

Spett. le
EPRICE S.P.A.
Via San Marco n. 29
20121 Milano

Milano, 12 aprile 2018

Oggetto: Proposta di nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. e relativo compenso.

In relazione alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. (la "Società") a seguito delle dimissioni del Dott. Pietro Scott Jovane rassegnate in data 8 marzo u.s. e decorrenti dal 15 aprile p.v. posto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 17 aprile 2018, in unica convocazione, lo scrivente socio Paolo Ainio, titolare di n. 9.452.615 azioni pari al 22,88% del capitale sociale, di cui n. 221.750 (0,54%) tramite PUPS S.r.l., controllata da me per l'80%.

propone all'assemblea ordinaria dei soci

- A. di nominare il Dott. Roberto Mazzei quale Consigliere di ePrice S.p.A.,
- B. che il nuovo Consigliere rimanga in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
- B. di determinare il compenso per il nuovo Consigliere in misura pari al compenso, *pro rata temporis*, determinato per gli altri Amministratori dall'Assemblea degli azionisti del 14 aprile 2016;

Cordiali Saluti.



Paolo Ainio

Spett.le
ePrice S.p.A.
Via San Marco 29
20121 Milano

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei soci di ePrice S.p.A. (la "Società") del 17 aprile 2018 in unica convocazione, il sottoscritto Roberto Mazzei, nato a Lamezia Terme (CZ) il 16 agosto 1962, con la presente

dichiara

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della Società e sin d'ora, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Società dalla data della predetta Assemblea.

E pertanto sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge

attesta

1. l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
2. la sussistenza in capo allo scrivente dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotate;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dagli articoli 147-ter comma 4, e 148 comma 3, del T.U.F e in tal senso:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società ePrice S.p.A., di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate o delle società sottoposte al comune controllo;
 - c) di non essere legato alla società ePrice S.p.A. o alle società da questa controllate o alle società sottoposte al comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In allegato la sottoscritta trasmette il proprio curriculum professionale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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

Milano, 12 aprile 2018.

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Mazzei', written in a cursive style.

Roberto Mazzei

Nato nel 1962, si è laureato nel 1986 in economia aziendale presso l'Università "Bocconi" di Milano, proseguendo l'attività in ambito accademico presso il medesimo ateneo, dove dal 1988 al 2006 è stato docente dell'area finanza aziendale e immobiliare presso la scuola di direzione aziendale e, successivamente, professore incaricato.

Attualmente è professore associato di finanza aziendale presso l'Università di Sassari, dopo essere stato anche ricercatore di ruolo presso l'Università Cattolica di Milano.

Autore di alcune pubblicazioni scientifiche in materia di finanza aziendale, dal 1999 è inoltre dottore commercialista e revisore legale dei conti, attività nel cui svolgimento si occupa principalmente di consulenza in materia di valutazione di aziende, di beni immateriali e di impairment.

Nel corso degli anni novanta si è occupato di progetti di consulenza per la Banca Mondiale e per la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo in relazione ad interventi di ristrutturazione in alcuni Paesi dell'Est Europa. Nel 1995 è stato tra i soci fondatori di Medinvest, società che nel corso degli anni successivi ha prestato consulenza finanziaria in alcune rilevanti operazioni di finanza straordinaria che hanno interessato anche alcune società quotate in Borsa; l'attività di Medinvest, a partire dal 2000, si è sviluppata inoltre verso il settore del "merchant banking" con la creazione di Medinvest International, della quale l'interessato è tuttora socio accomandatario. A fine 2009 l'attività di consulenza finanziaria di Medinvest è stata ceduta a Centrobanca. Nel periodo 2004-2007 ha inoltre seguito, con Pirelli Re e Lehman, la costituzione del fondo immobiliare Diomira e la successiva acquisizione dei portafogli immobiliari di ENPAM ed UBI Banca. Dal 2010 al 2014 è stato socio e presidente di Principia SGR, una tra le principali società italiane di venture capital, da cui è uscito a inizio 2015.



Ha ricoperto e ricopre tuttora diverse cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, anche quotate, appartenenti a gruppi pubblici e privati. In particolare, è stato presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (dal 2009 al 2011), consigliere di amministrazione di Alenia Aeronautica (dal 2003 al 2012), socio fondatore e (dal 2006 al 2009) consigliere di amministrazione di Banzai, consigliere di amministrazione di Ansaldo Breda (dal 2012 al 2013), sindaco di Snam (dal 2006 al 2012) e di Eni Power (dal 2006 al 2009).

Attualmente riveste la qualità di presidente del consiglio di amministrazione di GWM Capital Management e di membro dei consigli di amministrazione di Officine Grafiche Cerutti, di Yanez SPV, di Finanziaria Tosinvest, di Im3D (start-up tecnologica nella diagnostica per immagini), nonché di presidente del collegio sindacale di Biancamano (società quotata sul MTA di Borsa Italiana). Sindaco effettivo dell'Enel dal maggio 2016.

Cariche attualmente ricoperte

Presidente del Consiglio di Amministrazione	GWM Capital Management
Consigliere di Amministrazione	Officine Grafiche Cerutti
Consigliere di Amministrazione	Yanez SPV
Consigliere di Amministrazione	Im3d
Sindaco effettivo	ENEL
Presidente del Collegio Sindacale	Biancamano

