

Milano, 30 giugno 2017

OGGETTO: ASSEMBLEA SPACE3 S.p.A. DEL 27 LUGLIO 2017 - PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 11.3 dello statuto sociale di Space3 S.p.A. (nel seguito, la “**Società**” o “**Space3**”), il Consiglio di Amministrazione uscente della Società,

visto

l'avviso di convocazione dell'assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sui seguenti argomenti:

- “5. *In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*”

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale e sulla base delle previsioni di cui al patto parasociale stipulato, *inter alia*, tra la Società, Aquafil S.p.A., Space Holding S.r.l. e Aquafin Holding S.r.l., le cui informazioni essenziali sono state pubblicate in data 20 giugno 2017 (il “**Patto**”):

1. **Giulio Bonazzi**, nato a Verona il 26 luglio 1963, C.F. BNZGLI63L26L781Z, genere maschile;
2. **Adriano Vivaldi**, nato a Riva (Trento) il 15 dicembre 1962, C.F. VVLDRN62T15H330S, genere maschile;
3. **Fabrizio Calenti**, nato a Torino il 20 agosto 1957, C.F. CLNFRZ57M20L219X, genere maschile;
4. **Franco Rossi**, nato a Milano il 2 novembre 1959, C.F. RSSFNC59S02F205X, genere maschile;
5. **Silvana Bonazzi**, nata a Bussolengo (Verona) il 27 febbraio 1993, C.F. BNZSVN93B67B296Y, genere femminile;
6. **Simona Heidempergher**, nata a Milano il 1° novembre 1968, C.F. HDMSMN68S41F205T, genere femminile, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
7. **Carlo Pagliani**, nato a Milano il 25 gennaio 1962, C.F. PGLCRL62A25F205M, genere maschile;
8. **Margherita Zambon**, nata a Vicenza il 4 novembre 1960, C.F. ZMBMGH60S44L840O, genere femminile, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

9. **Francesco Profumo**, nato a Savona il 3 maggio 1953, C.F. PRFFNC53E03I480O, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Si allega:

- una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza in base alla normativa primaria e secondaria applicabile, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, corredati dell'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Con la presente, il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 formula le seguenti raccomandazioni agli azionisti in vista della sopra citata Assemblea:

- di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di sottoporre all'assemblea, in adempimento del Patto, la proposta, ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del codice civile, di stabilire in Euro 600.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile.

Cordiali saluti.



Gianni Mion

Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Space3 S.p.A.

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Giulio Bonazzi, nato a Verona (VR), il 26/07/1963, codice fiscale BNZGLI63L26L781Z, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

(a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

(b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

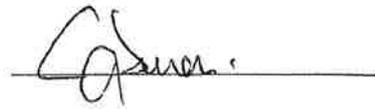
(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

B

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

(Giulio Bonazzi)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Giulio Bonazzi

Nato a Verona nel 1963, è laureato in Economia Aziendale all'Università degli Studi di Venezia. Nel 1987 inizia il suo impegno professionale nell'azienda di famiglia. Dopo un anno di affiancamento alle direzioni commerciale e tecnica di Aquafil, partecipa a uno stage di 6 mesi presso la Horizon Carpet negli Stati Uniti. Nel 1989 assume la carica di assistente alla direzione di produzione dell'impianto di Arco, e dopo un anno ne assume la responsabilità. Dal 1991 è anche referente dello stabilimento di Rovereto, dove avvia una ristrutturazione con l'obiettivo del pareggio di bilancio e dell'aumento della produttività. All'inizio del 1992 è incaricato della ristrutturazione della Tessilbrenta, una delle aziende di famiglia. Si occupa del piano di delocalizzazione in Slovenia, partecipando all'acquisizione dello stabilimento di Kranj. A partire dal 1994 ritorna in Aquafil, dove prepara l'acquisizione della Julon d.d., compagnia che diverrà asset fondamentale per il Gruppo. Dal 1995 al 1998 ricopre la carica di direttore generale della Julon, trasferendosi con la famiglia in Slovenia. Nel 1999 ritorna in Italia come Vice-Presidente di Aquafil, divenendo poi nel 2008 presidente del Gruppo. Il 2 giugno 2013 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. È stato Presidente del CIRFS (Associazione Europea Fibre Sintetiche) dal 2011 al 2014. Da giugno 2015 è Presidente di Confindustria Trento.

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE DA GIULIO BONAZZI

- Aquafin Holding Spa – Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- GB&P Srl - Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Borgolon Spa – Consigliere di amministrazione
- Aquafil Spa – Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Tessilquattro Spa – Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- La Finanziaria Trentina Spa - Consigliere di amministrazione
- Aquafil Power Srl – Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Aquafin Capital Spa – Presidente Consiglio di Amministrazione

Cariche società estere

- Aquafil SLO doo, Ljubljana (Slovenia) – Presidente del Consiglio di amministrazione
- Aquafil Benelux-France BVBA, Harelbeke (Belgio) – Presidente del Consiglio di amministrazione
- Aquafil Fibres and Polymers (Jiaying) Co Ltd, Jiaying (Cina) - Presidente del Consiglio di amministrazione
- Aquafil Asia Pacific Co. Ltd, Rayon (Tailandia) - Presidente del Consiglio di amministrazione
- Aquafil U.S.A. Inc., Cartersville, Georgia (USA) - Consigliere di amministrazione
- Aquafil Uk Ltd, Scozia - Consigliere di amministrazione

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Adriano Vivaldi, nato a Riva del Garda (TN), il 15/12/1962, codice fiscale VVLDRN62T15H330S, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

(a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

(b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(c) di essere di non essere

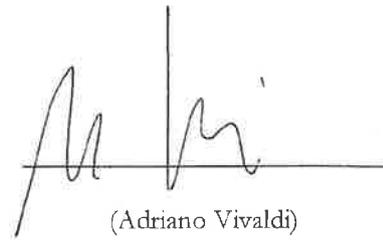
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Adriano Vivaldi)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Adriano Vivaldi

Nato a Riva del Garda (TN) nel 1962, dopo un'esperienza nel Gruppo Beretta Armi entra nel Gruppo, assumendo la responsabilità amministrativa delle sussidiarie. Ha quindi l'incarico di supervisionare in un primo momento le due aziende locate in Trentino e, in seguito, tutte le controllate sia italiane che estere. In questo periodo, partecipa a tutti i processi di acquisizione e di pianificazione dei sistemi di controllo. Nel 1998 assume la responsabilità dell'Area Risorse Umane di Aquafil. Nel 2000 assume il ruolo di CFO del Gruppo, entrando nel 2003 nel Consiglio di Amministrazione come Managing Director dell'area amministrativa.

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE DA ADRIANO VIVALDI

- Aquafin Holding Spa – Consigliere di amministrazione
- Borgolon Spa – Consigliere di amministrazione
- Aquafil Spa – Consigliere di amministrazione
- Tessilquattro Spa – Consigliere di amministrazione
- Aquafil Power Srl – Consigliere di amministrazione
- Aquafin Capital Spa – Consigliere di amministrazione
- Vivaldi Adriano impresa individuale – titolare firmatario

Cariche società estere

- Aquafil Benelux-France BVBA, Harelbeke (Belgio) – Consigliere di amministrazione
- Aquafil Fibres and Polymers (Jiaxing) Co Ltd, Jiaxing (Cina) - Consigliere di amministrazione
- Aquafil Asia Pacific Co. Ltd, Rayon (Tailandia) - Consigliere di amministrazione
- Aquafil U.S.A. Inc., Cartersville, Georgia (USA) - Consigliere di amministrazione
- Aquafin U.S.A. LLC., Cartersville, Georgia (USA) - Consigliere di amministrazione
- Aquafil Uk Ltd, Scozia - Consigliere di amministrazione
- Aqualeuna G.m.b.H. (DE) - Consigliere di amministrazione
- AquafilCro d.o.o., Oroslavje (Croazia) – Presidente supervisory board

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Fabrizio Calenti, nato a Torino (TO), il 20/08/1957, codice fiscale CLNFRZ57M20L219X, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

(a) l'insussistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

(b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinqies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.





(Fabrizio Calenti)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Fabrizio Calenti

Born in Torino on August 20th, 1957

Though he holds a degree in chemical engineering, from Politecnico of Milano, his first business activity was in sport, as a ski instructor at the ski school he founded, in his hometown alpine village.

His experience as a Chemical Process Engineer was short but significant, in an Italian / US J/V, designing and selling turnkey Caustic / Chlorine chemical plants, all over the world.

His 25 years' experience in fibers started with an oversea assignment, which lasted four years, as General Manager of a Natural Rubber Thread Company, based in Malaysia.

Fabrizio moved back to Europe in 1993, when he joined the Radici Group where he started as General Manager of the Nylon 66 fiber division. In his 11 years with Radici he was appointed as General Manager of the entire Nylon fiber division, started a successful manufacturing operation in Brasil, finalized an acquisition of US Spandex Manufacturing Company and became also that company CEO.

He joined Aquafil in 2003, as General Manager of the Nylon Textile Fiber Business Unit. In view of his international experience, he was also asked to manage the set up and the start up of the Aquafil Carpet Yarn Division operations in Asia, where a yarn finishing plant was started in 2006 (Thailand) and a large manufacturing investment was started in 2011 (China)

Fabrizio also has the responsibility of the ECONYL® REGENERATION SYSTEM technology.

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE DA FABRIZIO CALENTI

- Aquafin Holding Spa – Consigliere di amministrazione
- Borgolon Spa – Presidente CDA e Amministratore Delegato
- Aquafil Spa – Consigliere di amministrazione

Cariche società estere

- Aquafil Fibres and Polymers (Jiaying) Co Ltd, Jiaying (Cina) - Consigliere di amministrazione
- Aquafil Asia Pacific Co. Ltd, Rayon (Tailandia) - Consigliere di amministrazione
- AquafilCro d.o.o., Oroslavje (Croazia) – Membro supervisory board
- Aquafil Bulgari Iplik Tekstil Sanayi Ve Ticaret A. S., Istanbul (Turchia) – Presidente del consiglio di amministrazione

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Franco Rossi, nato a Milano (MI), il 02/11/1959, codice fiscale RSSFNC59S02F205X, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

(a) l'inesistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

(b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Franco Rossi)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Franco Rossi

Nato a Milano nel 1959, si laurea in Economia Aziendale all'Università Bocconi nel 1982. Prima di iniziare a lavorare per il gruppo Aquafil nel 1998, ricopre la carica di amministratore delegato presso un'azienda del settore chimico tessile e lavora per 8 anni presso aziende del gruppo Electrolux, principalmente in Francia. Nel 1999 si trasferisce negli Stati Uniti e contribuisce a fondare la consociata Aquafil USA della quale diviene Presidente (Direttore Generale) nel 2006.

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE DA FRANCO ROSSI

- Presidente di Aquafil USA Inc., Cartersville (Georgia) - USA
- Consigliere di amministrazione di Aquafin USA LLC, Cartersville (Georgia) - USA
- Consigliere di amministrazione di Carpet and Rug Institute, Dalton (Georgia) - USA

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritta Silvana Bonazzi, nata a Bussolengo (VR), il 27/02/1993, codice fiscale BNZSVN93B67B296Y, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

(a) l'inesistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

(b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Silvana Bonazzi)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Silvana Bonazzi

Data di nascita: 27/02/1993
Residenza: via del Torresin 2, 37142 Verona - Italia
Indirizzo: Via Balilla 28, 20136 Milano - Italia
Cellulare: +39 3401290060
E-mail: silvana.bonazzi@studbocconi.it

CARRIERA ACCADEMICA

Settembre 2012 - presente: Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (V anno in corso)
Major Impresa
Media aritmetica: 27.6 – Data di laurea prevista: Dicembre 2017
Esami caratterizzanti il piano di studi: Diritto Commerciale: 30/30, Diritto Commerciale Progredito: 28/30, Diritto Civile: 30/30, Diritto Fallimentare: 30/30, Diritto dell'Arbitrato Interno ed Internazionale: 30/30

Giugno 2016 - Luglio 2016: Programma "Campus Abroad", Northwestern University, Evanston (Chicago, IL), Corporate Financial Risk Management; voto finale: 27

Luglio 2012: Educandato Statale "Agli Angeli", Verona - Italia
Diploma: Maturità classica
Voto: 100/100

ESPERIENZE LAVORATIVE

Aprile 2014 Fiera Esxense, Milano - Italia
Collaborazione presso Giulietta Capuleti Parfum: relazioni con fornitori e distributori, ricerca nuovi distributori, attività di traduzione.

Luglio 2013 - Luglio 2014 Blog Online "Posh et Me"
Fondazione, creazione contenuti, gestione sito web e fotografia.

Settembre – Dicembre 2016 Stage curricolare presso lo studio Linklaters LLP (Milano)
Dipartimento: Knowledge & Learning
Attività di ricerca e aggiornamento giurisprudenziale e normativo, traduzioni.

Febbraio – Aprile 2017 Stage curricolare presso lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Milano)
Dipartimento: Corporate
Attività di ricerca in diritto societario, redazione documenti e traduzioni.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese: Ottimo - IELTS, voto: 8,5 (novembre 2014); FCE, voto: A (2007)
Istruzione primaria e secondaria di primo grado presso l'Istituto "Aleardo Aleardi" (Verona) con didattica in inglese

Spagnolo: Scolastico

COMPETENZE INFORMATICHE

European Computer Driving Licence (Ottobre 2013), uso frequente di banche dati giuridiche (Lex24, Normattiva, DeJure, Pluris).

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritta Simona Heidempergher, nata a Milano (MI), il 01/11/1968, codice fiscale HDMSMN68S41F205T, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

- (a) Piusistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Simona Heidempergher)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SIMONA HEIDEMPERGHER**
Indirizzo **VIA PAGANO 2, 20145, MILANO, ITALIA**
Telefono **+3902314259**
Fax **+3902314259**
E-mail **simona@heidempergher.com**

Nazionalità Italiana
Data di nascita 1/11/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

2003 ad oggi
Merifin Capital
Place Flagey 18, 1050, Bruxelles, Belgio
Investimenti in aziende private, Finanza
Direttore Investimenti

Ricerca, analisi ed esecuzione di investimenti per il gruppo Merifin Capital, inclusi la sponsorizzazione di nuovi fondi e partecipazioni in società di gestione di fondi, ed investimenti in aziende private (MBO, capital di crescita, venture capital sia in IT che in biotecnologie) e livello globale, sia in Europa, Stati Uniti e mercati emergenti.

- Revisione dei rapporti trimestrali e annuali, partecipazioni a riunioni degli investitori e assemblee degli azionisti
- Valutazione di nuovi fondi/aziende per potenziali investimenti, ricerca di potenziali co-investimenti, preparazione dei business plan e delle analisi di portafoglio, visite alle aziende, incontri con il management e preparazione di proposte scritte di investimento
- Ricerca di informazioni/dati online su fondi di private equity e su nuove opportunità di investimento

Posizione di consigliere di amministrazione e di advisor per diverse società/fondi, fra cui Advent Life Science Ventures, Global Cleantech Capital, F2G, Europa Investimenti

Febbraio 2000 Marzo 2003
Cdb Web Tech
Via Borgonuovo 24, 20121, Milano, Italia
Finanza
Vice Presidente Investimenti

- Analisi del portafoglio di fondi di venture capital (USA, Europa, Israele, India)
- Completamento di review delle società e dei fondi in portafoglio, al fine di una propria valutazione del portafoglio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (società quotata sul Nuovo Mercato)
- Valutazioni di nuove opportunità di investimento in fondi e società, preparazione del materiale a supporto del business plan, visite alle aziende e ai fondi
- Responsabile di tutte le relazioni con i gestori dei fondi di venture capital in portafoglio
- Preparazione e presentazione del materiale per i consigli di amministrazione e

l'Advisory Board della società'

- Attivita' di investor relations per CDB Web Tech SpA, inclusi regolari report per Borsa Italiana e gestione degli investitori retail
- Responsabile della strategia di comunicazione della società' con i media
- Implementazione della struttura di Londra, inclusa la costituzione di una limited partnership inglese e il reclutamento dello staff

Luglio 1998 February 2000

Aspen Institute Italia

Via Carducci 2, 20143 Milano, Italia

Conferenze

Program Manager

- Gestione di tutti gli aspetti concernenti gli Aspen Seminars for Leaders, un'innovativa interpretazione Europea degli Aspen Executive Seminars. L'istituto organizza 12/10 seminari all'anno. I temi variano da "Il sistema delle comunicazioni" a "Nuove frontiere dell'informazione nell'era digitale".
- Ricerca degli argomenti da trattare durante i seminari, contattare i relatori, pianificazione e budget, gestire le relazioni con i fornitori, marketing dei seminari presso aziende Italiane
- Interazioni frequenti con business leader e politici a livello Italiano ed internazionale

Luglio 1997 a Giugno 1998

Heidrick & Struggles

Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia

Headhunting

Research Associate

Ricerca e selezione di personale, sia nel database interno che nei diversi media. Identificazione dei potenziali candidati all'interno delle società' target. Primo approccio telefonico e primo screening. Intervista dei candidati e stesura di un rapporto per il cliente. Partecipazione alla presentazione del rapporto e dei candidati prescelti presso il cliente

1996 1997

Studio Ambrosetti

Via Frua, Milano, Italia

Organizzazione conferenze e seminari

Coordinatore di Progetto

1995 1997

Studi e Servizi Internazionali – Studio Ambrosetti

Via Monferrato, Milano, Italia

Stesura scenari e rapporti economici finanziari

Assistente all'Amministratore Delegato

CARICHE DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Ottobre 2010 ad oggi

Europa Investimenti

Membro del Consiglio di Amministrazione

Europa Investimenti opera sul mercato quale investitore professionale della crisi d'impresa, agendo nell'ambito delle situazioni di grave difficoltà o di dissesto con l'obiettivo di individuare asset insinuati all'interno di una situazione complessa e liberarne il valore con interventi di ristrutturazione del debito

Marzo 2013 ad oggi

Fondazione Bruno Kessler

Membro del Consiglio di Amministrazione

Fondazione di ricerca che trae il suo più importante finanziamento dall'Accordo di Programma sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento. La Fondazione Bruno Kessler ha il compito di spingere il Trentino nel cuore della ricerca europea ed internazionale attraendo donne, uomini e risorse sulle frontiere dello sviluppo tecnologico e della valorizzazione delle discipline umanistiche

Settembre 2014 ad oggi

TR European Growth Fund

Membro del Consiglio di Amministrazione

Un Investment Trust di Henderson quotato alla London Stock Exchange, con capitalizzazione di mercato di GBP 460mm che investe in piccole e medie società quotate in Europa continentale

Ottobre 2016 ad oggi

BIM Banca Intermobiliare

Membro del Consiglio di Amministrazione

Banca specializzata nell'attività di gestione dei patrimoni di famiglie italiane, quotata alla Borsa Italiana dal 1991.

Aprile 2016 Marzo 2017

Industrie De Nora SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti elettrochimici per la produzione di cloro, soda caustica e loro derivati. Fornitore di anodi e tecnologie elettrochimiche per i settori: clorazione di piscine, anodi per l'industria galvanica, sistemi di trattamento e processi di trattamento delle acque.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES)
Universita' Commerciale Luigi Bocconi

Liceo Linguistico Alessandro Manzoni

Certificate of Proficiency in English
University of Michigan

Certificate of Award for Cross-Cultural Education
Bethlehem Central High School, Albany, NY

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO
TEDESCO

ALTRE LINGUA

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITA' DI RELAZIONARSI AD ALTO LIVELLO E IN AMBIENTI INTERNAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COSTITUZIONE DI SOCIETA' ED UFFICI ALL'ESTERO, ANALISI DI BILANCIO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

AMBIENTE WINDOWS

PATENTE O PATENTI

Patente B

"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03"

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE DA SIMONA HEIDEMPERGHER

- Direttore Esecutivo - Merifin Capital SA
- Consigliere Indipendente Banca Intermobiliare SpA
- Consigliere Indipendente Fondazione Bruno Kessler
- Consigliere Indipendente TR European Growth Trust
- Consigliere Indipendente Europa Investimenti SpA

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Carlo Pagliani, nato/a a Milano, il 25/01/1962, codice fiscale PGLCRL62A25F205M, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

l'inesistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinto* del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 149, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2001;

di essere

X

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-ter, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A.

Il/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



(Carlo Pagliani)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Carlo Pagliani

Dati anagrafici

nato a Milano il 25/01/1962, residente a Milano in via Marco de Marchi 2, codice fiscale PGLCRL62A25F205M

Esperienza professionale

Carlo Pagliani inizia la sua carriera nel 1985 in Hambros Bank PLC a Londra, all'interno del Dipartimento di Capital Markets.

Nel 1988 viene assunto da Paribas Capital Markets, Londra, dove inizia a seguire clienti italiani nella Divisione di Debt Capital Markets.

Nel 1993 si sposta a Milano, presso Banque Paribas come Vice-Direttore Generale.

Nel 1995 entra nel Comitato Esecutivo della Banca in Italia con responsabilità per l'Investment Banking.

Nel 1998 Carlo Pagliani viene assunto da Morgan Stanley come Executive Director all'interno del Dipartimento di Investment Banking in Italia. Nel 2000 viene nominato Managing Director, con responsabilità della copertura dei gruppi familiari italiani per Investment Banking. Nel luglio 2012 diventa Senior Advisor.

Nel 2013 Carlo Pagliani costituisce, con 4 soci, Space Holding, una società per la promozione di una nuova SPAC (Special-Purpose Acquisition Company) di diritto italiano.

Nel dicembre 2013 viene quotata in Borsa Space S.p.A., la prima SPAC promossa da Space Holding, con una dotazione di €130 milioni.

Carlo Pagliani entra nel Consiglio d'Amministrazione di Space S.p.A.

Nel gennaio 2015 viene annunciata la fusione tra Space e F.I.L.A., Fabbrica Italiana Lapis e Affini

In luglio 2015 viene quotata in Borsa Space2, la seconda SPAC promossa da Space Holding, con una dotazione di €300 milioni. Carlo Pagliani entra nel Consiglio d'Amministrazione di Space 2 S.p.A..

Nell'ottobre 2016 viene annunciata la fusione tra Space2 e Avio, utilizzando metà della dotazione disponibile.

Nell'aprile 2017 viene quotata tramite scissione Space3, con la rimanente dotazione di €150 milioni. Carlo Pagliani entra nel Consiglio di Amministrazione di Space3.

In giugno 2017 viene annunciata la Business Combination fra Space3 Spa e Aquafil Spa.

Attuali cariche ricoperte

Membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Umberto Veronesi.

Membro del Consiglio d'amministrazione di Space3 Spa

Membro del Consiglio d'amministrazione di Space Holding Srl

Presidente del Consiglio d'amministrazione di Overjoy srl

Membro del Consiglio d'amministrazione di RedInvest Leaf Srl

Titolo di studio

Carlo Pagliani ha conseguito la Laurea (107/110) in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi nel 1985.

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE DA CARLO PAGLIANI

- Membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Umberto Veronesi.
- Membro del Consiglio d'amministrazione di Space3 Spa
- Membro del Consiglio d'amministrazione di Space Holding Srl
- Presidente del Consiglio d'amministrazione di Overjoy srl
- Membro del Consiglio d'amministrazione di RedInvest Leaf Srl

Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritta Margherita Zambon, nata a Vicenza, il 4 novembre 1960, codice fiscale ZMBMGH60S4418400, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

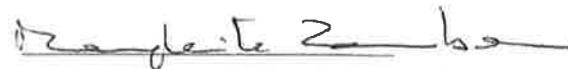
la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

- (a) l'inesistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- (b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;
- (d) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A..

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



Margherita Zambon

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Margherita Zambon – curriculum vitae

E' Presidente di Zambon Company S.p.A. holding della multinazionale chimico-farmaceutica fondata a Vicenza nel 1906 e presente in 19 Paesi con più di 2600 dipendenti. Il gruppo è specializzato in due aree terapeutiche: respiratorio e sistema nervoso centrale, con un particolare focus nelle malattie rare.

E' inoltre Consigliere nelle principali società del gruppo, è Consigliere della Fondazione Zoé (Zambon Open Education), dedicata alla diffusione di una maggiore consapevolezza sul concetto di salute, Consigliere di Secofind SIM S.p.A., multi family office per famiglie imprenditoriali e investitori istituzionali.

Dal maggio 2012 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala.

Nata nel 1960 a Vicenza, si è laureata in Economia Politica presso l'Università Bocconi nel 1984. Dopo un'esperienza in Montedison come analista, occupandosi di valutazioni di coerenza strategico finanziaria su operazioni per il gruppo, nel 1988 entra nell'azienda di famiglia.

Coniugata, madre di tre figli.

MARGHERITA ZAMBON

Aggiornato al 28.06.2017

La sottoscritta Margherita Zambon, nata a Vicenza il 4 novembre 1960, residente in Milano, Via Passione n. 9, Codice Fiscale ZMB MGH 60S44 L8400

D I C H I A R A

– di aver maturato un'esperienza attraverso l'esercizio di:

1) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso ZAMBON COMPANY S.p.A. (già Zambon S.p.A.) con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10 dal 2004 ad oggi;

2) attività di Consigliere di Amministrazione presso ZAMBON S.p.A. con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10 dal 2007 ad oggi;

3) attività di Consigliere di Amministrazione presso ZACH SYSTEM S.p.A. con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10 dal 2007 ad oggi;

4) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso ZAMBON GROUP S.p.A. con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10 dal 2007 ad oggi;

5) attività di Consigliere di Amministrazione presso ZAMBON IMMOBILIARE S.p.A. con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10 dal 2012 ad oggi;

6) attività di Consigliere di Amministrazione presso ZETACUBE S.r.l. con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10 dal 2013 ad oggi;

7) attività di Consigliere di Amministrazione presso Gefim S.p.A. con sede in Milano, Corso Italia 15/a dal 2003 ad oggi;

8) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Itaz S.r.l. con sede in Milano, Corso Italia 15/a dal 2004 ad oggi;

MARGHERITA ZAMBON

- 9) attività di Consigliere di Amministrazione presso Iava S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;
- 10) attività di Consigliere di Amministrazione presso Enaz S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;
- 11) attività di Consigliere di Amministrazione presso Cleops S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;
- 12) attività di Consigliere di Amministrazione presso Secofind S.I.M. S.p.A.
con sede in Milano, Via dell'Annunciata 21
dal 2007 ad oggi;
- 13) attività di Consigliere di Amministrazione presso Angama S.r.l.
con sede in Milano, Via dell'Annunciata 21
dal 2005 ad oggi;
- 14) attività di Consigliere di Amministrazione presso Zeta4 S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;
- 15) attività di Socio Accomandatario di Chimi S.a.s. di Margherita Zambon & C.
con sede in Milano, Via Crocefisso 12
dal 2004 ad oggi;
- 16) attività di Consigliere di Amministrazione Fondazione Teatro alla Scala
Milano, Via Filodrammatici 2
dal maggio 2012 ad oggi;
- 17) attività di Consigliere di Amministrazione Fondazione ZOE'- Zambon Open Education
con sede in Vicenza, Corso Palladio 36
dal maggio 2011 ad oggi;
- 18) attività di Consigliere di Amministrazione Space2 S.p.A.
con sede in Milano, Via Mauro Macchi 27
dal giugno 2015 ad aprile 2017

MARGHERITA ZAMBON

19) attività di Consigliere di Amministrazione
Space3 S.p.A.
con sede in Milano, Via Mauro Macchi 27
dal aprile 2017 ad oggi

20) attività di Consigliere di Amministrazione
presso Doc Generici S.r.l.
con sede in Milano, Via Manuzio 7
dal 2006 al 2010;

21) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione
presso Doc Generici S.r.l.
con sede in Milano, Via Manuzio 7
dal 2010 al 2013;

21) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione
presso Dolphin S.p.A.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2008 al 2013.

Margherita Zambon



Spettabile
Space3 S.p.A.
Viale Mauro Macchi, 27
20124, Milano

Milano, 27 giugno 2017

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti per assumere tale carica

Io sottoscritto Francesco Profumo, nato a Savona (SV), il 03/05/1953, codice fiscale PRFFNC53E03I480O, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito "Space3" o la "Società") che il Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 intende presentare all'Assemblea di Space3 convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 luglio 2017 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Space3 per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di Space3, il tutto con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, e

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

(a) l'inesistenza, per quanto concerne la mia persona, delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e delle ulteriori cause di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

(b) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 58/98, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs 58/98;

(d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A.,

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Space3 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

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

(Francesco Profumo)

Allegati: *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Francesco Profumo

Francesco Profumo (IEEEEM'88-SM'90) was born in Savona, Italy, in 1953. He graduated in Electrical Engineering from the Politecnico di Torino, Italy, in 1977. Since 1978 to 1984, he worked as *Senior Engineer* for the R&D Ansaldo Group in Genova (Italy).

In 1984 he joined the Department of Electrical Engineering of the Politecnico di Torino, where he was Associate Professor till 1995. He is now *Professor of Electrical Machines and Drives* at Politecnico di Torino and Adjunct Professor at University of Bologna.

Since September 2003, Dr. Profumo was the *Dean of the Engineering Faculty* at the Politecnico di Torino and since October 2005 he has been the *Rector of the Politecnico di Torino*.

Since August 2011, he has been appointed as *President of CNR* (National Research Council) and since November 2011, he has been appointed as *Minister of Education, University and Research* in Italy.

Since June 2013, he has been appointed as *Chairman of IREN Group* (one of the three largest multiutilities in Italy) and since May 2016, he has been appointed as *Chairman of Compagnia di Sanpaolo* (the largest Charity in Italy).

Since April 2016, he is the *Chairman of INWIT Company* (the largest phone mobile infrastructure in Italy).

Since July 2014, he is the *President of the Business School ESCP* (Torino Campus).

He was Visiting Professor at the Department of Electrical and Computer Engineering of the University of Wisconsin-Madison (USA) in the years 1986-88, at the Department of Electrical Engineering and Computer Science of Nagasaki University (Japan) (years 1996-97), at the Department of Electrical Engineering of Technical University of Prague (Czech Republic) (year 1999, one month) and at the Department of Electrical Engineering of Technical University of Cordoba (Argentina) (years 2004 and 2005).

His fields of interest are power electronics conversion, high power devices, applications of new power devices, integrated electronic/electromechanical design, high response speed servo drives, new electrical machines structures, power conditioning systems for fuel cells applications.

He published more than 250 papers in International Conferences and Technical Journals. He is a reviewer of several technical journals: IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE Transactions on Power

Electronics, IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Magnetics, IEE Proceedings – Part B and EPE Journal.

Dr. Profumo is an active member of the IEEE-IAS Drives Committee and he served as Chairman of the same Committee (2004-2005) and Editor of IEEE Transactions on Industry Applications (2002-2003). He was also AdCom member of the IEEE PELS.

He is member of the Technical Program Committee of several International Conferences in the Power Electronics and Motor Drives field and he was the Technical Co-Chairman of the PCC'02 in Osaka (Japan) in 2002. In 2006 he was the Technical Co-Chairman of the Conference IPEMC'06 in Shanghai (China). He is member of the Board of Directors of EPE Association.

Dr. Profumo won the IEEE-IAS second prize paper in 1991(USA) and in 1997 (USA), the IEEE-IAS first prize paper in 1992 (USA) and the IEEE-IPEC first prize paper in 2005 (JAPAN).

He was awarded by the *Signum Aureum Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolciensis*, July 1, 2000, University of Miskolc (Hungary), by the *Honorary Professorship*, University of Cordoba (Argentina), August 11, 2004, by the *Honorary Doctor Degree*, Technical University of Riga (Latvia), October 12, 2006, by the *Honorary Doctor Degree*, Politechnica of Bucarest (Romania), June 15, 2007, by the *Honorary Doctor Degree*, University of Miskolc (Hungary), June 26, 2007, by the *Honorary Professorship*, Jiao Tong University, Xi An (China), September 11, 2007, by the *Honorary Professorship*, Henan Polytechnic University, Jiaozuo (China), September 27, 2009, by the *Honorary Doctor Degree*, Politechnica of Tirana (Albania), October 1, 2009, by *Honorary Professorship*, Tongji University, Shanghai (Cina), June 20, 2012 and by *Honorary Professorship*, Luoyang Normal University, Luoyang (Cina), November 22, 2013.

Further awards: *China Awards* by the Fondazione Italia-Cina in 2009, *Certificate of Appreciation* by the Fulbright Commission in 2009, *Orden Universidad Javeriana* by the Javeriana University (Bogotá, Colombia) in 2010, *Escudo de Oro* by University of Antioquia (Medellin, Colombia) in 2010.

Further more, he received the *Gold Lions Award* in Torino in 2008, the *Valdo Fusi Award* in 2010, the *Guido Carli Award* in 2011 and the *Pericle Award* in 2013.

He is member of the selection Committee of the ENI Awards.

He was the Chairman of the G8 University Summit 2009 in Italy (May 2009) and he was the President of the Columbus Association (Association of 55 Latin American and European Universities).

Prof. Profumo was member of the Administration Board of Unicredit Private Bank (2008-2010) and Il Sole 24 Ore (2007-2009).

Since 2007 to day, Dr. Profumo is member of the Administration Board of Fidia s.p.a and he was member of the Administration Board of Telecom and of the Administration Board of Pirelli.

Prof. Profumo is also member of the Advisory Board of the Innogest Fund and of the Reply S.p.a.

He is member of the Academy of Science in Italy (since 2007) and member of the Academia Europaea - Physics and Engineering Section since 2010.

He is a Registered Professional Engineer in Italy.

Turin, May 24, 2017



Prof. Francesco Profumo
Department of Energy
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino (Italy)
Tel.: +39-011-564-7127
Cell.. +39-335-71-292-53
E_mail: francesco.profumo@polito.it



SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PROFUMO FRANCESCO



7SB17N

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a SAVONA(SV) il 03/05/1953
Codice fiscale	PRFFNC53E03I4800
Domicilio	TORINO (TO) VIA VITTORIO ALFIERI 11 cap 10121

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	9
Imprese in cui è presente	6
- come Rappresentante dell'Impresa	4

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI E IN FORMA
ABBREVIATA REAM SGR SPA

Numero REA: TO - 1102625

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, INWIT S.P.A. C.F. 08936640963	consigliere presidente consiglio amministrazione
FONDAZIONE BRUNO KESSLER C.F. 02003000227	presidente
REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI E IN FORMA ABBREVIATA REAM SGR SPA C.F. 08252031003	consigliere
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE AL MANAGEMENT S.R.L. C.F. 10080800013	consigliere presidente consiglio amministrazione
ENNOVA GROUP S.P.A. C.F. 10350160015	consigliere
FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA C.F. 97657880015	presidente consiglio amministrazione consigliere

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, INWIT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA VASARI GIORGIO 19 CAP 20135
Posta elettronica certificata: ADMINPEC@INWIT.TELECOMPOST.IT
Codice Fiscale: 08936640963
Numero REA: MI- 2057238

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 15/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 18/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

FONDAZIONE
Sede legale: TRENTO (TN) VIA SANTA CROCE 77 CAP 38122
Codice Fiscale: 02003000227
Numero REA: TN- 194804

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 72.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Cariche

**REAL ESTATE ASSET
MANAGEMENT SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
SOCIETA' PER AZIONI E IN
FORMA ABBREVIATA REAM
SGR SPA**

Attività

Cariche

**SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE AL
MANAGEMENT S.R.L.**

Attività

Cariche

ENNOVA GROUP S.P.A.

Attività

Cariche

presidente

Nominato con atto del 12/12/2014
Durata in carica: 4 anni

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA VITTORIO ALFIERI 11 CAP 10121
Posta elettronica certificata: REAMSGR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08252031003
Numero REA: TO- 1102625

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

consigliere

Nominato con atto del 30/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: TORINO (TO) VIA GIACOSA 38 CAP 10125
Posta elettronica certificata: SCUOLALTAFORMAZIONEMANAGEMENT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10080800013
Numero REA: TO- 1104102

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/04/2009

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 85.42 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

consigliere

Nominato con atto del 26/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 26/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) CORSO GERMANO SOMMEILLER 32 CAP 10128
Posta elettronica certificata: ENNOVAGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10350160015
Numero REA: TO- 1125816

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/2010

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

consigliere

Nominato con atto del 06/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2018

**FONDAZIONE EUROPEAN
SCHOOL OF MANAGEMENT
ITALIA**

FONDAZIONE

Sede legale: TORINO (TO) CORSO UNIONE SOVIETICA 218 BIS CAP 10134

Codice Fiscale: 97657880015

Numero REA: TO- 1181184

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/04/2012

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 85.42 - Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

Cariche

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 11/07/2014

Durata in carica: 3 anni

consigliere

Nominato con atto del 11/07/2014

Durata in carica: 3 anni