

Terra Holding S.r.l.
Sede legale
Via Selve, 22
35030 Selvazzano Dentro (PD) Italia

PEC: info@pec.terraholding.it
P. IVA e C.F.: 05143860285
R.E.A. PD N. 446444
CAP. SOC.: 2.000.000 € int. vers.

15 aprile 2022

Spettabile

Gibus S.p.A.

Via L. Einaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

- ViaPEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

La Scrivente Terra Holding S.r.l., con sede legale in Selvazzano Dentro (PD), Via Selve n. 22, Cod. Fisc. E Partita IVA n. 05143860285, in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, sig. Gianfranco Bellin,

facendo riferimento all'Assemblea di Gibus S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 04584110284 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

Premesso che

La scrivente è titolare di complessive nr. 4.004.204 azioni di Gibus S.p.A., pari al 79,95% del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 14 aprile 2022.

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Gianfranco Bellin, nato a Rovolon (PD) il 26 dicembre 1956, codice fiscale BLLGFR56T26H622A
2. Alessio Bellin, nato a Camposampiero (PD) il 6 settembre 1987, codice fiscale BLLLSS87P06B563X
3. Lucia Danieli, nata a Puerto Cabello (Venezuela) il 2 agosto 1958, codice fiscale DNLLCU58M42Z614C
4. Anna Lambiase, nata a Busto Arsizio (VA) il 14 maggio 1967, codice fiscale LMBNNA67E54B300Z
5. Giovanni Costa, nato a Feltre (BL) il 30 luglio 1942, codice fiscale CSTGNN42L30D530L - amministratore indipendente.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Terra Holding S.r.l.

Sede legale

Via Selve, 22

35030 Selvazzano Dentro (PD) Italia

PEC: info@pec.terraholding.it

P. IVA e C.F.: 05143860285

R.E.A. PD N. 446444

CAP. SOC.: 2.000.000 € int. vers.

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Gianfranco Bellin;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo pari a massimi Euro 700.000,00 (*settecentomila/00*) (*pro rata temporis*) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c.;
- di riconoscere a favore degli amministratori delegati Gianfranco Bellin e Alessio Bellin un Trattamento di Fine Mandato, per ciascun anno, pari al 10% (aggiuntivo) dell'importo del compenso annuo lordo, da corrisondersi integralmente al momento della cessazione del mandato;
- di riconoscere a favore degli amministratori nominati il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si segnala che il candidato Giovanni Costa è stato valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Terra Holding Srl alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto il candidato Giovanni Costa possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto della Società.

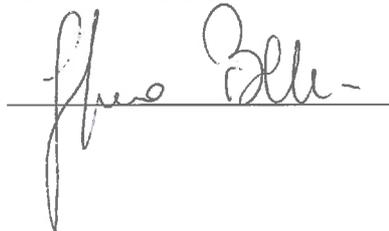
La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Terra Holding S.r.l.

Bellin Gianfranco

Amministratore Unico



**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 14/04/2022
Progressivo annuo 1000195
Codice Cliente 00723/00000308316/00

TERRA HOLDING S.R.L.
VIA SELVE 22
SELVAZZANO DENTRO PD 35030 ITALIA
Codice fiscale : 0000005143860285

A richiesta di: TERRA HOLDING S.R.L.

Codice Fiscale: 0000005143860285

Luogo e data di nascita: IT ITALIA 25/05/2018

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 28/04/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005341059	GIBUS SPA	4004204

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

DI TIPO ORDINARIA CHE SI TERRA' IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 27.04.2022 ALLE ORE 11:00 IN 35030 SACCOLONG LUOGO VIRTUALE IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 28.04.2022 ALLE ORE 11:00 IN 35030 SACCOLONG LUOGO VIRTUALE (RECORD DATE: 14/04/2022)

ed è da ritenersi nulla in caso di vendita e/o trasferimento dei suddetti strumenti finanziari con valuta precedente o uguale alla Record Date, laddove prevista.

BANCO BPM

Lettera di delega per l'intervento in Assemblea

Il/La signor/a _____

nato/a a _____ il _____

è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 27.04.2022 11:00 ed in **seconda convocazione per il giorno 28.04.2022 11:00**; ne confermo sin d'ora l'operato.

data _____

FIRMA CLIENTE _____

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM

Spettabile
Gibus S.p.A.
Via L. Enaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

Saccolongo, 13 aprile 2022

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gibus S.p.A.

Il sottoscritto Bellin Gianfranco nato a Rovolon (PD) il 26 dicembre 1956 codice fiscale BLLGFR56T26H622A con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gibus S.p.A. (“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gibus, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gibus, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gibus e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gibus eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



GIANFRANCO BELLIN

Nato a Rovolon il 26 dicembre 1956, nel 1982 fonda Progettotenda, azienda artigianale attiva nella produzione di tende per interni ed esterni. Nel 1987 contribuisce alla creazione del marchio "Gibus" con lo scopo di unire sotto un'unica strategia commerciale quattro aziende familiari operanti nel campo della schermatura solare, nonché alla nascita dell'Emittente. Dal 2012 riveste la carica di amministratore delegato dell'Emittente e nel 2016 assume altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso. Dal 2013 ricopre il ruolo di Presidente di Assotende, l'associazione nazionale delle industrie di categoria all'interno di Federlegno.

Bellin Gianfranco

Oltre alle cariche indicate nel curriculum, attualmente ho le seguenti cariche:

- Amministratore di Progettoimmobiliare srl
- Amministratore unico di Profumi di terra ss
- Vicepresidente e Consigliere del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo
- Consigliere di amministrazione di FederlegnoArredo Eventi spa

13.4.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianfranco Bellin". The signature is stylized and cursive.

Spettabile
Gibus S.p.A.
Via L. Einaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

Saccolongo, 13 aprile 2022

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gibus S.p.A.

Il sottoscritto Bellin Alessio nato a Camposampiero (PD) il 6 settembre 1987 codice fiscale BLLSS87P06B563X con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gibus S.p.A. (“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gibus, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gibus, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gibus e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gibus eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



ALESSIO BELLIN

Nato a Camposampiero il 6 settembre 1987, consegue la laurea in architettura presso l'Università Iuav di Venezia nel 2012. Dopo alcune esperienze professionali nel settore dell'architettura presso studi italiani ed esteri, nel 2013 entra in Gibus con il ruolo di responsabile del design di prodotto. Tra il 2014 e il 2016 ottiene un MBA presso Fondazione CUOA di Vicenza. Nel 2016 entra all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, operando con focus specifico su business development dei mercati internazionali e coordinando il design di prodotto.

Spettabile
Gibus S.p.A.
Via L. Einaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

Saccolongo, 13 aprile 2022

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gibus S.p.A.

La sottoscritta Lucia Danieli, nata a Puerto Cabello (Venezuela) il 2 agosto 1958 codice fiscale DNLLCU58M42Z614C con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gibus S.p.A. (“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gibus, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gibus, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gibus e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

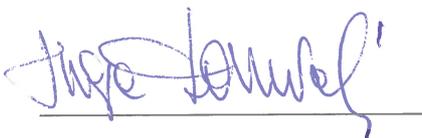
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gibus eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



LUCIA DANIELI

Nata a Puerto Cabello (Venezuela) il 2 agosto 1958, si laurea in Lingue e letterature straniere presso l'Università di Padova. Contribuisce alla fondazione di Progettotenda nel 1982 insieme a Gianfranco Bellin. Dal 1988 entra nel Consiglio di amministrazione ricoprendo nel contempo un ruolo operativo. Nel 2008 partecipa al progetto di fusione delle aziende conclusosi nel 2012 con la nascita di Gibus Spa. Nello stesso anno entra nel Consiglio di amministrazione.

Spettabile
Gibus S.p.A.
Via L. Enaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

Saccolongo, 13 aprile 2022

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gibus S.p.A.

La sottoscritta Lambiase Anna nata a Busto Arsizio (VA) il 14 maggio 1967 codice fiscale LMBNNA67E54B300Z, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gibus S.p.A. (“Gibus” o la “Società”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gibus, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gibus, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gibus e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

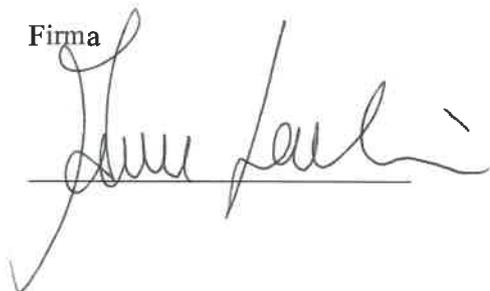
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gibus eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Anna Lambiase, dottore commercialista, master in finanza all'Università degli Studi di Pavia e master al MIP, Executive school del Politecnico di Milano, dopo esperienze internazionali nel Corporate Finance di banche d'affari si è occupata della quotazione in Borsa di Poligrafica San Faustino. Nel 2001 fonda IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per gli Equity Capital Markets e Advisor Finanziario per la quotazione di PMI. Ha collaborato con oltre 100 aziende curandone processi di listing, valutazioni, elaborazione di piani industriali, operazioni di M&A ed emissione di Bond. Ha collaborato con il Governo Gentiloni per la definizione della misura per il credito di imposta delle PMI in IPO. Fondatrice di V-Finance, società specializzata nell'ESG advisory, è stata investitore e socio promotore della SPAC GreenItaly1. Lecturer sulle tematiche afferenti capital markets in Academy ed Elite di Borsa italiana e master executive del Sole24Ore, è autore di numerose pubblicazioni e articoli di finanza corporate. Risiede in Consigli di Amministrazione di società quotate. Nel 2017 ha realizzato PMI CAPITAL, la prima piattaforma digitale verticale su AIM Italia, ora Euronext Growth Milan. Nel 2019 è stata insignita dal Governo inglese dell'Award per la Green Finance. È membro del GT Credito e Finanza di Assolombarda e Vice Presidente di AssonEXT, l'Associazione Italiana delle PMI quotate. Autrice di pubblicazioni di IR e finanza, tra cui "La quotazione in Borsa delle PMI" (Edizione Franco Angeli).

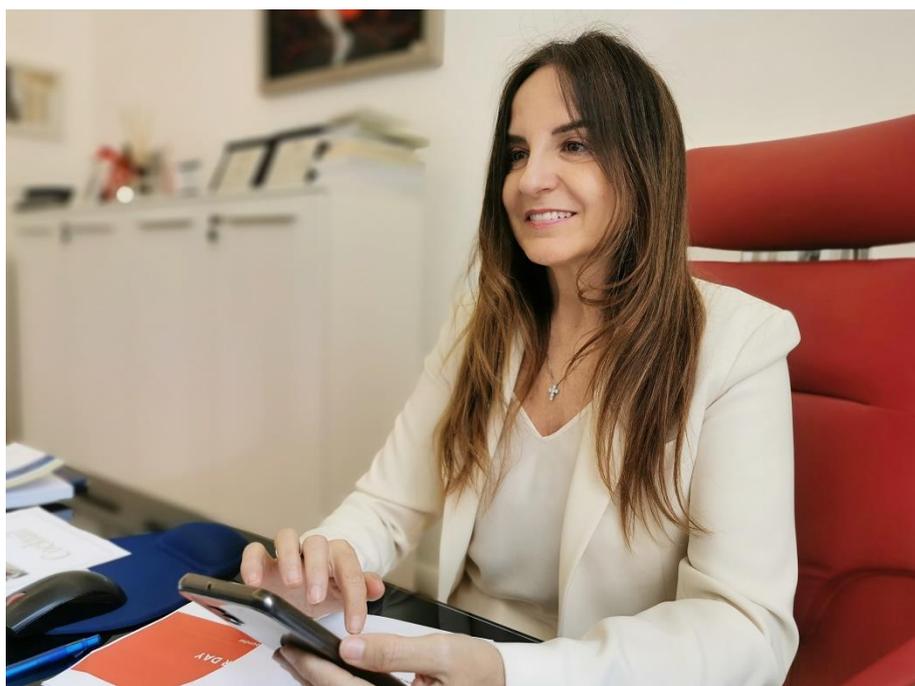
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (se presenti):

ASSOLOMBARDA GT CREDITO E FINANZA - Membro esperto di finanza alternativa

ASSONEXT (ASSOCIAZIONE DELLE SOCIETÀ QUOTATE SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN) – Vice Presidente CDA

JONIX SPA - Consigliere di Amministrazione

RETI SPA - Consigliere di Amministrazione



Spettabile
Gibus S.p.A.
Via L. Enaudi, 35
35030 Saccolongo (PD)

Saccolongo, 13 aprile 2022

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gibus S.p.A.

Il sottoscritto Costa Giovanni nato a Feltre (BL) il 30 luglio 1942 codice fiscale CSTGNN42L30D530L con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gibus S.p.A. (“**Gibus**” o la “**Società**”) presentata da Terra Holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gibus, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gibus, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gibus e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, e **dichiara di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione in altre società.**

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gibus eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



GIOVANNI COSTA

Nato a Feltre (BL) il 30 luglio 1942, laureato in Economia e Commercio. È stato professore ordinario dell'Università di Padova dove ha tenuto la cattedra di Organizzazione aziendale e Strategia d'impresa dal 1996 al 2011. Ha insegnato altresì all'Università Ca' Foscari di Venezia, alla SDA Bocconi di Milano, al CUOA di Vicenza, all'ESSEC di Parigi ed è stato Prorettore dell'Università di Padova delegato ai rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie, occupandosi di varie iniziative a favore delle start up e degli spin off universitari. Al ruolo di docente e studioso di discipline economico-aziendali ha affiancato ruoli operativi: in particolare, dal 1976 al 2001 ha svolto attività professionale di consulenza direzionale partecipando a progetti di sviluppo manageriale in imprese e in pubbliche amministrazioni. Inoltre, ha ricoperto ruoli di governance in società bancarie, finanziarie e industriali. Infine è autore di numerosi volumi e saggi su temi di management, organizzazione e strategia d'impresa e collabora a diverse riviste economico-manageriali.

A handwritten signature in black ink, reading "Giovanni Costa". The signature is written in a cursive, flowing style with some capital letters.

13/04/2022