

Milano, 29 aprile 2021

Spett.le
Bastogi S.p.A.
Via G.B. Piranesi, 10
20137 - Milano

OGGETTO: Presentazione di una lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Bastogi S.p.A.

Il sottoscritto Marco Roberto Cabassi, nato a Milano il 22 maggio 1961,

DICHIARA

di presentare una lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, per l'elezione del consiglio di amministrazione di Bastogi S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea fissata per le ore 10.30 del 25 maggio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per la stessa ora del giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione:

1. Cabassi Marco Roberto
2. Raschi Andrea
3. Azario Benedetta
4. Ferrari Giulio Davide Giorgio
5. Nyquist Anna Elisabet
6. Salerno Mariateresa
7. Silva Fabio

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione comprovante la titolarità di n. 25.248.034 azioni ordinarie aventi diritto di voto in assemblea, pari al 20,425% del capitale sociale;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l'esistenza o meno del requisito di indipendenza;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Distinti saluti



(Marco Roberto Cabassi)

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

BASTOGI S.p.A.

Sede in MILANO, VIA G.B. PIRANESI 10

N. Progr. ANNUO
5

DATA DELLA RICHIESTA 19/04/2021
DATA INVIO
COMUNICAZIONE 19/04/2021

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451203

CABASSI MARCO ROBERTO
VIALE TIBALDI 29
20136 MILANO MI

DATA E LUOGO DI NASCITA: 22/05/1961 MILANO
CODICE FISCALE: CBSMCR61E22F205D

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **30/04/2021**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000441249700	Az. Ordinarie BASTOGI	25.248.034

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
19/04/2021

termine di efficacia
30/04/2021

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

BASTOGI S.p.A.



ALLEGATO B

DICHIARAZIONI E CURRICULUM VITAE

DEI CANDIDATI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Roberto Cabassi, nato a Milano il 22 maggio 1961, facente parte della lista che egli stesso intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

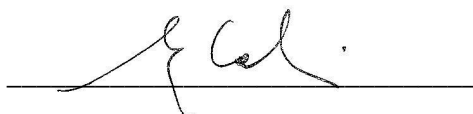
ATTESTA

1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Marco Roberto Cabassi)

MARCO CABASSI

E' nato a Milano nel 1961.

Dopo la maturità classica ha lavorato a fianco del padre, facendo parte – fra l'altro – del Consiglio di Amministrazione di Rinascente.

Nel 1985 si è laureato con lode in Filosofia, indirizzo in Comunicazioni sociali, all'Università Cattolica di Milano, specializzandosi in seguito con corsi internazionali di marketing e comunicazione e presso la SSC&B Lintas di Parigi.

Dal 1986 al 1991 ha lavorato per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel sud-est asiatico, ricoprendo incarichi di responsabilità nell'ambito della protezione internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

Nel 1991 si è iscritto al Master in International Affairs presso la School of International and Public Affairs della Columbia University di New York.

Rientrato definitivamente in Italia nel 1994, collabora da allora alla gestione del Gruppo Bastogi.

Milano, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Raschi, nato a Rho (MI) il 25 marzo 1967, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Andrea Raschi)

ANDREA RASCHI

È nato a Rho (Milano) nel 1967.

Nel 1991 si è laureato in Economia e Commercio con indirizzo professionale, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dal 1996 è abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Dal 1999 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Negli anni 2000 e 2001 è stato responsabile della direzione amministrazione finanza e personale di una società per azioni, start-up company nel settore delle telecomunicazioni.

Dal 2002 è dirigente del Gruppo Bastogi, nell'ambito del quale ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi nei Consigli di Amministrazione.

In particolare dal 2009 è Amministratore Delegato di Bastogi S.p.A. e dal 2012 ad aprile 2015 ha rivestito la carica di Amministratore Delegato di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e di Milanofiori 2000 s.r.l..

Milano, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Benedetta Azario, nata a Milano il 26 giugno 1980, invitata a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Benedetta Azario)

BENEDETTA AZARIO

È nata il 26 giugno 1980 a Milano.

Nel 2004 si è laureata con lode presso l'Università Luigi Bocconi di Milano in Economia per l'Arte, la Cultura e la Comunicazione.

Nel 2009 ha conseguito il certificato di analista finanziario (Certified Effas Financial Analyst - CEFA) presso l'AIAF.

Dal 2004 al 2007 si è occupata di attività di marketing e comunicazione istituzionale, nel settore dell'intrattenimento e delle telecomunicazioni, e di analisi e valutazioni di fattibilità presso una società di consulenza strategica. Tra il 2009 e il 2010 ha svolto attività di ricerca e di analisi economica a New York, presso una boutique finanziaria specializzata in M&A.

Dal 2007 collabora con Bastogi dove ricopre il ruolo di investor relator e dove si occupa dell'attività di controllo di gestione per la società e alcune sue controllate.

Milano, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giulio Davide Giorgio Ferrari, nato a Milano il 7 novembre 1972, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

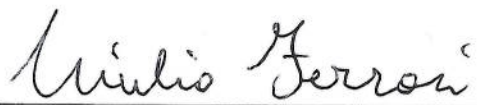
ATTESTA

1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Giulio Davide Giorgio Ferrari)

GIULIO FERRARI

È nato a Milano nel 1972.

Nel 1997 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.

Dal 2000 è iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.

Negli anni 1997 e 1998 ha collaborato presso lo Studio Legale dell'avv. prof. Giorgio Ferrari.

Dal 1998 al 1999 ha collaborato presso lo Studio Legale dell'avv. prof. Alberto Sciumè.

Dal 2000 svolge la libera professione e in particolare cura gli affari legali del Gruppo Forumnet.

Ha ricoperto e ricopre la carica di consigliere di amministrazione di società del Gruppo Bastogi. In particolare, ha assunto dal dicembre 2008 l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Forumnet S.p.A. e dall'aprile 2009 l'incarico per la supervisione generale degli affari legali di Bastogi S.p.A.

Milano, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Anna Elisabet Nyquist, nata a Lidingo (Svezia) il 29 settembre 1961, invitata a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Anna Elisabet Nyquist)

ELISABET NYQUIST

È nata in Svezia nel 1961.

Si è laureata in Economia e Business Administration presso l'Università di Stoccolma nel 1987.

Ha conseguito il Master in Business Administration (MBA), presso l'INSEAD, di Fontainebleau, Francia, nel 1989.

Dopo alcune esperienze lavorative in Svezia, nel 1987 è entrata in McKinsey & Company e ha operato nella penisola scandinava, in Italia e Russia collaborando a numerosi progetti, relativi principalmente ad analisi strategiche e definizione di piani di ristrutturazione, sviluppo di strategie di joint-venture, valutazione di opzioni strategiche, change management.

Dal 1993 opera stabilmente in Italia e ha assunto ruoli di gestione (quale direttore generale e amministratore delegato) di diverse società e industrie (formazione, sanità, venue management ed altri), e componente del Board di società, anche quotate in Borsa. Attualmente è direttore generale della Fondazione Opes-Lcef, che sostiene imprese che generano impatto sociale e ambientale nella modalità dell'impact investing.

Milano, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Mariateresa Diana Salerno, nata a Torino il 6 marzo 1964, invitata a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Mariateresa Diana Salerno)

MARIATERESA SALERNO

È nata a Torino il 6 marzo 1964.

Si è laureata in economia e commercio presso l'Università Statale di Torino nel 1986.

E' iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

E' iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 1995.

È iscritta nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.

Dal 1987 al 1989 ha lavorato presso Morgan Stanley International Ltd. – Londra, in qualità di Analyst presso il Corporate Finance Department, svolgendo attività di analisi finanziaria, IPOs, emissione e collocamento di titoli azionari, obbligazionari ed “equity related” per clienti “corporate” italiani ed esteri.

Dal 1990 al 1998, presso Mediobanca S.p.A. – Milano, in qualità di Vice Direttore - Servizio Partecipazioni e Affari Speciali, si è occupata di consulenza per operazioni di finanza straordinaria; ristrutturazioni e “rescheduling” dei passivi; fusioni e acquisizioni; analisi finanziaria; elaborazione di perizie e valutazioni societarie; consulenza per problematiche successorie. È stata sindaco effettivo di alcune società del Gruppo Mediobanca.

Dal 1999 opera quale professionista esclusivo e svolge consulenza per operazioni di finanza straordinaria, fusioni, acquisizioni e analisi finanziarie; elaborazione di perizie e valutazioni societarie; consulenze tecniche d'ufficio e di parte; elaborazione ed implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01. Ha inoltre sviluppato competenze in ambito di risk management, internal audit, compliance e antiriciclaggio.

Attualmente è consigliere indipendente e membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie e concessionarie, anche quotate in Borsa.

Milano, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Silva, nato a Seregno il 10 settembre 1957, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione ed in particolare:
 - a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - d. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 e alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede

Milano, 29 aprile 2021



(Fabio Silva)

Fabio Silva

È nato a Seregno il 10 Settembre 1957, risiede a Carate Brianza.

È sposato e ha tre figli.

È diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Seregno.

È stato Cofondatore di Banca Popolare Etica, di Etica Sgr e della rivista economico-finanziaria Valori.

È autore di articoli sulla Economia Sociale e sulla Finanza Etica e ha tenuto numerose conferenze in Italia.

È stato Componente del Direttivo dell'Associazione Finanza Etica dal 1995 al 1999 che ha dato poi origine alla nascita di Banca Popolare Etica.

È stato Presidente della Cooperativa Nazca s.c.r.l. per il Commercio Equo e Solidale dal 1999 al 2014. La Cooperativa Nazca è stata una delle prime esperienze in Italia di Commercio Equo e Solidale.

È stato Consigliere di Amministrazione di Etica S.G.R. s.p.a., società di gestione del risparmio, dal 2002 al 2011.

È stato Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare Etica dal 2000 al 2010,

È stato Vicepresidente di Banca Popolare Etica dal 2004 al 2010.

È stato componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Responsabilità Etica che si occupa in Italia dei temi legati alla Responsabilità Sociale delle imprese dal 2003 al 2016.

È Consigliere di Amministrazione della Fondazione San Carlo della Diocesi di Milano dal 2004.

È Vicepresidente di S.P.E.S. Società Popolare Etica Svizzera, piccola finanziaria che si occupa dell'erogazione di prestiti nel Canton Ticino, dal 2005.

È Presidente della Società Cooperativa Editoriale Etica che edita la rivista mensile Valori dal 2001, anno della sua nascita.

È Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Popolare Etica dal 2010.

È Consigliere di Amministrazione di Bastogi S.p.A. dal 2015.

Carate Brianza, 29 aprile 2021