

PELMO87 SRL

Sede legale in Via degli artigiani 7, 41036 Medolla - Modena - Italy (Tel. +39 0535 51159 - Fax +39 0535 52605)
Capitale sociale € 3.375.600,00 i.v. - Registro Ditte/REA n° MO - 436631 - Registro Imprese di Modena n° 04022270369
Partita IVA e Codice Fiscale 04022270369 - Identification Number IT 04022270369

Medolla, 12 aprile 2024
Spett. le
Medica SpA
Via degli artigiani 7
41036 Medolla (MO)

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2024, deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Medica SpA.

Il sottoscritto Luciano Fecondini, rappresentante legale di Pelmo87 Srl (Partita IVA e Codice Fiscale 04022270369), con sede a Medolla Via degli artigiani 7, titolare di nr 3.375.600 azioni ordinarie Medica SpA corrispondenti al 79,93% del capitale sociale della Società

TENUTO CONTO

Che l'assemblea degli azionisti di Medica SpA, convocata per il prossimo 24 aprile 2024, sarà tra l'altro chiamata a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

DEPOSITA

Con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Proposta: 5 amministratori

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Proposta: numero 3 esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Lista candidati:

- 1) Luciano Fecondini
- 2) Andrea Moschetti (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza)
- 3) Marco Fecondini
- 4) Chiara Stancari
- 5) Letizia Bocchi

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Proposta: Luciano Fecondini

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Proposta: compenso annuo lordo complessivo di Euro 200.000.

Si allega la seguente documentazione

- 1) Comunicazione emessa dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione detenuta da Pelmo87 Srl in Medica SpA
- 2) Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della carica di amministratore e di attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto
- 3) Curriculum vitae di ciascun candidato
- 4) Parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza del candidato alla carica di amministratore indipendente

Distinti saluti

L'amministratore unico



Ing Luciano Fecondini

Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

data della richiesta

data di invio della certificazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome **PELMO87 SRL**
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita Nazionalità ITALIANA
indirizzo Via DEGLI ARTIGIANI 7
città 41036 MEDOLLA (MO) Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione MEDICA S.P.A

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure

fino a revoca

Diritto esercitabile:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA 10.04.2024, PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

INTESA SANPAOLO S.P.A

Per procura di I.S.P.B. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosoliani

Spettabile
Medica S.p.A.
Via degli Artigiani 7
41036 – Medolla (MO)

Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di Medica S.p.A.

Il sottoscritto Luciano Fecondini (codice fiscale FCNLCN49B08A944F), nato a Bologna l'8 febbraio 1949 e residente in Bologna,

TENUTO CONTO

Della lista presentata dall'azionista Pelmo87 Srl con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Medica SpA (anche la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 aprile 2024;

DICHIARA

Di accettare la candidatura ed eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società e di Presidente del Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

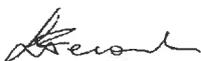
Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto:

- Di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea
- Di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica
- Di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto
- Di NON possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 dello stesso decreto, e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate
- Che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i propri interessi privati e/o altri obblighi;
- Di impegnare a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), alla pubblicazione sul sito internet della Società e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Si allega alla presente dichiarazione il *curriculum vitae*.

Medolla, 10 aprile 2024



Luciano Fecondini



Luciano Fecondini

Laureato nel 1972 in ingegneria chimica a soli 23 anni presso l'università di Bologna, dopo una breve esperienza nel settore petrolchimico, Luciano inizia a lavorare in BioMed R&D per Dasco, all'epoca leader europeo insieme a Bellco. Nel 1980 Luciano diventa Head of Global R&D per l'emofiltrazione presso Amicon, nel Massachusetts, USA. Nel 1985 torna in Italia e fonda Medica insieme ad Andrea Bocchi, inizialmente come laboratorio di ricerca e sviluppo fornendo inizialmente servizi di consulenza a grandi aziende multinazionali, proponendosi poi come partner vero e proprio per l'industria manifatturiera dei dispositivi medicali dopo aver acquisito competenze elettromedicali / automazione con l'acquisizione nel 1990 di Tecnoideal.

Da allora, Luciano ha guidato il Gruppo Medica trasformandolo in una multinazionale tascabile con un know-how di livello mondiale nelle membrane a fibra cava medicali e per la purificazione dell'acqua, nonché nei dispositivi elettromedicali.

Negli ultimi 5 anni ha ricoperto questi ruoli:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di: Medica S.p.A., Medica USA Inc, Sar-med Srl, Spindial S.p.A., Slom Srl (quest'ultima cessata)
- Amministratore Unico di: Medica Méditerranée, Pelmo87 srl, Tecnoideal srl, Tecnoideal Asia e T.h.f. srl.
- Consigliere di: Tecnoideal America Inc., Mister Smart Innovation S.c.r.l.(carica cessata)

Detiene le seguenti partecipazioni:

- Pelmo87 Srl: percentuale possesso 71,89%
- Villafiora Immobiliare: percentuale possesso 36%

Luciano Fecondini è stato inoltre Presidente del "Consorzio CONSOBIOMED", che riuniva 24 aziende BioMed italiane.

Spettabile
Medica S.p.A.
Via degli Artigiani 7
41036 – Medolla (MO)

Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di amministratore indipendente di Medica S.p.A.

Il sottoscritto Andrea Moschetti, nato a Arezzo e residente in Bologna, con riferimento alla nomina di amministratore indipendente della società Medica S.p.A. (di seguito, anche la "Società") proposta dall'assemblea dei soci della Società,

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura ad amministratore indipendente della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- b) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di amministratore indipendente dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- c) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate;

DICHIARA INOLTRE

di non aver alcun rapporto di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società;

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società (si prega di specificare):

Nome

Cognome

DICHIARA ALTRESÌ CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;

oppure

ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:

b) non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione ovvero a società poste in liquidazione giudiziaria, o ad altra procedura di natura concorsuale;

oppure

è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione ovvero a società poste in liquidazione giudiziaria, o ad altra procedura di natura concorsuale relativamente alle seguenti società:

c) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o dallo svolgimento di attività di gestione di qualsiasi società;

oppure

è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o dallo svolgimento di attività di gestione di qualsiasi società;

d) non è mai stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della capacità o integrità nell'agire in qualità di amministratore indipendente e che debba essere comunicato ad un investitore;

oppure

è stato oggetto dei seguenti procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, rilevanti ai fini della valutazione della capacità o integrità nell'agire in qualità di amministratore indipendente e che debba essere comunicato ad un investitore:

DICHIARA INOLTRE:

e) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i propri interessi privati e/o altri obblighi:

f) che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica;

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica:

- g) che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente detenuti in portafoglio:

- h) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa;

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa:

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), alla pubblicazione sul sito internet della società e alla diffusione al mercato delle informazioni riportate nel documento "dichiarazione del candidato" e al CV unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo e data

Bologna, 02.04.2024

Il Dichiarante



Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nella Società o in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

| Società | Numero azioni | Stato della partecipazione ⁽²⁾ |
|---|--|---|
| FAAC Partecipazioni Industriali S.r.l. | 33,3% del capitale sociale (nuda proprietà con diritto di voto) | In essere |
| FAAC S.p.A. | 33,3% del capitale sociale (nuda proprietà con diritto di voto) | Cessata |
| MAGA S.r.l. | 33,3% del capitale sociale | CESSATA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori della Società e di società direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

| Società | Carica ⁽¹⁾ | Stato della carica ⁽²⁾ |
|---|---|-----------------------------------|
| FAAC Partecipazioni Industriali S.r.l. | Presidente e Amministratore Delegato | In essere |
| FAAC S.p.A. | Presidente e Amministratore Delegato | In essere |
| Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. | Consigliere di Amministrazione | In essere |
| FOCCHI S.p.A. | Consigliere di Amministrazione | CESSATA |
| F.I.D. S.r.l. | Consigliere di Amministrazione | In essere |
| CENTURION PROPRIET. AFRICA | SYS. SOUTH Presidente | In essere |
| HUB Italia S.r.l. | Consigliere di Amministrazione | Cessata |
| BASKET CLUB FERRARA S.R.L. | Consigliere di Amministrazione | Cessata |
| BIANCOBLU BASKET BOLOGNA S.R.L. | Consigliere di Amministrazione | Cessata |
| NEW NEXTEC S.r.l. | Consigliere di Amministrazione | Cessata |
| | | |

Contatta

andrea.moschetti@faactech-
logies.com

www.linkedin.com/in/andrea-
moschetti (LinkedIn)
www.faacgroup.com (Company)

Competenze principali

Strategia d'impresa
Negoziazione contratti
Change management

Languages

Inglese
Italiano (Native or Bilingual)

Certifications

Abilitazione all'esercizio della
Professione Forense

Andrea Moschetti

Presidente | Amministratore delegato
Bologna, Emilia Romagna, Italia

Riepilogo

In qualità di Presidente e Amministratore delegato di una realtà industriale unica al mondo e dalle sfaccettature molteplici, come il gruppo FAAC, ho la responsabilità di un'organizzazione internazionale, strutturata su più livelli e che si contraddistingue per un forte senso di appartenenza.

Inoltre, nel ruolo di consigliere di amministrazione di alcuni enti, fondazioni e società del territorio nazionale, ho l'onore di partecipare ad attività e progetti indirizzati allo sviluppo dell'economia, alla crescita delle persone, alla sostenibilità di realtà umane di grande valore. Ho, infatti, l'opportunità di vedere da vicino e contribuire a diverse eccellenze che hanno scelto di investire in innovazione e crescita delle persone, in Italia e nel mondo.

Fiducia e crescita sono due pilastri, due elementi distintivi dei contesti in cui ho scelto di impegnarmi in prima persona e che si occupano di progetti concreti, frutto della condivisione e valorizzazione di esigenze reali. I molteplici stimoli e un coinvolgimento strategico a vari livelli, mi danno, ancora oggi, la possibilità di affinare le competenze legate all'analisi degli scenari, alla capacità di valutare le situazioni, gli elementi e le persone, in un percorso di miglioramento continuo.

- ✓ Leadership
- ✓ Fiducia
- ✓ Crescita sostenibile
- ✓ Governance
- ✓ Sviluppo del business
- ✓ Etica
- ✓ Stabilità
- ✓ Strategia d'impresa
- ✓ Analisi finanziaria
- ✓ M&A
- ✓ Executive management

✓ Change management

Esperienza

FAAC Simply automatic.

Presidente | Amministratore delegato

aprile 2012 - Present (12 anni 1 mese)

Bologna, Italia

In un contesto industriale unico al mondo e dalle sfaccettature molteplici, ho la responsabilità di un'organizzazione strutturata su più livelli. In questo scenario, ho l'opportunità di ricoprire gli incarichi di Socio fiduciario, Gestore dello shareholding e Amministratore delegato con responsabilità esecutive.

Il Gruppo FAAC si contraddistingue per diverse eccellenze, in Italia e nel mondo, sia per storicità che per capacità di anticipare il cambiamento, investendo in innovazione e sviluppo sostenibile. Dal punto di vista umano, constato ogni giorno il forte senso di appartenenza che contraddistingue la squadra FAAC.

Crescita. Non è solo un sostantivo, ma una parola chiave, un elemento dinamico nella nostra visione di miglioramento continuo, insita nel DNA di FAAC. Crescita delle persone e per le persone, crescita delle prospettive e crescita del business.

Tra le attività ordinarie e straordinarie, per garantire la crescita profittevole, sono coinvolto in prima persona in ambito M&A.

- ✓ Leadership
- ✓ Continuous Improvement
- ✓ Business development
- ✓ Team development and management
- ✓ Executive management
- ✓ Change management
- ✓ Lean management

Trust FAAC

Member Board Of Trustees

maggio 2015 - Present (9 anni)

Bologna, Emilia Romagna, Italia

Etica, sostenibilità e sviluppo sono i tre asset principali a sostegno delle decisioni e delle attività, volte a garantire la stabilità di FAAC e la sua operatività in un mercato altamente competitivo.

Ho l'onore di ricoprire e condividere questo incarico eretto sostanzialmente su un mix di competenze e fiducia della proprietà sostanziale, che ci ha scelto e ci affida il mandato di garantire che FAAC sia gestita secondo i criteri imprenditoriali.

- ✓ Governance
- ✓ Amministrazione fiduciaria
- ✓ Sostenibilità
- ✓ Etica
- ✓ Sviluppo
- ✓ Stabilità

Fondazione Policlinico Sant'Orsola

Vice Presidente

2019 - Present (5 anni)

Bologna

Una Fondazione di partecipazione che diviene co-progettazione, questa è la Fondazione Policlinico Sant'Orsola. Un'idea condivisa da 9 soggetti economici (8 imprese e un istituto di credito), di costituire un ente non profit che sia alleato di un ospedale pubblico di eccellenza e che abbia in carico progetti nati dalla condivisione e valorizzazione delle esigenze reali di chi vive il Sant'Orsola.

Le 9 realtà del territorio che per prime hanno creduto e sostengono questa buona causa, garantiscono che tutte le donazioni siano a sostegno dei progetti che potranno realizzarsi grazie alla generosità di cittadini, associazioni, aziende e fondazioni.

Come Fondazione vogliamo che il Policlinico sia sempre più accogliente e la qualità delle sue cure sempre all'avanguardia per il bene di ciascuno di noi, per il bene della comunità intera.

- ✓ Gestione progetti
- ✓ Fundraising
- ✓ Progettazione

Confindustria Emilia Area Centro

Consiglio di Presidenza | Consiglio Generale
maggio 2022 - Present (2 anni)
Bologna, Emilia Romagna, Italia

Istituto Atesino di Sviluppo Spa
Consigliere di amministrazione
2020 - Present (4 anni)
Trento, Trentino-Alto Adige, Italia

In qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di ISA, partecipo alle attività di questa holding, presente da oltre 90 anni sul territorio italiano, che si pone l'obiettivo di investire in iniziative indirizzate allo sviluppo sostenibile dell'economia dei territori.

Grazie a una efficace rete di relazioni, favoriamo l'incontro tra capitali privati e di istituzioni finanziarie, per generare occasioni di investimento, crescita e sviluppo, escludendo operazioni meramente speculative e ponendo massima attenzione alla trasparenza.

In ISA supportiamo le società partecipate nell'analisi strategica dell'attività d'impresa e nello sviluppo, mettendo a disposizione le competenze trasversali e la nostra capacità di lettura del contesto economico di riferimento.

- ✓ Business development
- ✓ Relazioni
- ✓ Analisi strategica
- ✓ Sviluppo sostenibile
- ✓ Finanza sostenibile
- ✓ Analisi finanziaria
- ✓ Investimenti
- ✓ Strategia d'impresa
- ✓ Analisi del contesto economico

MEDICA S.p.A.
Consigliere indipendente
2021 - Present (3 anni)
Medolla, Emilia Romagna, Italia

Sono Consigliere Indipendente di MEDICA S.p.A., società quotata al Mercato Euronext.

Focchi Group
Consigliere di amministrazione

2021 - ottobre 2023 (2 anni)

Poggio Torriana, Emilia Romagna, Italia

Come membro del Consiglio di Amministrazione di Focchi ho l'opportunità di vedere dall'interno un'eccellenza, le cui referenze sono note a livello internazionale e che sa trasformare ogni sfida in opportunità di crescita e ricerca tecnologica.

Essere scelti da nomi celebri nel campo dell'architettura mondiale è un chiaro segnale del posizionamento sul mercato di una realtà industriale che fa della ricerca e sviluppo, dell'innovazione e della cura del dettaglio la propria essenza.

Studio Legale Moschetti

Avvocato civilista

luglio 1999 - dicembre 2020 (21 anni 6 mesi)

Bologna, Emilia Romagna, Italia

Capacità di analisi degli scenari, di valutare le situazioni, gli elementi e le persone.

Non fermarsi mai alla superficie, ma scendere nel dettaglio per comprendere a fondo ogni elemento. Saper fare e saper guardare, conoscere e ascoltare chi ho di fronte e il contesto in cui mi muovo.

Esercitare la professione di Avvocato per oltre vent'anni mi ha insegnato tutto questo e mi aiuta tuttora a leggere tra le righe, valutando le cose da molteplici prospettive e verificando costantemente ogni passo.

- ✓ Analisi sistemica
- ✓ Analisi degli scenari
- ✓ Ascolto attivo
- ✓ Compliance
- ✓ Gestione delle relazioni
- ✓ Gestione del confronto

Formazione

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Laurea in Giurisprudenza, Bologna



CORPORATE FAMILY OFFICE
SIM

Milano, 10 aprile 2024

OGGETTO: PARERE PREVENTIVO DEL EURONEXT GROWTH ADVISOR CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 35.4 DELLO STATUTO DELL'EMITTENTE ATTUALMENTE IN VIGORE, DELLA PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR SULLA PROPOSTA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE ATTUALMENTE IN VIGORE E DELL'EX ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Egredi Signori,

Premesso che

- i. Corporate Family Office SIM S.p.A. ("CFO SIM" o l'"EGA") agisce in qualità di *Euronext Growth Advisor* di Medica S.p.A. ("Medica" o l'"Emittente") ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- ii. l'assemblea ordinaria di Medica è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 10:30 in unica convocazione per discutere e deliberare anche in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- iii. ai sensi dell'art. 35.4 dello Statuto dell'Emittente attualmente in vigore e dell'ex art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan "L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor";
- iv. l'Emittente ha adottato una procedura (la "Procedura") che illustra il processo tramite cui gli azionisti proponenti possono ottenere il parere preventivo del EGA di cui all'ex art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Parere Preventivo");
- v. CFO SIM ha ricevuto dall'azionista proponente Pelmo87 S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 79,9% del capitale sociale dell'Emittente, la comunicazione della candidatura presentata nella forma di cui all'Allegato A della Procedura e i relativi questionari nella forma di cui all'Allegato B della Procedura per il seguente candidato da qualificarsi quale amministratore indipendente:

Andrea Moschetti, CF: MSCNDR69H04A390P;

CFO SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente

Dichiara

di aver svolto le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto di Medica e dalla normativa vigente e di valutare positivamente la candidatura ad Amministratore Indipendente del candidato proposto Andrea Moschetti.

Per CFO SIM S.p.A.

Dott. Antonio Boccia
Responsabile Equity Capital Markets

Spettabile
Medica S.p.A.
Via degli Artigiani 7
41036 – Medolla (MO)

Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di Medica S.p.A.

Il sottoscritto Marco Fecondini (codice fiscale FCNMRC82H24A944K), nato a Bologna il 24 giugno 1982 e residente in Bologna,

TENUTO CONTO

Della lista presentata dall'azionista Pelmo87 Srl con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Medica SpA (anche la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 aprile 2024;

DICHIARA

Di accettare la candidatura ed eventuale nomina alla carica di Consigliere della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto:

- Di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea
- Di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica
- Di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto
- Di NON possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 dello stesso decreto, e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate
- Che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i propri interessi privati e/o altri obblighi;
- Di impegnare a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), alla pubblicazione sul sito internet della Società e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Si allega alla presente dichiarazione il *curriculum vitae*.

Medolla, 10 aprile 2024



Marco Fecondini



Marco Fecondini

Dopo la laurea in Scienze Agrarie presso l'Università di Bologna nel 2004 e un Master in Scienze dell'Orticoltura presso l'Università Tecnica di Monaco di Baviera, Marco ha proseguito il suo percorso accademico con un dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna mentre lavorava come Consulente in Perù, Burkina Faso e Brasile per programmi di sicurezza alimentare e sistemi idroponici semplificati.

Marco entra in Medica nel 2011, inizialmente nella R&D – prodotti monouso per la purificazione del sangue, poi come business developer della Divisione Acqua (dal 2012 a maggio 2021) e come Consigliere (dal 2015). Dal 2023 Marco ricopre il ruolo di CEO (Chief Executive Officer)

Negli ultimi 5 anni ha ricoperto questi ruoli:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di: Medica Adv. Technology, Tecnoideal America inc.
- Consigliere di: Medica Usa, Spindial S.p.A. e Medica SpA

Detiene le seguenti partecipazioni:

- Villafiora Immobiliare: percentuale possesso 15%
-

Spettabile
Medica S.p.A.
Via degli Artigiani 7
41036 – Medolla (MO)

Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di Medica S.p.A.

La sottoscritta Chiara Stancari (codice fiscale STNCHR66A41D166H), nata a Crevalcore (BO) il 1 gennaio 1966 e residente a Pieve di Cento (BO),

TENUTO CONTO

Della lista presentata dall'azionista Pelmo87 Srl con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Medica SpA (anche la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 aprile 2024;

DICHIARA

Di accettare la candidatura ed eventuale nomina alla carica di Consigliere della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto:

- Di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea
- Di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica
- Di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto
- Di NON possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 dello stesso decreto, e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate
- Che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i propri interessi privati e/o altri obblighi;
- Di impegnare a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), alla pubblicazione sul sito internet della Società e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Si allega alla presente dichiarazione il *curriculum vitae*.

Medolla, 10 aprile 2024



Chiara Stancari



Chiara Stancari

Dopo il diploma in Ragioneria presso l'ITC L. Einaudi di San Giovanni in Persiceto (BO), ha ricoperto il ruolo di Accounting & Administration Manager in diverse aziende del territorio bolognese, per poi entrare in Medica nel 1995 come Responsabile Amministrativo.

Chiara attualmente ricopre la carica di Membro del Consiglio di Amministrazione di Medica.

Spettabile
Medica S.p.A.
Via degli Artigiani 7
41036 – Medolla (MO)

Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di amministratore di Medica S.p.A.

La sottoscritta Letizia Bocchi (codice fiscale BCCLTZ80T63F240O), nato a Mirandola (MO) il 23 dicembre 1980 e residente a Medolla (MO),

TENUTO CONTO

Della lista presentata dall'azionista Pelmo87 Srl con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Medica SpA (anche la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 aprile 2024;

DICHIARA

Di accettare la candidatura ed eventuale nomina alla carica di Consigliere della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto:

- Di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea
- Di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica
- Di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto
- Di NON possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 dello stesso decreto, e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate
- Che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società e i propri interessi privati e/o altri obblighi;
- Di impegnare a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), alla pubblicazione sul sito internet della Società e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Si allega alla presente dichiarazione il *curriculum vitae*.

Medolla, 10 aprile 2024



Letizia Bocchi



Letizia Bocchi

Dopo la laurea in Biotecnologie conseguita nel 2004 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Letizia lavora per un paio d'anni in Medica come specialista in applicazioni mediche. Successivamente consegue il Dottorato di Ricerca in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologie presso l'Università di Ferrara, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di Assegnista di Ricerca essendo coinvolta in un progetto riguardante lo studio del metabolismo del colesterolo. Nel 2010 torna in Medica, da 11 anni come R&D specializzata in Membrane e Filtri, gestendo:

1. Sperimentazioni cliniche: impostazione e supervisione di una sperimentazione clinica di un dispositivo biomedico utilizzato per trattamenti di leucoaferesi;
2. Laboratorio: R&D Membrane e filtri. Test di validazione e performance su filtri a fibra cava utilizzati per emofiltrazione, dialisi, depurazione acque;
3. Ufficio brevetti e gestione della proprietà intellettuale.

Dal 2013 è Consigliere e Responsabile IP e dal 2021 Letizia è Responsabile del Laboratorio di Ricerca.

Ricopre la carica di Consigliere di: Mister Smart Innovation S.c.r.l. e Medica SpA
