational attainment, age, and expertise.

It should be noted that at the same board meeting, the readiness of nine directors (including the CEO) to stand for election on the Slate was confirmed.

With reference to the provisions of the Procedure at point 8.c, the Chairman periodically requested the support of the Chairwoman of the Nomination and Remuneration Committee and the Lead Independent Director in the performance of the activities assigned to him by said Procedure.

On the basis of the criteria approved by the Board meeting as stipulated in Section 20 of the Procedure, SpencerStuart drew up an initial slate of 35 potential candidates, external to the present Board of Directors. Of these, 10 did not declare themselves available in view of previous commitments and the time required by the role of TIM Director. The Chairman prepared a slate of 25 external candidates, which he discussed with the NRC on February 12, 2024, in line with the provisions of point 22 of the Procedure, to acquire any comments and suggestions. Subsequently, considering the input from the NRC, on February 14 the Chairman presented to the Board of Directors a long list of 19 external candidates. Following a thorough review and consultation with the NRC, the Board unanimously approved it. The Board also approved the Chairman's proposal to present further nominations for his existing position at the Board meeting on March 6, 2024. The Chairman, again availing himself of the support of SpencerStuart and in compliance with the Procedure, carried out the further activities provided for by the Procedure, arriving, after holding 19 interviews with external candidates, at the drafting of a short list, including, in addition to the current Chief Executive Officer, whose confirmation is proposed, 12 external candidates and 4 internal candidates (having acknowledged, in the meantime, the withdrawal of the availability by two of the eight Board members who had initially declared their availability) for the position of non-executive director and one external candidate for the position of Chairman. This in light of the need to ensure, on the one hand, a certain continuity within the Corporate Body to exploit the activities carried out by the outgoing Board, and on the other, the inclusion of external candidates with a high profile and diversified experience that can contribute to the future development of the Company. The nominations on the Short List were determined in an order that took into account various factors such as the current quantitative composition and its possible reduction as per the Guidance, the mix of

skills, and the possible submission of other slates by the Shareholders.

The Chairman discussed the aforementioned Short List with the NRC on March 4, 2024, taking note of the Committee's suggestions.

The Chairman presented the final slate proposal to the Board of Directors on March 6, 2024, also indicating the candidates for the roles of Chairman and Chief Executive Officer and the ancillary proposals regarding the quantitative composition, term of office and remuneration of the new Board. In preparing the final slate, consideration was given to the compositional requirements mandated by law and TIM's bylaws, the outcomes of the Board review, and the Guidelines and Selection Criteria.

On March 6, 2024, the Board of Directors, following a comprehensive preliminary investigation, approved, with the abstention of three Directors, the final version of the Slate of 15 candidates, in line with the actual composition of the Board, since different decisions on the quantitative composition of the Board, with respect to the proposed reduction from 15 to 9 directors made by the Board of Directors, cannot be excluded.

### **C. Composition of the Slate.**

The Slate, in the final version approved by the Board, consists of the following 15 candidates:

1. Alberta Figari, new candidate, indicated as President<sup>(\*)</sup>
2. Pietro Labriola, indicated as Chief Executive Officer, charge held since 21 January 2022
3. Giovanni Gorno Tempini, Director since 31 March 2021
4. Paola Camagni, Director since 31 March 2021<sup>(\*)</sup>
5. Federico Ferro Luzzi, Director since 31 March 2021<sup>(\*)</sup>
6. Domitilla Benigni, new candidate<sup>(\*)</sup>
7. Jeffrey Hedberg, new candidate<sup>(\*)</sup>
8. Paola Tagliavini, new candidate<sup>(\*)</sup>
9. Maurizio Carli, Director since 31 March 2021<sup>(\*)</sup>
10. Romina Guglielmetti, new candidate<sup>(\*)</sup>
11. Leone Pattofatto, new candidate<sup>(\*)</sup>
12. Antonella Lillo, new candidate<sup>(\*)</sup>
13. Andrea Mascetti, new candidate<sup>(\*)</sup>
14. Enrico Pazzali, new candidate<sup>(\*)</sup>
15. Luca Rossi, new candidate<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> Candidates who have declared to be independent

The Slate consists in a pool of candidates composed by 6 women and 9 men, totaling 13 independent Directors, selected with a view to guarantee, on the one hand, a certain grade of continuity allowing to valorize to the fullest the activities and the extraordinary operations commenced by the outgoing Board, and, on the other, ensure the insertion of external high profile candidates, with diversified experiences, which may contribute to the future development of the Company.

Please find herebelow a synthetic representation of the skills and experiences of the candidates (*skill matrix*).

	CANDIDATE NAME	Age	Digital / Telco / Technology	Finance /M&A / Risk / Audit	Corporate Governance / Legal	Relevant Experiences in other fields	Experience in BoD of Listed Companies	International Exposure
1	Alberta Figari	60			✓		✓	✓
2	Pietro Labriola	56	✓				✓	✓
3	Giovanni Gorno Tempini	62		✓			✓	✓
4	Paola Camagni	53		✓			✓	✓
5	Federico Ferro Luzzi	55			✓		✓	
6	Domitilla Benigni	53	✓				✓	✓
7	Jeffrey Hedberg	61	✓			✓	✓	✓
8	Paola Tagliavini	55		✓			✓	✓
9	Maurizio Carli	65	✓				✓	✓
10	Romina Guglielmetti	50			✓		✓	
11	Leone Pattofatto	55		✓			✓	✓
12	Antonella Lillo	60			✓		✓	
13	Andrea Mascetti	62			✓		✓	
14	Enrico Pazzali	59				✓	✓	
15	Luca Rossi	59	✓					✓

With specific reference to the relevant exponents within the Board of Directors, both for the role of the President and that of the CEO (whose confirmation is proposed), the individuated candidates fully represent the skills which are relevant for such roles, as emerged from the Board evaluation.

With respect to the candidate to the role of President, it is highlighted that Alberta Figari has gained a thirty-year experience as business lawyer, from 1994 to 2021, at Clifford Chance international law firm (becoming a partner in 1998) and more recently at Legance international law firm. She specializes in M&A and corporate finance transactions in Italy and abroad and in equity capital markets transactions, such as capital increase transactions and IPOs). She pairs such specific skills with a consolidated experience in corporate governance and board dynamics, having assisted, as external legal counsel, corporate bodies of complex listed companies. From 2013 to 2022 she has held the positions of independent director in the Board of Directors of Assicurazioni Generali and – *inter alia* – President of the Control and Risk Committee. Alberta Figari is complementary to the position of the Chief Executive officer and shall surely be able to guide the Board of Directors through the complex path leading to the *closing* of the NetCo transaction and to the other initiatives and challenges that the Company faces in the next three years. With reference to the accessory proposals (number of Directors, duration of the mandate and compensation for the new Board), unanimously approved by the Board of Directors on 6 March 2024, it is worth highlighting the following.

Article 9.1 of the bylaws of TIM establish that the number of Directors may vary between 7 and 19, said number being determined by the Shareholders' Meeting and remaining in force until otherwise resolved. Without prejudice to these limits, the choice must be clearly adequate for the size and complexity of the Company and the number and composition of the Board committees. In the Guidelines, the Board of Directors – in light of the experience accrued, the results of the board review, and market trends – expressed the view that a reduction in the number of its members from the current fifteen directors in line with the long-term trend in comparable companies, the practices in place in various large and very large listed companies and the opportunity to contain the out-of-pocket costs of corporate governance. Considering the business perimeter resulting following the implementation of the Delaying Plan, the outgoing Board considers it adequate the appointment of a nine-member administrative body, indication that it deems appropriate proposing to the Shareholders' Meeting.

Regarding the term of office of directors, it is up to the General Meeting of Shareholders to decide, provided that it does not exceed the statutory maximum of three financial years. In keeping with the Company's customary approach and the rationale supporting the value of stability in its governance structure, the outgoing Board proposes that the new Board of Directors be appointed for the maximum duration allowed by law, namely three financial years. This term will conclude with the Shareholders' Meeting convened to ratify the financial statements for the year ending on December 31, 2026.

Finally, moving onto remuneration, it is a consolidated standard practice in TIM for the Shareholders' Meeting to set a comprehensive maximum amount. The methods of allocation and effective use of the remuneration thus established by the shareholders (which does not include the remuneration of Directors assigned special roles, i.e. the Chairman and Chief Executive Officer) remain attributed to the Board of Directors, which, to this end, can consider the market benchmark but above all the commitment required to fulfil the office and the workload and responsibilities connected with taking part in the board committees.

Confirming this approach in the perspective that the Shareholders Meeting accepts the proposal of reducing the directors from fifteen to nine, the outgoing Board proposes a correspondent reduction to Euro 1,300,000 per year gross (from the current Euro 2,200,000 per year gross) the total maximum compensation for the entire body (excluding directors with specific charges), the allocation of which will be resolved upon by the new Board.

The election of the Board of Directors shall be carried out in line with Article 9.7 of the bylaws, and in compliance with the Notice, the potential outcomes based on the shareholders' meeting vote on the proposed slates are outlined below:

- 1) should the Slate be the only one submitted, all Directors will be appointed from it in the sequential order in which they appear;
- 2) should a slate be presented in addition to that of the outgoing Board of Directors, two-thirds of the directors to be elected will be selected from the slate that received the majority of votes, in the sequential order in which the candidates are listed. The remaining directors will be chosen from the alternative slate. This is subject to compliance with the relevant legal and regulatory requirements regarding affiliation limits with the slate that secured the most votes.
- 3) in the event that several slates are submitted in addition to the outgoing Board Slate, the following procedure shall be followed:
  - i. two thirds of the directors to be elected shall be chosen from the slate which has obtained the greatest number of votes, in the order in which they are listed on said slate;
  - ii. The remaining directors to be elected will be selected, in accordance with the relevant laws and regulations that set boundaries on affiliations with the slate receiving the majority of votes. Selection will be from the alternate slates using the quotient method outlined in Article 9.7 of the bylaws. This process will proceed according to the subsequent steps: (a) division of the number of votes obtained by each slate by progressive whole numbers from one up to the number of directors to be elected; (b) allocation of the quotients thus obtained progressively to the candidates of each of these slates, according to the order of their respective slates; (c) formation of a single descending ranking slate based on the quotients thus allocated; (d) election of those with the highest quotients.

The foregoing is without prejudice, inter alia, to the provisions set forth in Article 9.7 of the bylaws (and therefore the application of the substitution and integration mechanisms contemplated therein) concerning the safeguarding of the independence requirements established by the Consolidated Law on Finance and the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana, as well as the gender requirements set forth in Article 9.1 of the bylaws.



## **Declaration of acceptance of the candidacy and curricula**

## **Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024**

### **Dichiarazione della candidata Alberta Figari alla carica di Consigliere di Amministrazione**

La sottoscritta Alberta Figari, nata a Milano il 30 gennaio 1964, codice fiscale FGRLRT64A70 F205M,

#### **premesse**

- a) di essere inserita nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### **DICHIARA**

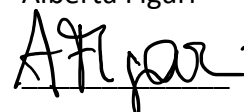
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di Autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Per completezza, si precisa che nel caso di nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito dell'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2024, la sottoscritta Alberta Figari terminerà il suo rapporto associativo con lo Studio Legance – Avvocati Associati, di cui non sarà più *Partner*, proseguendo un rapporto di collaborazione con lo Studio in qualità di *of counsel*.

Milano, 11 marzo 2024

Alberta Figari

Handwritten signature of Alberta Figari in black ink, consisting of stylized initials and a surname.



## ALBERTA FIGARI

<b>Education</b>	Master's degree in Law, King's College, London (1993 - 1994) Law degree (110), University of Studies of Milan (1988)
<b>Title Lawyer</b>	Admitted to the Milan Bar Association (1992)
<b>Languages</b>	Italian: mother tongue English: excellent
<b>Working Career</b>	Partner at Legance (from May 2021) Partner at Clifford Chance (1998 - April 2021) Senior Associate at Clifford Chance (1994 - 1998) Associate at De Rienzo and Luzzatto (1989 - 1992)
<b>Experiences</b>	<p>Alberta is specialized in M&amp;A and corporate finance transactions, including, acquisitions, joint ventures, takeover and/or exchange offers, equity capital market transactions, including, capital increases and IPOs.</p> <p>Alberta also has, in addition, a consolidated knowledge of Corporate Governance and board dynamics, on one hand, advising corporate bodies (Boards of directors, Internal Committees (<i>Comitati endoconsiliari</i>), Boards of Statutory auditors and independent directors) of listed companies in their activities both ordinary and extraordinary and, on the other, having been a member of the Board of directors of Assicurazioni Generali S.p.A. for 3 consecutive terms (from April 2013 until April 2022), holding, among other things, from April 2013 until April 2022, the role of Chairman of the Control and Risk Committee and, for individual 3 year terms, also the role of Chairman of the Related Parties Committee, member of the Nominations and Remuneration Committee (in this capacity also serving as a member of the "ad hoc" Committee set up for the preparation by the Board of directors of its own list for the renewal of the Board of directors itself), as well as member of the Governance and Sustainability Committee.</p> <p>Finally, Alberta has great experience in the management of business processes related to succession planning and generational changes, on one hand, assisting family groups in their dynamics related to such processes with a pragmatic approach aimed at finding "tailor made" solutions and, on the other, participating, as a speaker, in conferences and seminars on such topics.</p>

## Rankings

Alberta is regularly counted among the most important professional experts in M&A and financial markets transactions in Italy.

Source said, "*excellent for IPOs and very complex capital market operations*" (Chambers Global and Europe 2020: Capital Markets).

Sources praise "*her skill in complex matters: She is a very eclectic lawyer, able to work on non-standard files.*" Another source appreciates her "*outstanding relationship capabilities, good technical knowledge and consolidated experience.*" (Chambers Global and Europe 2018: Capital Markets)

Clients observe that she has "*exceptionally strong relationship skills, well-rounded technical expertise, years of experience*" and a "*problem-solving and pragmatic approach*". (Chambers Global and Europe 2016: Capital Markets)

"*She is one of the best in the market and our preferred counsel on the equity side. She has great experience and is really close to the banks.*" (Chambers Global e Europe 2015: Capital Markets)

Milano, 11/03/2024

AR: 1001

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Pietro LABRIOLA alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Pietro LABRIOLA, nato ad Altamura (BA) il 1° ottobre 1967, codice fiscale LBRPTR67R01A225F, premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

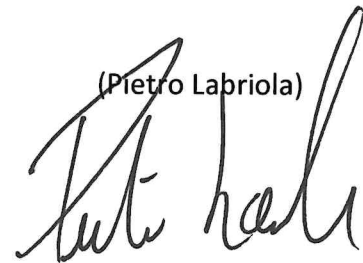
#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

- di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
- di non possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Roma, 6 marzo 2024

(Pietro Labriola)





## **Pietro Labriola**



**Role:** Chief Executive Officer and General Manager TIM

Pietro Labriola is the Chief Executive Officer and General Manager of TIM, the latter position already assumed since November 26, 2021.

He is a member of the board of GSMA, the organisation that unites mobile network operators worldwide, and a member of the General Council of Confindustria. In March 2023, he was awarded the Ordem do Rio Branco, an honour bestowed by the Brazilian government's Ministry of Foreign Affairs for TIM's important role in strengthening ties between the two nations. In September 2023 he received the Best CEO-Small&Mid Cap award from Institutional Investor and in December 2023 he received the Rio Leaders Award, the main recognition awarded by Lide, the Brazilian association that brings together entrepreneurs and managers in the South American country.

In Brazil he headed, from 2015, TIM as Chief Operating Officer and then, from 2019, as Chief Executive Officer leading the growth by consolidating the development path with the acquisition of Oi and the 5G licenses, giving a decisive contribution to the digital development of one of the most vital countries.

In the TIM Group since 2001, he held increasingly senior roles in the field of Marketing for the corporate and consumer segments of fixed and mobile telephony services.

In 2006, furthermore, he was appointed Managing Director at Matrix and in 2013 he assumed the responsibility of the Business Transformation office.

Before joining the TIM Group, since 1996 Labriola worked in Infostrada, at first as Head of Business Development and then as Marketing Director, and previously held positions in Boston Consulting Group, Cable & Wireless and France Telecom.

Pietro Labriola has a degree in Economics and Commerce from the University of Bari and a Master in Management of Innovation and Technologies from Tecnopolis, Scientific and Technological Park of Bari.

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Giovanni GORNO TEMPINI alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Giovanni GORNO TEMPINI, nato a Brescia il 18 febbraio 1962, codice fiscale GRNGNN62B18B157V, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

- di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;
- di ~~possedere~~/non possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Roma, 6 marzo 2024

  
(Giovanni Gorno Tempini)



## Giovanni Gorno Tempini



### **Position: Director**

He graduated in Business and Economics at the Bocconi University in Milan in 1987.

He began his career at JP Morgan in 1987, in the Global Markets sector, holding various management positions in Milan and London, with responsibility for Italy and the EMEA.

He is a visiting professor on the MBA Programme at the SDA Bocconi School of Management, at the Bocconi University in Milan. He was also a lecturer at LIUC University in Castellanza (Varese) and Ca' Foscari University of Venice, where he currently teaches as Research Affiliate at the Department of Economics.

Previously, he was Chairman of Fondazione Fiera Milano and sat on the Board of Directors of LUISS University (July 2016-July 2019). He was on the Board of Directors of Intesa Sanpaolo S.p.A. and of Willis Towers Watson S.p.A. (April 2016- November 2019), and also a member of the Board of Directors of FIRCA - AIRC, Italian Foundation and Association for Cancer Research (May 2016 – April 2020).

He served as Industry Advisor for Italy for Permira Private Equity and Senior Advisor to Partners S.p.A, focusing on corporate advisory.

Between 2001 and 2007, he held various roles within the Intesa San Paolo Group, in particular, from 2001 to 2005, the position of Head of Investment Banking and Structured Finance and Chief Executive Officer of Caboto Bank - now IMI Bank - and, from 2006 to 2007, the Group's Head of Finance and Treasury.

During his professional career, he was also General Manager and sat on the Board of Directors at the Mittel Group, Vice President of Sorin S.p.A, Chairman of Hopa S.p.A and a member of the Management Board at A2A S.p.A.

From May 2010 until July 2015, he held the position of Chief Executive Officer at Cassa Depositi e Prestiti S.p.A and CDP Reti S.p.A (December 2014 - July 2015). He was also Chairman of the Fondo Strategico Italiano (Italian Strategic Fund) (August 2011- July 2015).



Over the years he has held the position of Chairman of the "Technical Finance Commission" of ABI-Italian Banking Association and Adviser to the Italian Stock Exchange S.p.A., MTS-European Bond Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association and AIFI-Italian Private Equity and Venture Capital Association.

He became Chairman of the Board of Directors of Cassa Depositi e Prestiti on 24 October 2019 and of CDP Reti S.p.A. on 28 November 2019. On 2 April 2020 he was appointed Chairman of the Board of Directors of CDP Equity S.p.A. On 11 November 2021 he was appointed Chairman of the Board of Directors of Fondazione CDP.

He is Chairman of the Board of Directors of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis e Affini - and a member of the Board of Directors of Avio S.p.A, both companies listed on the Star segment of Borsa Italiana.

On April 2020 he has been appointed Member of the Committee of Experts on Economic and Social matters led by Vittorio Colao (DPCM, April 10, 2020) at the Prime Minister's Office. The Committee, with the purpose to face the epidemiological emergency COVID-19, drafted the Report "Initiatives to relaunch the Country "Italy 2020-2022".

He is a member of the Scientific Committee of the Aristide Merloni Foundation, Assonime (Association of Italian Joint Stock Companies), the General Counsel of AIFI (Italian Private Equity and Venture Capital Association) and a member of the Board of Directors of ISPI (Italian Institute for International Political Studies).

On 31 March 2021 he was appointed Member of the Board of Directors of TIM S.p.A.

On 21 April 2021 he was appointed Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

On 30 May 2022 he was awarded the honor of Cavaliere del Lavoro.

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione della candidata Paola CAMAGNI alla carica di Consigliere di Amministrazione

La sottoscritta Paola CAMAGNI, nata a Milano il 22 dicembre 1970, codice fiscale CMGPLA70T62F205M, premesso

- a) di essere inserita nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Roma, 6 marzo 2024

(Paola CAMAGNI)  




## Paola Camagni



**Position: Independent Director, member of the Sustainability Committee and of the Nomination and Remuneration Committee**

Born in Milano on December 22, 1970, Paola Camagni obtained a Law degree at “Università Luigi Bocconi - Milan” in 1994 where she also got a Master in “International tax law”.

She is founder and Managing Partner of the Tax Firm “Camagni e Associati”, established in Milan, specialized in corporate and international tax. She set up this tax firm after 20 years of experience at the “Big four” tax department, where she was a Tax Partner.

Since 1995 she has been enrolled in the “Chartered Accountant” list and Accounting Auditor.

In 2016 she was appointed as member of the “Committee of Experts on Tax and Economic Policy” by the Presidency of the Italian Counsel of Ministers (DPCM May 5, 2016).

Lecturer (“Professore a contratto”) for International tax law at Bocconi University in Milan, Master in “International Tax Law” until 2017/2018 and for the “Real Estate Master”, held at SDA Bocconi in Milan, editions 2011/12 and 2012/2013.

Currently she is Independent Director in FSI Sgr S.p.A., Chairman of the Board of Statutory Auditors at Mozambique Rovuma Venture S.p.A. and AGI-Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.; as well as Statutory auditor at Azule Energy Angola S.p.A. (ENI Group) and CNP UniCredit Vita S.p.A..

In the past she was non-executive Board Director (e.g. at CellularLine S.p.A. until 2020) and Statutory auditor (e.g. at ENI S.p.A., from 2014 up to 2020) at listed or large companies.

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Federico FERRO LUZZI alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Federico FERRO LUZZI, nato a Roma il 22 settembre 1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Roma, 6 marzo 2024

  
(Federico FERRO LUZZI)



**Federico Ferro Luzzi**



**Position: Independent Director, Chair of the Control and Risk Committee and member of the Sustainability Committee**

Born in Rome, September 22, 1968, he graduated in November 1993, Law Master Degree at “La Sapienza” University of Rome - 110/110 cum laude.

Registered with Rome Bar as of January 1998 and appointed as full professor of Private Law, University of Sassari, Department of Economics, as of June 26, 2009.

From October 2009 to October 2015, appointed by Bank of Italy as board member in Rome commission of Arbitro Bancario Finanziario (ABF), major alternative dispute resolution entity in banking disputes (under Banking Code, art. art. 128-bis).

From November 2016 to May 2018, appointed by Consob as member of the Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Since June 2019, independent member of the management Board at Garofalo HC S.p.A.; from April 2018 to April 2021 independent member of the management Board at Banca Sistema S.p.A; from May 2014 to April 2021 independent member of the Management Board at Saipem S.p.A.

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Domitilla Benigni alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a Domitilla Benigni, nato/a a Roma il 4/4/1969, codice fiscale BNGDTL69D44H501Q, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare



vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Roma, 12 marzo 2024

Domitilla Benigni



## **DOMITILLA BENIGNI**

*Domitilla Benigni is the Chief Executive Officer, Chief Operating Officer and Board Member at Elettronica. The company, founded in 1951, is one of the European leaders in the production of Electronic Defence equipment (EW). She joined Elettronica, in 1996, after obtaining her Master's Degree in Electronics Engineering.*

*Chairman of the subsidiary company Cy4Gate, a cyber security and cyber intelligence company.*

*She is a founding member, together with 30 other European key players, of the Women4cyber Foundation. Since 2021 she is Founder and Chairman of the Italian Chapter of the same Foundation.*

*Since June 2022 she is a member of the Technical Scientific Committee of the Agency for National Cybersecurity.*

*Since November 2022 she is a member of the Technical Scientific Committee of the "Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA)", think tank of the "Associazione Arma Aeronautica" (AAA).*

*In 2023 ranked by Fortune as one of the 50 Most Powerful Women in Italy*

*She has been a speaker in countless institutional initiatives focused on innovation. In 2019 she was ranked by Forbes among the 100 female leaders in Italy and voted as one of the top 50 Most Influential Women in Cyber Security by SC Media.*

*LinkedIn Top Voice on Aerospace & Defense.*

*Married and mother of two, she lives in Rome.*

A handwritten signature in black ink, reading "Domitilla Benigni". The signature is written in a cursive, flowing style.

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato JEFFREY ALAN HEDBERG alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto JEFFREY ALAN HEDBERG, nato a Philadelphia – Pennsylvania (USA) il 29 ottobre 1961, codice fiscale HDBJFR61R29Z404T, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la “Società”), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell’organo da parte dell’Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 8/3/2024

[Firma]





# Jeffrey Alan Hedberg

## Main posts held in UniCredit

- Member of the Board of Directors
- Chairman of the Remuneration Committee
- Member of the ESG Committee

Born in Philadelphia (Pennsylvania - USA) on October 29th 1961

## EDUCATION

University of Denver, MA in International Management with a focus on International Policy and International Law

Northeastern University, BS in Business Administration

## Posts previously held

CEO - Wind Tre S.p.A.

Board Member - Wind Tre S.p.A.

Board Member - Wind Tre Italia S.p.A.

Board Member - 3lettronica Industriale S.p.A.

Chairman and CEO - Wind Tre Retail S.r.l.

Advisory Board Member - SDA Bocconi

Vice President - ASSTEL

President & CEO - Mobilink, Pakistan

Advisory role to the Managing Director of the Technology, Media and Telecommunications - Boston Consulting Group, South Africa

Acting CEO - Telkom, South Africa

CEO - Multi-links Telkom, Nigeria

CEO - Cell C, South Africa

Chairman and CEO - Deutsche Telekom USA

Executive Vice President and Member of the Board of Management - Deutsche Telekom AG

Executive Vice President and Member of the Board of Management - Swisscom, Bern

Senior Associate Telecommunication Industries - Coopers & Lybrand, London

Corporate Strategy and Strategic Marketing Manager International - US-West, Inc.

Venture Capital Analyst - TVM Techno Venture Management, Boston

Venture Capital and Corporate Finance Analyst - TVM / Matuschka Group, Munich

Date and place, MILANO 8. MARZO 2024

Signed 

## **Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024**

### **Dichiarazione del candidato Paola Tagliavini alla carica di Consigliere di Amministrazione**

La sottoscritta Paola Tagliavini, nata a Milano il 23/10/1968, codice fiscale TGLPNN68R63F205J, premesso

- a) di essere inserita nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### **DICHIARA**

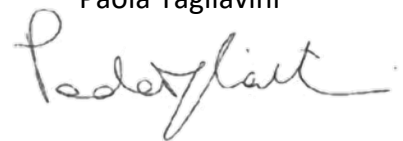
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 6 marzo 2024

Paola Tagliavini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Tagliavini', written in a cursive style.



**Paola Tagliavini**  
**Curriculum vitae**

**PERSONAL DATA.**

- Born in Milan on 10/23/1968
- Milan resident
- E-mail: [paola.tagliavini@unibocconi.it](mailto:paola.tagliavini@unibocconi.it);

**TRAINING**

1992	Degree in Business Administration (110/110 with honors) from Bocconi University of Milan, specializing in Finance
1994-1995	"Advanced Course on Stock Exchanges and Other Regulated Markets", Lorenzetti Institute - "L. Bocconi" Commercial University
1996	"Preventing and Detecting Fraud: tools and techniques," Association of Certified Fraud Examiners - San Diego, Calif.
1994; 1999	"Learning how to teach," CESDIA, Bocconi University.

Professional titles: Certified public accountant since 1999 (registration no. 102608)

**ACADEMIC EXPERIENCE**

- Adjunct Professor at the Department of Accounting, UNIVERSITY BOCCONI for the teachings of "Enterprise Risk Management" and "Internal Auditing & Control (2013-present) and "Corporate Auditing (Advanced Course)" (2015-present)
  - Adjunct Professor (1998-2003) for courses in "Business Economics and Management," "The Protection of Corporate Resources and the Environment," "Business Economics and Management (Management and Decision Making Analysis)"
  - Scholar and Researcher (1993 - 2003) at the SPACE center - European Center for Corporate Protection Studies - of Bocconi University
  - Member of examination committees for: Business Economics and Management (CLEA-CLEP, DES); Business Economics and Management (Enterprise Resource Protection and Crisis Management); Business Economics and Management (Health, Safety and Environment); Business Economics and Management (Management and Decision Making Analysis) (1995-2003)
- *Senior Lecturer* in Audit & Risk Management at the Accounting area of SDA BOCCONI
  - Faculty member of EMF (Executive Master in Finance), course "Internal Auditing and Control" (2017-present)
  - Faculty member of MCF (Master in Corporate Finance), course "Financial and Enterprise Risk Management" (2015-present)
  - Faculty member for executive programs in Enterprise Risk Management, Audit, Compliance, Corporate Governance (2012-present)
  - Faculty member for Executive Management Development programs for ENI, Enel Green Power, Rosneft, ENEL and Poste Italiane for Risk Management and Due Diligence topics (2016-present)
  - Faculty member for "Induction One-To-One" and "Induction for Board Members" for topics of corporate governance and internal control and risk management systems, targeting constituents of listed companies (2017-present)
  - Director of the Executive Course in "Strategic Risk Management" (2023-present)

- Co-director of the ERM Lab (*Enterprise Risk Management Lab*) (2012-present)
- Lecturer and Member of the Scientific Committee of the L'Aquila International School of Higher Education in Ethics and Security (2011- 2015)
- Adjunct lecturer at the Università Cattolica of Milan, course "Risk Management for Non Financial Firms," A.A. 2011/2012, Bachelor of Science in Banking and Finance, Faculty of Banking, Finance and Insurance (2011-2012)
- Visiting Researcher in the Department of "Insurance & Risk Management" at the Wharton School - University of Pennsylvania (1997)
- Lecturer in Economics and Business Management at the Guardia di Finanza Academy (1995-1997)

## **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

- DGPA&co - Partner (external) - Risk Management area projects leader (2011-present)
- AON Spa - Director of AON Global Risk Consulting for Italy and Turkey (2009- 2011)
- OLIVER WYMAN - Senior Manager Corporate Risk and Insurance for London and Milan offices (2007-2009)
- MARSH ITALIA Spa - Director of the Business Risk Advisory Unit of Marsh Italia Spa. Member of the Advisory Board of Marsh Risk Consulting at the European level. (1999-2007)
- ERM - BRS Srl - Partner - among the founding partners of the company, majority owned by ERM Italia Spa (Environmental Risk Management) (1998-1999)
- Nikols - Sedgwick - Senior Consultant (1997-1998)

## **BOARD EXPERIENCES**

### **Positions currently held in listed or financial/insurance companies**

- INTESA SANPAOLO Spa: Independent Director, Chair of the Risk and Sustainability Committee, member of the Related Parties Committee (April 2022-present)
- SAIPEM Spa: Independent Director, Chair of the Audit and Risk Committee, member of the Remuneration and Nomination Committee, member of the Related Parties Committee (April 2021-present)
- RAI Way Spa: Independent Director, Chair of the Audit and Risk Committee, also performing functions for Related Party Transactions (April 2017-present) and for Sustainability - renamed Audit, Risk and Sustainability Committee (from February 2021) -, member of the Remuneration and Nomination Committee (May/June 2020)

### **Past appointments in listed or financial/insurance companies**

- INTERPUMP Group Spa: Independent Director, Chair of the Audit and Risk Committee (April 2014 - April 2023) - from July 2020 it is *Audit, Risk and Sustainability Committee* - and Related Parties Committee (April 2014 - April 2023).
- EURIZON Capital Sgr: Independent Director, member of the Risk Committee, Chair of the Committee of Independent Directors (March 2016- April 2022);

- EURIZON Capital SA (Luxembourg): Independent Director, member of the Committee of Independent Directors (April 2020- April 2022);
- EURIZON Capital Real Asset Sgr: Independent Director, member of the Committee of Independent Directors (December 2019- August 2020);
- FIDEURAM Asset Management SGR Spa: Independent Director, member of the Risk Committee (March 2020-April 2022).
- OVS Spa: Statutory Auditor (July 2020- April 2022)
- BREMBO Spa: Statutory Auditor (April 2020- April 2022)
- RCS MediaGroup Spa: Statutory Auditor (April 2018-April 2021)
- AMISSIMA Insurance Group: Independent Director for AMISSIMA Holding Srl / AMISSIMA Vita Spa/ AMISSIMA Assicurazioni Spa, member of their respective Audit and Risk Committees (April 2019-May 2020)
- BE Shaping the Future Spa: Independent Director, Chair of the Audit and Risk and Related Parties Committee (April 2017-April 2020)
- SAVE Spa (Venice Airport): *Pre-delisting* (April 2015-July 2017): Independent Director, member of the Audit and Risk and Related Parties Committee. *Lead Independent Director* and Chair of the Audit and Risk Committee as of 01/08/2017 as part of the mandatory takeover bid process on SAVE shares pursuant to Article 102 TUF. (23/10/2017 *delisted*). *Post* -delisting: Independent Director (October 2017 - October 2020)
- DELCLIMA Spa: Independent Director, Chair of the Audit and Risk and Related Parties Committee, member of the Remuneration and Nomination Committee. *Delisted* since 02/24/2016. Then, until March 29, 2016, non-executive director of Melco Hydraulics & IT Cooling Spa (2015-2016).

#### **Other offices terminated**

- DOLLMAR Spa: Statutory Auditor (2013-2020)
- AON Risk & Consulting Srl: Board member (2009-2011)

#### **Supervisory Bodies (Organismo di Vigilanza - OdV) pursuant to Legislative Decree 231/01**

- DOLLMAR Spa: Chair of the OdV (February 2017-present)
- KLEPIERRE MANAGEMENT Italia Srl: Member of the OdV (2019-2023)
- UBI Banca - continuous consultant to the OdV (2019-2020)
- MARSH Italia Spa: Member of the OdV (2006-2007)

#### **MORE INFORMATION**

- Associated with NEDCOMMUNITY (2016-present)

- Associated with WOMEN CORPORATE DIRECTORS (2019-2023)
- Member of the Technical-Scientific Committee for the Annual Finance Award - Best Practice Award in Finance and Control Administration. Annual CFO Summit – Business International (Years 2017; 2018; 2019; 2022; 2023)

## TRAINING ACTIVITIES OF IMPORTANCE

- Designing and teaching, including as part of international programs, for "*tailor-made*" training programs on *governance, risk management and controls* for several companies, including Atlantia Group, ENI, Ferrovie dello Stato Group, Poste Italiane Group, Bank of Italy, Chiesi Farmaceutica, Datalogic, Enel, Enel Green Power, Cassa Depositi e Prestiti, Inwit (2012-present)
- Lecturer for Assonime/Assogestioni in the training program for members of boards of directors and statutory auditors of listed companies "Induction session: listed companies and risk management" (February/May/July/November 2015 and 2016; January 2018)
- Lecturer for the Deloitte/Fondazione Belisario Board Academy in the training program "*Role of Directors in Internal Control and Risk Management Systems*" (Rome, Chamber of Deputies, December 2012/ Naples, June 2014)
- Lecturer in "*Risk Management*", Progetto Scena for Confindustria Marche and Federmanager Marche (October 2012)

## SEMINARS AND CONFERENCES

- Speaker at the Conference: "*The governance of companies: endoconsiliar committees between information and responsibility*" - Nedcommunity - LUISS, Rome (June 2023)
- Speaker at the panel discussion "*Good governance, appointments, compensation and conflicts of interest*" Executive Master Board Members and Statutory Auditors of public and private companies, 24ORE Business School, Milan (May 2023)
- Speaker at the webinar: "*Gender quotas*" why are we still talking about it?" Lella Golfo/ Paola Tagliavini/Marco Patuano," Milan - Deloitte (March 2023)
- Speaker at the Corporate Governance training course: "*Risk management, issues and impacts on corporate governance*"- Order of Chartered Accountants Milan and AISCA (January 2023)
- Speaker at the XV Forum of Young Chartered Accountants - Bologna, as part of the panel discussion "*The role of corporate control functions in the process of risk knowledge, analysis and management*" (December 2022)
- Speaker at the *Ambrosetti Forum* "Corporate Governance Workshop - Presentation of the 2021 Observatory Results," as part of the Roundtable "*Dialogue between Issuers and the Market: Key issues and points of attention according to institutional investors, proxy advisors and issuers*" (November 2022)
- Speaker at the *Global Risk Forum 2022* - Business International, with a speech titled "*The CFO and his relations with the CEO and the Board*" (June 2022)
- Speaker at the Protiviti-AIIA (Italian Internal Auditors Association) Webinar "*Next Gen: Are innovation and digital transformation driving the future of Internal Audit?*" (May 2022)
- Speaker at AISCA (Association of Board Secretaries) Webinar, "*AISCA Tells the New Corporate Governance Code - Internal Control and Risk Management System*" (September 2021).
- Speaker at "Stati Generali del D.Lgs. 231/2001" - Business International, with a speech entitled "*The 231 model in the new corporate governance context: actors, roles and responsibilities*" (February 2021)

- Speaker at the *Global Risk Forum 2020* - Business International, with a speech entitled "*Crisis Management, roles and responsibilities in Corporate Governance System*" (June 2020)
- Speaker at Nedcommunity-Consob Webinar: "*Covid-19 emergence: what additional supervisory duties for the Board of Statutory Auditors in listed companies?*" (May 2020)
- Keynote speaker at KPMG Advisory's annual Risk&Control Conference, with a speech entitled "*The Evolution of Risk and Compliance Systems. Trends in progress*" (October 2019)
- Speaker at *CFO Summit 2019* - Business International. Chairperson of the panel discussions "*From Finance to Strategy, thinking outside the box*", "*How to build an agile Finance operating model: will the traditional financial department still exist in the future*". "*The Future of Sustainable Finance - Meeting with Mario Nava*." (June 2019)
- Speaker at the seminar "*Legislative Decree 254/2016 on mandatory non-financial reporting for public interest entities under Article 16 of Legislative Decree 39/2010: the assessment and management of risks and the system of controls*" of the Union of Young Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan, with a speech entitled "*CoSo Report: Internal Control and Integrated Framework in the context of Corporate Social Responsibility*" (November 2018)
- Speaker at the seminar "*Enterprise Risk Management*" #mine event - Administration, Control and Taxation, EGEA, Bocconi University (November 2018)
- Speaker at *CFO Summit 2018* - Business International. Chairperson of the panel discussions "*Leading from the front - how to develop and deliver agile-strategy*", "*Financial Strategies for value creation and growth*" (June 2018)
- Speaker at the Round Table "*Integrated Thinking: a new leadership model for Board Members organized in collaboration with Nedcommunity*" as part of the Conference "*Make Integrated Thinking happen - Aligning corporate purpose with sustainable strategy*," LUISS Guido Carli, Rome (May 2018)
- Speaker at the Roundtable "*How to Effectively Prevent Corruption*" as part of the SDA Bocconi event "*Transparency and Corruption Prevention in Public Administration Investee Companies - Current Trends and Possible Evolutionary Lines*," SDA Bocconi (November 2017)
- Speaker at the AIIA PwC CAE Program "*Social Media Risk & Governance. Internal Auditing: challenges and opportunities arising from Social Media*" in the Roundtable "*Experiential View - The Opinion of CAEs and Stakeholders in the Profession*." (November 2017)
- Speaker as part of the "*Enterprise Risk Management Meeting*" in the Round Table "*Risk management as seen by corporate bodies*" and moderator of the Round Table "*Risk Management in the age of digital: what risks to focus on, are current techniques still effective?*", Business International , Rome (October 2017)
- Speaker at *CFO Summit 2017* - Business International. Chairperson of the panel discussions "*The future of Corporate Reporting: non-financial indicator, integrated reporting, real time reporting*", "*Cash Optimization, Working Capital, Supply Chain Finance*". (June 2017)
- Speaker at the Conference "*D.L vo 231/01 - Operational Suitability and the Role of the Supervisory Body. Comparison between jurists and corporatists*," Bocconi University (June 2017)
- Speaker at the conference "*Compliance in control systems: between strategy and management*," conference and presentation of the network accounts&controls in public administrations, NETCAP, SDA Bocconi (April 2017)
- Speaker at the seminar "*Women in Compliance*," DLA Piper, Milan (March 2017)
- Speaker at the Conference "*Risk Management in Dynamic Contexts - The State of the Art in Italy Compared with International Businesses*"- Aula Magna Università Bocconi, with a speech entitled "*Risk Management in Italy - LAB ERM Survey Results*" (December 2016)
- Speaker as part of the CFP-accredited event "*The compliance function in the manufacturing sector*," School of Higher Education of the Order of Chartered Accountants of Milan (October 2016)

- Speaker at the seminar "*ERM: systems for enterprise risk governance*," AFCNET Sda Bocconi (May 2013); "*ERM: the state of the art in Italy - results of the SDA Bocconi /KPMG Survey*" AFCNET Sda Bocconi (June 2016)
- Speaker as part of the CFP-accredited event "*Impacts on Governance of Corporate Social Responsibility (CSR) Models and Integrated Risk Management (ERM)*," School of Higher Education of the Order of Chartered Accountants of Milan, with a speech entitled "*Enterprise Risk Management*" (November 2015)
- Speaker as part of the CME-accredited event "*Talents in Vascular Disease - 2nd edition*," MORE Communication in Rome at Servier Auditorium, with a talk entitled "*Risk Management in Healthcare*" (March 2015)
- Speaker at Global Risk Forum 2013, Business International, Milan, (April 2013); at "Enterprise Risk Management Meeting," Rome, Palazzo Rospigliosi (October 2014): "*Enterprise Risk Management Trends*"
- Speaker at the conference "*The Evolution of Corporate Governance in the National and International Context*," Centro Congressi Unione Industriale di Torino (November 2013)
- Speaker at the 14th ANRA Annual Conference - National Association of Risk Managers and Corporate Insurance Managers, "*Knowing risks to turn them into opportunities*," Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milan (November 2013)
- Speaker at the seminar series "*Internal Auditor and Risk Manager: comparing experiences*," Bocconi University (May 2013; 2014; 2015)
- Speaker at the conference "*Organizational and production risk analysis in case of disasters or unforeseen events: tools and methodologies to support*" Unione Parmense degli Industriali (October 2012)

## **PUBLICATIONS**

### BOOKS

- P. Tagliavini, *The Captive Insurance Company as a Risk Management Tool*, EGEA, Milan, 1994.
- P. Tagliavini - N. Misani, *Risk Management Report - General survey on Risk Management in Italy*, EGEA, Milan, 1994.

### CHAPTERS OF BOOKS

- P. Tagliavini - M. Vinzia, "*Financial Risk Management*," Ch. 4 in, edited by M. Dallochio - A. Salvi, "*Corporate Finance 2 - Extraordinary Finance*," EGEA 2011
- She contributed to the textbook "*Economics and Business Management*," edited by S. Pivato and A. Gilardoni, EGEA, 1999.
- P. Tagliavini, "*The financial control of risks*," Ch. 3 in (edited by A. Gilardoni) "*Health, Safety & Environment - Strategic directions and operational issues*," EGEA, Milan, 1998.

### ARTICLES

- P. Tagliavini - "*Risk Management and SMEs - trends in action*", Quaderni del Convegno dei Dottori Commercialisti Bologna, December 2022
- Tagliavini - M. Livatino, "*Lights and shadows of Enterprise Risk Management in Italy*" - Economics and Management, October 2016
- P. Tagliavini - M. Livatino, "*The evolution from Risk Manager to Chief Risk Officer*," in Risk Management News - ANRA, December 2013.
- P. Tagliavini, "*Insurance Securitization and Insurance Derivatives: toward the integration of capital market and insurance market*," in Rivista Milanese di Economia, July - December 1998.

- P. Tagliavini, "*Risk Management: the State of the Art in Italy*," The Geneva Papers on Risk and Insurance, no.76, July 1995, Geneve.
- P. Tagliavini - A. Gilardoni, "*Occupational safety management in the light of new legislation*," Lecco Economia, no.2, June, 1995.
- P. Tagliavini, "*The Captive Insurance Company as a Risk Management Tool*," supplement of "Finance, Marketing and Production" in Italia Oggi, July 29, 1994.
- P. Tagliavini - N. Misani, "*Risk Management: the state of the art in Italy*," Sinergie - journal of studies and research, Year XII, no. 35, September-December 1994.

WORKING PAPERS AND PROCEEDINGS OF SIGNIFICANT CONFERENCES.

- "*Enterprise Risk Management: Where do Italian companies stand*" - Results of the LAB ERM - SDA Bocconi 2018 Survey, edited by M. Livatino and P.Tagliavini, presented in the #MINE Sda Bocconi Seminar., EGEA Università Bocconi, November 2018
- "*Enterprise Risk Management: At what point are Italian companies*" - Results of the LAB ERM - SDA Bocconi 2016 Survey, edited by M. Livatino and P.Tagliavini, presented in the Conference "Risk Management in Dynamic Contexts - The State of the Art in Italy Compared with International Companies," Aula Magna Università Bocconi, December 2016
- "*To better assess risk at airports underwriters have been employing specialist organizations as part of the process of placing insurance. These "insurance surveys" pose major threats to premiums, what are the key factors being examined?*" presented at Budapest, The 2nd ACI Global Airport Operations Summit, 2005
- *Insurance Securitization and Insurance Derivatives: toward the integration of the capital market and the insurance market*, SPACE-Bocconi University Report, June 1999.
- *Benchmarking of safety policies in oil companies*, Confidential report, SPACE-Bocconi University, June 1999
- "*TLC and telematics for effective information management in the financial sector*," Lorenzetti Institute-Bocconi University Report, 1996.
- "*The Fraud Audit: the U.S. Approach in the Analysis of Corporate Torts*," in *Torts against the Firm: Emerging Types and Ways to Protect Them*, Working Paper - Basic Research Bocconi University "The Analysis of Illegal Firms and Markets between Business Economics and Political Economy," October 1996.
- *Risk Management and Pre-Acquisition Due Diligence*, SPACE-Bocconi University Report, May 1996.
- "*Obstacles Facing the Implementation of a Modern Concept of Risk Management: the Empirical Results of Research*," presented at the AEAI/RIMS Forum in Monte Carlo, 1995
- "*Risk Management: the state of the art in Italy*," presented at the "Fourth Euroconference on Risk Management" at the University of Liège, organized by EURO (the European Federation of Operation Research Societies) and AEAI (Association européenne des assurés de l'industrie), 1994.



## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Maurizio CARLI alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Maurizio CARLI, nato a Bergamo il 14 agosto 1958, codice fiscale CRLMRZ58M14A794Z, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare



vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Roma, 6 marzo 2024



(Maurizio CARLI)



## **Maurizio Carli**



### **Role: Independent Director, member of the Related Parties Committee and of the Nomination and Remuneration Committee**

Born in Bergamo on August 14, 1958, he graduated in Electronic Engineering from the Milan Polytechnic in 1982.

He is member of the Board of Directors of Board International (a private Swiss IT company), a Board member of Temenos (a top Swiss IT company in the field of banking applications), and a Board member of Blueprism (a leading British IT company in the field of Robotic Process Automation).

From 1984 to 1996 he held various roles in IBM Italy, from 1996 to 2002 in IBM EMEA in Paris, including as Vice President heading up the Software department (2000-2002).

From 2002 to 2007 he was Senior Vice President and General Manager EMEA of Business Objects in Paris.

From 2008 to 2020 he held various roles in the IT company VMware: Corporate Vice President EMEA (2008-2014, London), Corporate Vice President Americas (2015, Palo Alto) and Executive Vice President WW Sales and Services (2016-2020, Palo Alto)

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Romina Guglielmetti alla carica di Consigliere di Amministrazione

La sottoscritta **Romina Guglielmetti**, nata a Piacenza il 18 marzo 1973, codice fiscale GGLRMN73C58G535B, premesso

- a) di essere inserita nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 06.03.24

  
Firma

## Romina Guglielmetti



Founding Partner - Starclex  
*Born in Piacenza on March 18, 1973*  
*married, two children*

\*\*\* \* \*\*\*

Romina is a lawyer specialising in corporate governance, corporate law, banking and capital markets law. She has gained significant experience and developed specialised skills in these fields by providing advice to listed and private companies across multiple business sectors, acting as director and member of control bodies, and teaching courses for undergraduate and master degrees.

She advises companies on:

- *ordinary corporate matters*: assisting boards and other corporate functions on governance matter and compliance & control systems, including through the drafting, analysis and restatement of by-laws, internal procedures and regulations (such as compliance, control and internal dealing procedures, ethical codes and the structuring and functions of board committees). Romina assists listed companies on the legal and compliance aspects of their relationships with investors and regulatory bodies, with a specific focus on the completeness, coherence and correctness of their communications to the market and to supervisory agencies. She assists companies and financial intermediaries in dealing with the Bank of Italy and *Consob* (in relation to extraordinary corporate operations, regulatory fines, etc.), in structuring their control and governance procedures, in dealing with fit and proper tests and in board evaluation processes. She specialises in supporting governance bodies in organising and minuting meetings, in rendering legal opinion and, more generally, in advising companies on complex corporate decisions (public market transactions, conflict of interests situations, correlated parties transactions, etc.);
- *extraordinary corporate matters*: she advises companies and financial intermediaries on complex extraordinary transactions such as IPOs, tender offers, M&A, spin offs and demergers.

Romina has longstanding experience in dealing with corporate governance matters of financial entities, listed and state controlled companies with a focus on control systems (both at individual and group level), succession planning, related parties transactions and the adequacy of the composition and functioning of boards.

She is the founding partner of Starclex – Studio Legale Associato Guglielmetti, which she established in 2013. From 2007 to 2013 she has worked for Studio Santa Maria, as partner; prior to that she was of counsel of Studio Notarile Marchetti, from 2004 to 2007 and senior associate of Bonelli Erede Pappalardo from 2000 to 2004.

# Romina Guglielmetti

## Offices

- *Tod's Group S.p.A.* (April 22, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors. Member of the Control and Risk Committee and of the Independent Directors Committee.
- *Compass Banca S.p.A.* (May 27, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors and member of the Risk Committee (Chairman of the Committee until October 2022).
- *MBFACTA S.p.A.* (April 1, 2016 to date) - Independent Member of the Board of Directors.
- *DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.* - (April 2022 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- *The Techshop SGR S.p.A.* - (June 2022 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- *Gruppo Monte dei Paschi di Siena* - (June 2020 to date) member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Italgas S.p.A.* - (July 2021 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Innit S.p.A.* - (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Leonardo S.p.A.* - (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Geodis CL Italia S.p.A.* - (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *A2A S.p.A.* - (December 2023 to date), member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Autogrill Italia S.p.A. and Autogrill Europe S.p.A.* - (April 2021 to date) alternative Statutory auditor (expiring in April 2024).
- *Diasorin S.p.A.* - (April 2019 to date) alternative Statutory auditor.

## Associations and Orders

- *Nedcommunity* (May 15, 2017 to date) - Member of the Board of Directors.
- *Associazione Italia-India AIICP* (October 1, 2019 to date) - Member of the Board of Directors.
- *AISCA, WDC, AODV231, Canova* - Associate
- *Milan Bar Association*

## Offices ended

- *Banca Esperia S.p.A.* (March 26, 2015 - April 7, 2017) - Independent Member of the Board of Directors and Member of the Control and Risk Committee; (April 7, 2017, December 1, 2017) Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Internal Control Committee.
- *ACF Fiorentina S.p.A.* (March 27, 2017 - June 7, 2019) - Independent Member of the Board of Directors and member of the supervisory committee ex art. 231/2001.
- *Firenze Viola S.r.l.* (August 2, 2017 - June 7, 2019) - Independent Member of the Board of Directors.
- *NTV S.p.A.* (December 9, 2015 - January 17, 2018) - Member of the Board of Directors.
- *Alba Private Equity S.p.A.* - (June 16, 2016, April 13, 2017) Independent Member of the Board of Directors. Member of related parties Committee
- *Servizi Italia S.p.A.* - (April 22, 2015, April 21<sup>st</sup>, 2021) Independent Member of the Board of Directors. Chairman of Control and Risk Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee.
- *Pininfarina S.p.A.* - (April 29<sup>th</sup>, 2015, May 13<sup>th</sup>, 2022) Independent Member of the Board of Directors. Chairman of Control and Risk Committee and Member of Related Parties Operations' Committee
- *Enel S.p.A.* (May 26, 2016 until May 19 2022) - Statutory Auditor.
- *Ita Airways S.p.A.* - (August 2021, September 30<sup>th</sup>, 2022), sole member of the supervisory committee ex art. 231/2001
- *Fondazione Milano Cortina 2026* - (January 2021 to February 2024) member of the compliance and control committee, which she chairs from July 2022.



# Romina Guglielmetti

## Academic activity

- From 2017 Professor of Corporate Governance and Corporate Finance at *LUISS Guido Carli* University - Department of Business and Management and Department of Economics and Finance
- Fellow at SDA Bocconi and professor at Corporate Governance Lab
- Lecturer at ABI (Italian Banking Association)
- Lecturer at the Executive Master “Board Directors and Statutory Auditors of Public and Private Companies” (24oreBusiness School)
- Lecturer at TEB – “*The Effective Board*”
- Lecturer at Euronext Group – Euronext Corporate Services Italy Lecturer

Speaker at conferences and author of several publications in the field of corporate law, banking law with a particular focus on corporate governance matters and internal controls systems.



## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato LEONE PATTOFATTO alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Leone Pattofatto, nato a Genova il 24/04/1968, codice fiscale P TTLNE68D24D969H, premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare



vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 7/3/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giovanni...', is located in the lower right quadrant of the page.

## LEONE PATTOFATTO

### Current roles

**Quisque - Founder and CEO.** Advisory boutique providing strategic, M&A and capital raising services.

**PJT Partners – Senior Advisor.** Global advisory-focused investment bank.

**Equiter Infrastructure Fund II – Strategic Advisor.** Italian mid-market infrastructure fund.

**P101 – Operating Advisor.** Italian venture capital firm.

**LUISS Guido Carli University – Professor.** Teaching “M&A and Investment Banking”.

### Previous roles

- 2013-2018 **Cassa Depositi e Prestiti - Chief Strategic Equity Officer.** Responsible for running the equity business of Cassa Depositi e Prestiti. Equity portfolio under management comprised stakes in listed companies (Eni, Poste, Terna, Snam, Saipem, Fincantieri), unlisted companies (SACE, Simest, CDP Immobiliare etc) and domestic and international investment funds/vehicles (CDP Equity, F2i, Fondo Italiano di Investimento, EIF, eeef etc) with a book value in excess of €30bn.
- 2015-2018 **CDP Reti - Chief Executive Officer.** Investment vehicle owned by CDP and State Grid Corporation of China with the mission to manage the holdings in Snam, Terna and Italgas.
- 2016-2018 **CDP Equity - Chairman.** Acquisition and management of equity investments in companies of major national interest.
- 2017-2018 **Fondo Italiano di Investimento SGR - Vice-Chairman.** Fund management company for closed-ended funds dedicated to equity investments in start-ups, SMEs and funds (venture capital, private equity and private debt).
- 2016-2017 **F2i SGR - Chairman.** Largest Italian infrastructure fund manager.
- 2005-2013 **Credit Suisse, Milan - Head of M&A Italy.** Responsible for Italian M&A practice.
- 2001-2005 **Morgan Stanley, London - Italian Banking Department.** Responsible for execution of transactions (M&A, equity and debt capital markets) and coverage of selected accounts.
- 1999-2001 **Morgan Stanley, London - Chief Operations Officer for the M&A department in Europe.**
- 1991-1999 **Morgan Stanley, London - Mergers, Acquisitions and Restructuring Department.**
- 1990-1991 **Akros Securities, Milan.** Equity research department.
- 1990 **Manufacturers Hanover, Milan.** Credit department.

### Previous Board Memberships

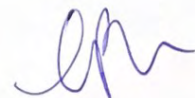
- 2018-2019 **AIFI – Italian Association of Private Equity, Venture Capital and Private Debt.**
- 2016-2018 **Saipem - Member of the remuneration committee.** Listed on the Milan stock exchange.



- 2016-2018 **eeef European Energy Efficiency Fund** - Member of the Supervisory Board.
- 2013-2018 **Marguerite The 2020 European Fund for Energy, Climate Change & Infrastructure** - Member of the Supervisory Board.
- 2014-2016 **Fincantieri** - Member of the remuneration committee and of the audit and risk committee. Listed on the Milan stock exchange.
- 2014-2016 **Fintecna**
- 2013-2016 **Sinloc**
- 2013-2015 **SACE**
- 2014-2015 **CDP Immobiliare**
- 2013-2014 **Fondo Strategico Italiano**

**Education**

- 2018 **Singularity University, Silicon Valley.** Executive Program.
- 1986-1991 **Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan.** Degree 110/110 *summa cum laude* in Economic and Social Disciplines (DES). Specialization in Finance.
- 1981-1986 **Liceo Classico Andrea D'Oria, Genoa.** High school diploma: 60/60.



## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Antonella Lillo alla carica di Consigliere di Amministrazione

La sottoscritta Antonella Lillo, nata a Treviso il 19 agosto 1961, codice fiscale LLLNNL61M59L407E, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Treviso, 8 marzo 2024



Lillo Antonella  
Avvocato  
08.03.2024  
11:54:32  
GMT+00:00



### **CURRICULUM VITAE**

- born in Treviso on 19 August 1961;
- civil lawyer registered with the Treviso Bar Association since 1989 and admitted to practice before Superior Courts (Cassazionista) since 2002;
- founding partner of law firm BM&A Studio Legale Associato, which now counts more than 40 attorneys;
- expert in banking, bankruptcy, civil, commercial, new technologies law and judicial foreclosures. I have assisted numerous credit institutions, including foreign ones, for some of which also I have a general power of attorney for legal disputes, dealing, among other things, with litigation relating to financial intermediation; I collaborate with banking industry associations and companies for the management of banking services. I was appointed by the Court of Treviso for legal assistance to bankruptcy trustees and assisted primary commercial companies in bankruptcy and debt restructuring proceedings;
- consultant for real estate and securities investment funds, including non-resident funds;
- speaker at numerous conferences on banking, bankruptcy and asset management and wealth protection, author of publications on the subject;
- Arbitrator of the National Arbitration Court;
- member of STEP (Society of Trust and Estate Practitioners);
- winner of the LOY Award - Litigation Banking Lawyer of the Year 2016.

Avv. Antonella Lillo

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Andrea Mascetti, nato a Varese il 10/08/1971, codice fiscale MSCNDR71M10L682Z, premesso

- a) di essere inserito nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

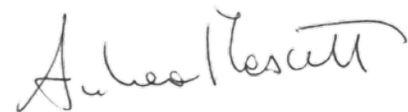
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

vigente;

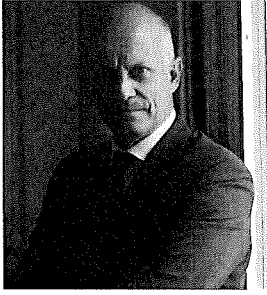
- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Varese, lì 6 marzo 2024

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Tesutti". The signature is written in a cursive, flowing style.





## MR. ANDREA MASCETTI

### Personal Information

#### Contacts

Email: [andrea.mascetti@studiolegalemascetti.it](mailto:andrea.mascetti@studiolegalemascetti.it)

Certified email: [andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it](mailto:andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it)

Studies:

Via San Vittore , 40 | 20123 Milan (MI)

Phone 02.8359562

Via Piave, 2 | 21100 Varese (VA)

Phone 0332.285993 | Fax 0332.281915

#### Other information

Italian Nationality | DOB: 10.08.1971

F.C.: MSCNDR71M10L682Z

VAT: 02498550124

Professional Insurance:

Axa Assicurazioni S.p.A.

Policy No. 403292300

Maximum amount of € 2,000,000.00

### Qualifications

#### 2014

Admitted to the Milan Bar Association.

#### 2013

Enrolment in the Special Register of Lawyers admitted to practice before the Court of Cassation and other Superior Courts.

#### 2013-2017

Admitted to the Bar Association of the EU Member States and the EFTA of the Canton of Ticino (CH).

#### 2000-2014

Admitted to the Varese Bar Association.

#### 2000

Attainment of the title of Lawyer.

### Professional skills and competencies

He is the owner of a law firm operating in the fields of civil, administrative and criminal law ([www.studiolegalemascetti.it](http://www.studiolegalemascetti.it)).

He carries out his professional activity mainly in the field of civil and administrative law, as well as the application of Legislative Decree 231/01.

He has many years of experience in civil matters, and in particular in commercial and corporate law and in matters relating to rights in rem, as well as in some areas of civil liability and labor law, both as a consultant and as a procedural lawyer.

In the field of administrative law, he carries out defensive activities before the Regional Administrative Courts and the Council of State as well as out-of-court advice for public bodies, commercial and private companies in the field of public procurement and contracts, concessions, urban planning and construction, public-private partnerships.

In relation to Legislative Decree 231/01 he has carried out and continues to provide legal advice on the preparation, drafting and implementation of Organisation, Management and Control Models for leading Italian companies.

Chairman and member of Supervisory Bodies, Boards of Statutory Auditors, Boards of Directors and Technical Advisory Boards.

Lawyer and arbitrator in civil and administrative arbitration in public and private procurement matters.

Lawyer of the procedure for large companies in crisis in the context of extraordinary administrations.

## **Professional experience**

---

### **2002 - today**

Owner of Mascetti Law Firm | Milan - Varese.

[www.studiolegalemascetti.it](http://www.studiolegalemascetti.it)

### **2000 - 2002**

Collaboration with Studio Associato Legale Tributario (SALT), associated with "Ernst & Young" | Milan.

Activities in the field of corporate and administrative law.

## **Education**

---

### **1996**

Degree in Law from the University of Milan.

### **1990**

High School Diploma in Classical Studies at the Liceo Classico "E. Cairoli" in Varese.

## **Main assignments in institutions and companies**

---

### **PWC – Pricewaterhousecoopers Business Services Srl**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since December 2023.

### **Enel S.p.A.**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since July 2023.

### **Finlombarda S.p.A.**

Chairman of the Board of Directors | since May 2023.

### **Volvo Construction Equipment Italia Spa**

Member of the Board of Statutory Auditors | since May 2023.

### **PWC - Pricewaterhousecoopers Italia Srl**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since January 2023.

**Nord Energia S.p.A. (Gruppo FNM)**

Chairman of the Board of Liquidators | since December 2022.

**Proger Spa**

Member of the Board of Directors | since July 2022.

**Fondazione Giorgio Cini di Venezia**

Member of the General Council | since December 2021.

**Valore Italia – Impresa Sociale Srl**

Member of the Advisory Board | since December 2021.

**Gruppo Spinelli Srl**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since May 2021.

**E.ON Business Solutions S.r.l.**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since September 2019.

**Tecnoacque Cusio Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since November 2018.

**Prelios Spa**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since June 2018.

**Lindt & Sprüngli Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since May 2018.

Simple Component | since May 2017.

**Fondazione Politecnico di Milano**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since January 2017.

**Ospedal Grando Spa (Gruppo Lend Lease)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since March 2017.

**PWC - Pricewaterhousecoopers Spa**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since October 2015.

**PWC - Pricewaterhousecoopers Advisory Spa**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since October 2011.

**Futura Srl (Gruppo Lend Lease)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since January 2011.

**Haier Europe Trading Srl**

Member of the Board of Statutory Auditors | since July 2011.

**CIF - Compagnia Italiana Finanziaria Srl**

Chairman | since May 2014.

## Other assignments carried out and completed

### **Fondazione Cariplo**

Commissioner of the Central Charity Commission | from April 2013 to April 2023.

Coordinator of the Arts and Culture Commission | from June 2019 to April 2023.

Member of the Heritage, Appointments, Bylaws and Regulations Committees | until April 2023.

### **Nord Energia S.p.A. (Gruppo FNM)**

Chairman of the Board of Directors | from June 2015 to December 2022.

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2013 to 2015.

Member of the Board of Directors | from 2009 to 2015.

### **FIA (Fondo di Investimento Alternativo) "Amundi Progetto Italia" managed by Amundi SGR S.p.A.**

Chairman of the Participants' Assembly | from April 2019 to December 2022.

### **Banca Intesa Russia - Moscow**

Member of the Board of Directors | from February 2015 to July 2022.

Member of the Remuneration Committee.

### **Proger Spa**

Member of the Board of Statutory Auditors | from July 2019 to July 2022.

### **Italgas S.p.A. (Company listed on the Milan Stock Exchange)**

Independent member of the Board of Directors | from March 2019 to April 2022.

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee | from May 2019 to April 2022.

### **Caffarel Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from February 2021 to December 2021.

### **Società di Progetto Brebemi Spa**

Member of the Board of Directors | from January 2019 to December 2020.

### **Argentea Gestioni Scpa**

Member of the Board of Directors | from January 2019 to December 2020.

### **CIM S.p.A. (Interporto di Novara)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2018 to 2019.

### **Gilardoni Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from March 2018 to December 2021.

### **Siemens Healthcare Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2018 to 2020.

Member of the Supervisory Board | from 2016 to 2018.

### **Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA - Ginevra**

Member of the Board of Directors | from February 2015 to December 2021.

Member of the Remuneration and Governance Committee.

Vice-Chairman of the Audit & Risk Committee.

### **Kion Spa (MIUR)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2015 to 2016.

### **Federfidi Lombarda Società Consortile a r.l.**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2011 to 2015.

### **Alenia Aermacchi S.p.A. (Gruppo Finmeccanica)**

Member of the Board of Directors | from 2009 to 2014.

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2009 to 2011.

### **C.S.I. (Compagnia Surgelati Italiani - Findus) Srl**

Member of the Board of Statutory Auditors | from 2010 to 2016.

### **Autostrade Lombarde Spa**

Member of the Board of Directors | from May 2014 to December 2020.

### **Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita**

Vice Chairman of the Board of Trustees | from 2012 to 2017.

### **Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici, Unità Tecnica Lavori Pubblici (art. 1, Legge Regionale 27 Febbraio 2007, n. 5)**

Member appointed by ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) Lombardy | from 2010 to 2013.

### **CrESIT (Centro interdipartimentale di Ricerca in Economia Sanità Innovazione e Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria)**

Member of the Scientific Committee | from 2007 to 2010.

## **Professional training courses and conferences**

---

### **January 19, 2022**

Webinar "Observatory of Nomination and Remuneration Committees" 2nd edition, organized by Mercer Italia.

### **December 14, 2021**

Web seminar "Value creation: ESG indicators and the compliance system referred to in Legislative Decree no. 231/2001", organized by the Association of Members of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001.

### **September 15, 2021**

Event "Succession planning: reflections and practices for good governance", organized by EgonZehnder.

### **June 14, 2021**

Webinar "Observatory of Nomination and Remuneration Committees" 1st edition, organized by Mercer Italia.

### **June 8 – 9, 2021**

Webinar "Knowing your shareholders to win their consent", organized by Assogestioni (Association of Asset Management) and Assonime (Association of Italian Joint-Stock Companies) | Milan.

### **April 9, 2021**

Webinar "The new listed company - Stakeholder protection, sustainability and new governance", organized by the Courmayeur Mont Blanc Foundation and the National Center for Social Prevention and Defense Foundation.

### **February – March 2021**

Advanced training course "Art Law – Law, culture, art business", organized by the magazine "Avvocati" with the patronage of the Civil Chamber of Florence and the Bar Association of Taranto.

### **June – November 2019**

"Induction Session for directors and statutory auditors of listed companies", organized by Assogestioni (Association of Asset Management) and Assonime (Association of Italian Joint-Stock Companies) | Milan.

### **March – June 2019**

Postgraduate Course "The Criminal Liability of Collective Entities pursuant to Legislative Decree no. No 231/2001" at the University of Milan.

### **February 2019**

Training course "The verifications of the SB", organized by the Association of Members of the Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 | Milan.

### **March – May 2018**

Postgraduate Course in Financial Market Law at the University of Milan.

### **January – March 2018**

Postgraduate Course in Corporate Law at the University of Milan.

## **Languages**

---

### **Italian**

mother tongue.

### **English**

Writing, reading and oral expression skills: good.

### **French**

Writing, reading and oral expression skills: good.

## **More information**

---

Member of the Joint Commission for the Implementation of the Special Statute of the Autonomous Region of Valle d'Aosta since 2023.

Member of the Association of Members of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001 ([www.AODV231.it](http://www.AODV231.it)) since 2012.

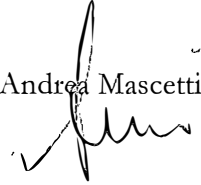
Member of the Lombard Society of Administrative Lawyers ([www.solom.it](http://www.solom.it)) since 2007.

\*\*\*

I authorize the processing of personal data contained in the curriculum vitae on the basis of art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 GDPR 679/16.

Varese, March 6th, 2024

Mr. Andrea Mascetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Mascetti', positioned to the right of the printed name.

## Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024

### Dichiarazione del candidato Enrico Pazzali alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Enrico Pazzali, nato a Milano il 23 maggio 1964, codice fiscale PZZNRC64E23F205E, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terze attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare

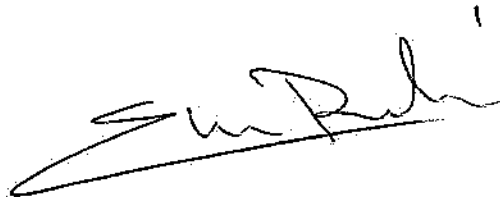




vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 6 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. P.', is written over a horizontal line.

## **ENRICO PAZZALI, CURRICULUM VITAE**

### **EXECUTIVE CHAIRMAN OF FONDAZIONE FIERA MILANO**

#### **SECOND MANDATE (2022 - TO PRESENT)**

Highlights include:

- FY 2022 closes with a Gross Operating Income of €52.6M (+41.6% YoY) and Net Assets of €740.5M
- FYs 2022-2024 see €228M in investments and an aggregate total of €359.8M until 2028
- Institutional Partner for The 2026 Winter Olympic & Paralympic Games Milano-Cortina: logistics solutions, construction of event and media facilities on proprietary real estate
- Urbanization reengineering projects that revalue its real estate holdings include:
  - A mutually beneficial long term agreement signed in December 2023 for the construction and development of a new RAI (Italian state TV & radio broadcaster) Lombardy production studio and offices facilities
  - A brand new university campus and student facility for studies in exhibition, trade shows and conference activities in its Portello Pavilions
- Lastly, in collaboration with the Progetto Arca Foundation, social welfare initiatives for the homeless as well as charitable programs in favour of Ukrainian refugees in Poland, the Ukraine itself and Italy

#### **FIRST MANDATE (2019 - 2021)**

Highlights include:

- repositioning of the Foundation as a stakeholder and indeed Italy's national advisor for the exhibition, trade show and conference sector to benefit all the regions and communities within which it operates
- sustaining the group during Covid, which saw all exhibition and trade show activities come to a complete halt from February 2020 to the first few months of 2022
- active participation in the Covid pandemic emergency response team by constructing an ICU hospital in a record time of only 10 days, without any public financing, on its exhibition grounds with 157 beds managed by Milan's Policlinico. This facility treated 538 seriously ill patients between the first and second lockdown periods
- in collaboration with Politecnico di Milano Milan's Polytechnical University (Politecnico di Milano), we developed the organizational model for Italy's national vaccination program, then opened a dual pole high volume facility in Lombardy, one on our own premises and a second location, previously owned by Fondazione Fiera but now owned by Generali Insurance Group
- active participation in relaunching the exhibition, trade show and conference sector in Italy through regular institutional collaboration
- consolidation and growth of net assets from €673.3M in 2019 to €729.1M in 2021

#### **OTHER CURRENT APPOINTMENTS INCLUDE**

- Since 2022, Member of the Board of Governors at Milan's Università Bocconi
- Since 2021, President of the Management Board of "Bergamo-Brescia Italian Cultural Capital 2023": over 300 events, exhibitions and special initiatives that welcomed over 11 million visitors
- Since 2020, Vice President and Member of UFI (Global Association of Exhibition Industry) Executive Committee and Board of Directors
- Since 2019, Member of the Council Assonime (a century-old Italian Legislative Business Association)
- Since 2019, Member of the general council and sustaining members of the Aspen Institute Italy
- Since 2019 founder of Equalize S.r.l. (A financial and reputational risk company)

2

## ACCOLADES

### **-2021 The Municipality of Milan's Ambrogino D'Oro**

Gold Medal for your immediate response, contribution and construction of emergency health care facilities on your own premises during the Covid Pandemic

### **-2021 The Lombardy Region's Symbol Rosa Camuna Award**

High Honour for having put Fondazione Fiera Milano's facilities, expertise and resources at the Region's disposal during the Covid Pandemic Emergency, thereby creating an ICU Hospital and two vaccination centres that went on to become a model for the entire nation. You have proven to be a stalwart of innovation, tradition, economic development and visionary capacity

## PREVIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE

### **EUR S.p.A. Roma**

2015 - 2020, Chief Executive Officer

### **Roma Convention Group S.p.A**

2016 - 2020, Chief Executive Officer

### **Fiera Milano S.p.A.**

2009 - 2015, Chief Executive Officer

2007 - 2009, Managing Director

### **Regione Lombardia**

2005 - 2006, Head of Organization & Human Resources, Information and Communications Technology Systems

### **Poste Italiane S.p.A.**

2004 - 2005

Chief Marketing Officer

2002 - 2003

Head of Strategic Marketing e-Business Development

### **Omnitel Vodafone S.p.A.**

2000 - 2002, Corporate Sales Director – North West Region

### **Compaq S.p.A.**

1998 - 2000, Sales Manager Italy

1997 - 1998, Strategic Alliances Manager

### **Shell Italia S.p.A.**

1995 - 1997, Retail Automation Manager

### **Bull HN Information System Italy**

1995 - 1995, Sales Executive

1992 - 1994, Account Manager

1990 - 1992, Sales Representative

## PREVIOUS APPOINTMENTS

- 2021, Advisor Intesa Sanpaolo Bank Cultural Project
- 2017 - 2018, Board of Directors Polifin S.p.A.
- 2016 - 2017, Board of Directors TAS Group S.p.A
- 2013 - 2015, Vice President for Strategy EMECA (European Major Centres Association), comprising

- 22 of Europe's largest exhibition venues
- 2008 - 2009, Control Board Member SOGEI S.p.A. Information Technology of the Ministry of Finance and Economy
- 2004 - 2005, Board of Directors Postecom Spa
- 1999 - 2000, Board of Directors COREP (Consortium for Permanent Research and Education) Turin, Italy
- 1999 - 2000, Board of Directors Compaq in the consortium for the creation of the Technology Park in Turin, Italy

## **PEDAGOGY**

- Professor of Information Management Systems at Master's level 2 Integrated logistics and production chains
- Lecturer of a cycle of seminars at the School for Economy and International Relations ASERI at Milan's Catholic University (Università Cattolica)
- Speaker on Conventions and the IT & Telecommunication sector (Sole 24 Ore SAP Forum Università Cattolica, Milan)
- Senior Manager of the Talent Academy project, Vodafone
- Professor of Promotions Management for Culture and Tourism within the exhibition and conference sector, IULM University, Milan.
- Professor at the School of Future Leaders, ELIS Corporate School
- Professor at the Master's level at the LUISS Business School, Rome, Italy.

## **EDUCATION**

Economics Degree, majoring in Organizational Behaviour and Management (Organizzazione del Lavoro, Università Bocconi, March, 1990)

Master in Business Administration (1993-1995), Bull International Management Program, E.A.P. PARIS

Strategy and Management courses at the London Business School, 1994, 1999, 2002.

## **PERSONAL INFORMATION**

Born: May 23<sup>rd</sup> 1964, Milan, Italy.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. P. P.', written over a horizontal line.

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003.

## **Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. del 23 aprile 2024**

### **Dichiarazione del candidato Luca Rossi alla carica di Consigliere di Amministrazione**

Il sottoscritto Luca Rossi, nato a Roma il 3 marzo 1964, codice fiscale RSSL64C03H501V, premesso

- a) di essere inserito/a nella lista di candidati alla carica di Amministratore di TIM S.p.A. (nel seguito, anche la "Società"), che il Consiglio di Amministrazione uscente della Società intende presentare in vista del rinnovo dell'organo da parte dell'Assemblea degli azionisti di TIM S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2024;
- b) di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società (art. 9), il Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020) e i Principi di Autodisciplina adottati dalla Società (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della stessa

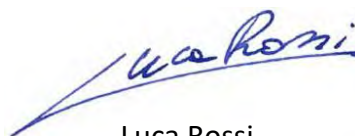
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di TIM S.p.A.;
- di accettare i principi di comportamento di cui al Codice etico e di condotta del Gruppo Telecom Italia, ai Principi di autodisciplina della Società e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore di TIM S.p.A. il tempo necessario per un loro efficace e diligente svolgimento;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con TIM S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente;

- di possedere i requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana (edizione gennaio 2020);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore a quanto previsto dai Principi di Autodisciplina della Società;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e nell'ambito del proprio *curriculum vitae*, contenente - tra l'altro - l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, impegnandosi altresì a produrre, su richiesta di TIM S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Milano, 8 marzo 2024



Luca Rossi



**Luca Rossi**  
**Senior Partner, Kearney**

---


Luca Rossi, Kearney Partner since 2000, has served as Managing Director of the Firm's Europe, Middle East, and Africa region, a role assumed in January 2013 for two terms (2013-2018) with full P&L responsibility. Previously, he served as MD of the firm's Mediterranean unit for two terms (2005-2011). He is currently a member of Kearney's Board of Directors, a role he already held between 2008 and 2010. He joined Kearney in 1997.

As a management consultant, his areas of expertise span a wide variety of issues on the CEO agenda, including growth and organization strategies, Merger Integration and large-scale transformation programs. He typically serves leading telecommunications, industrial goods, and consumer goods clients.

His most recent and representative engagements are in the area of transformation and post-merger integration where, in the last few years, Luca has led projects in telecom and software, consumer products, cable industry. He also led several reorganization projects for industrial clients and service organizations. For a major telecom operator, he worked to identify opportunities for their digital service strategy. Revenue expansion strategies are also among his fields of competence, including designing - improving route to market models and defining marketing programs for product adoption.

Intellectually curious, author of numerous articles and in demand as a conference speaker, he co-authored *Davide Contro Golia* (*David vs. Goliath*, Fazi Editore, 2006), an essay on niche strategies to foster growth in Italian companies.

He holds a magna cum laude University's degree, Business Administration and Management, General, 1982 – 1987 from Bocconi University (Milan) and a Master of Business Administration (MBA), 1990 – 1992 from the London Business School. Luca started his career as a financial analyst with Citibank in Milan.



---