



Assemblea degli Azionisti

1a convocazione: **28 gennaio 2026**

2a convocazione: **29 gennaio 2026**

Lista KME GROUP SPA

AMMINISTRATORI

Milano, 19 gennaio 2026

Spettabile
CULTI Milano S.p.A.
Via dell'Aprica, 12
20158 MILANO MI

Deposito Lista candidati alla carica di Amministratori

Premesso che la società scrivente KME Group SpA è titolare di complessive n. 2.388.750 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 77,17% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di CULTI Milano SpA indetta in prima convocazione per il giorno 28 gennaio 2026 ed occorrendo in seconda adunanza per il 29 gennaio 2026, ed in merito al 1° punto del suo ordine del giorno di parte ordinaria relativo alla nomina di Amministratori, con la presente riportiamo nell'allegata Lista i nominativi dei candidati alla carica di amministratore da noi proposti, indicati in ordine progressivo.

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale di CULTI Milano SpA e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- Lista delle candidature;
- Accettazione della candidatura ad amministratore con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di statuto sociale e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di onorabilità, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata da ciascun candidato;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per n. 1 candidato;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati.

La certificazione attestante la titolarità di n. 2.388.750 azioni ordinarie CULTI Milano SpA, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sarà trasmessa alla società nei termini di legge.

Con la presente la scrivente richiede a CULTI Milano SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

KME Group SpA



KME Group S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
20121 Milano
Foro Buonaparte, 44
Telefono + 39 02 80629 1
Fax + 39 02 80629 40

Cap. soc. € 200.154.177,66 i.v.
Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 00931330583
Partita IVA 00944061001
R.E.A. MI - 1977385
www.itkgroup.it
kmegspa@legalmail.it

Lista per la candidatura alla nomina di Amministratori di CULTI Milano SpA

KME Group SpA, con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44, nella persona del proprio legale rappresentante, Vincenzo Manes,

premesso che

- l'assemblea degli azionisti di CULTI Milano SpA, con sede legale in Milano – Via dell'Aprica, 12, capitale sociale Euro 3.095.500, iscrizione al Registro Imprese di Milano 08897430966, convocata per il 28 gennaio 2026, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il 29 gennaio 2026, ha al 1° punto dell'ordine del giorno il seguente argomento:
Nomina del Consiglio di Amministrazione: 1.1) determinazione del numero dei componenti; 1.2) determinazione del periodo di durata della carica; 1.3) nomina dei componenti; 1.4) nomina del Presidente; 1.5) determinazione dei compensi;
- KME Group SpA è titolare di n. 2.388.750 azioni ordinarie CULTI Milano, pari al 77,17% del capitale rappresentato dalle predette azioni,

D E P O S I T A

La lista predisposta ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale di CULTI Milano SpA, composta dai Signori, indicati in ordine progressivo:

1. Olivier Sillion
2. Francis Clement-Devineau
3. Guillaume Wehrlin
4. Stefano Lazzari - indipendente
5. Pierpaolo Manes
6. Giovanni Maria Franco Casale
7. Paolo Persico

Milano, 19 gennaio 2026

KME Group SpA



Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Olivier SILLION, nato a VERSAILLES, FRANCE il 26/03/1967 e residente in BOIS-GUILLAUME 76230, Via CHEMIN DE CLERES n. 1429 - codice fiscale 12 64 799 016 432 C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. ("Culti" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

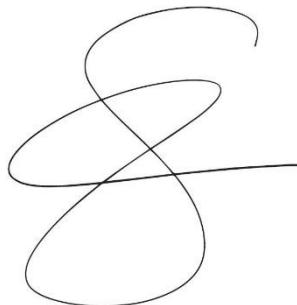
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Grand-Bourgtheroulde, 19 gennaio 2026

In fede,

Oliver SILLION



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Olivier SILLION, nato a VERSAILLES, FRANCE il 26/03/1967 e residente in BOIS-GUILLAUME 76230, Via CHEMIN DE CLERES n. 1429 - codice fiscale 12 64 799 016 432 C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

- 3. alla 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;
- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

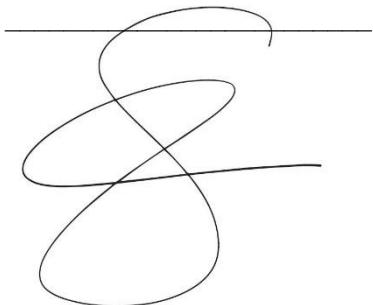
- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Grand-Bourgtheroulde, 19 gennaio 2026

In fede,

Oliver SILLION



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Olivier SILLION

1429 Chemine de Clères
76230 BOIS-GUILLAUME.



☎ : +33 6 07 98 00 56
o.sillion@maisonberger.fr

Expérience

Emosia

CEO / Président (Maison Berger Paris, Bougies Devineau, Bougie la Française, My Jolie Candle)

Sept. 2017 - aujourd'hui · Président (110M€ - 500 salariés)

Le groupe Emosia est le fruit du rapprochement des sociétés Maison Berger Paris et Devineau, fortes d'une histoire et de savoir-faire reconnus.

Le nom d'Emosia associe le mot « émotion » au mot « ambrosia » qui, depuis les temps immémoriaux incarne le nectar, la perfection d'une essence. Il est pour les entreprises de ce Groupe, la meilleure manière d'exprimer la passion de leur métier, qu'ils ont à cœur d'exercer avec un supplément d'âme.

PRODAF

Syndicat des professionnels de l'animal familier

Président (Syndicat des professionnels de l'animal familier)

Sept. 2004 – sept. 2017 · 13 ans

Organisation professionnelle regroupant les fabricants et distributeurs d'articles pour animaux de compagnie afin de défendre les intérêts de ses membres auprès du gouvernement. Élu par ses pairs. Contacts privilégiés avec les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et du Travail. Représente 20 000 employés du secteur professionnel, négocie la convention collective.

TRUFFAUT & ANIMALIS

Directeur Marketing pour les deux chaînes. Définition stratégique et mise en œuvre (produits pour animaux de compagnie).

Janv. 2009 – oct. 2012 · +3 ans

Responsable des études de marché, du marketing et des bureaux de développement commercial pour les animaux de compagnie.

Lancement de plusieurs marques.

Portée : 3 marques, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Résultats : amélioration de la rentabilité, multiplication par trois de la part de marché des marques de distributeur.

Directeur Général

Sept. 2003 – oct. 2012 · +9 ans

Vente de produits pour animaux domestiques pour une marque de distribution, leader du marché.

Définition et mise en œuvre de la stratégie de marque.

Recrutement et gestion du personnel clé.

Choix des emplacements, politique commerciale et communication.

Portée : 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 42 sites, 550 employés.

Résultats : activité restructurée, rentable depuis 2008, 3e acteur européen.





Directeur des ventes Europe du Nord

Janv. 2002 – Avr. 2003

Après la fusion entre Mars et Royal Canin, la nouvelle entité a dû vendre une partie de ses activités (marques, usines, équipes) et j'ai été chargé des ventes dans le cadre de ce projet (couper les liens avec les sociétés mères, définir une nouvelle stratégie commerciale par pays, constituer des équipes commerciales et recruter des employés, conserver les positions sur le marché auprès des clients clés).

Participer à la vente de l'entreprise à Affinity Petcare.

Devineau, Bougie la Française, My Jolie Candle)



Directeur commercial spécialisé

Sept. 1989 – Déc. 2001 · +12 ans

MARS PETCARE

A commencé comme représentant commercial. Après avoir occupé plusieurs postes, a fini par devenir directeur commercial spécialisé dans la vente au détail pour la France.

Formation

2015 : Centrale Lille, MOOC x Gestion de projets

1987-1989 : Université d'Orléans

Centres d'intérêt

Voyages, Membre du réseau entreprendre

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Francis CLEMENT-DEVINEAU, nato a NEUILLY SUR SEINE, FRANCE il 14/01/1965 e residente in NANTES 44100, Via RUE DES AVENEAUX n. 2BIS - codice fiscale 1532083812035, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. ("Culti" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

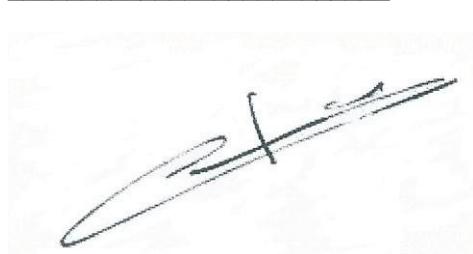
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Grand-Bourgtheroulde, 19 gennaio 2026

In fede,

Francis CLEMENT-DEVINEAU



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Francis CLEMENT-DEVINEAU, nato a NEUILLY SUR SEINE, FRANCE il 14/01/1965 e residente in NANTES 44100, Via RUE DES AVENEAUX n. 2BIS - codice fiscale 1532083812035, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

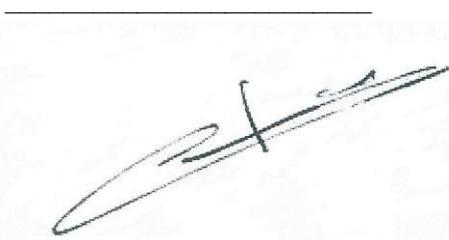
- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Grand-Bourgtheroulde, 19 gennaio 2026

In fede,

Francis CLEMENT-DEVINEAU



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Francis CLEMENT DEVINEAU

2 bis rue des Aveneaux
44100 NANTES

☎ : +33 6 14 43 80 72

fclement@devineau.fr



Expérience

Emosia

Directeur Général Groupe Devineau EMOSIA

Août 2019 – aujourd’hui · +6 ans

Le groupe Emosia est le fruit du rapprochement des sociétés Maison Berger Paris et Devineau, fortes d'une histoire et de savoir-faire reconnus.

Le nom d'Emosia associe le mot « émotion » au mot « ambrosia » qui, depuis les temps immémoriaux incarne le nectar, la perfection d'une essence. Il est pour les entreprises de ce Groupe, la meilleure manière d'exprimer la passion de leur métier, qu'ils ont à cœur d'exercer avec un supplément d'âme.

Directeur Général Maison Berger International (EMOSIA Group)

CEO Groupe Devineau

Avr. 1996 - août 2019 · +23 ans

Notre groupe produit et vend des bougies pour plusieurs marchés à travers le monde



Responsable de zone

Mai 1988 – avril 1996 · 8 ans

Formation

1997 - 1999 : Institut Contrôle de Gestion x Business Administration and Management

1985 – 1989 : IFAG - L'école de management et d'entrepreneuriat
BAC +4, Business/Commerce, General

Groupe IFG

Centres d'intérêt

Voyages, Voitures de course

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Guillaume WEHRLIN, nato a SURESNES, FRANCE il 17/12/1965 e residente in PARIS 75016, Via RUE ERLANGER n. 26 - codice fiscale 1903561758399, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. ("Culti" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Grand-Bourgtheroulde, 19 gennaio 2026

In fede,

Guillaume WEHRLIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Wehrlin".

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DÉCLARATION DE REMPLACEMENT

(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto Guillaume WEHRLIN, nato a SURESNES, FRANCE il 17/12/1965 e residente in PARIS 75016, Via RUE ERLANGER n. 26 - codice fiscale 1903561758399, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

- 3. alla 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;
- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Grand-Bourgtheroulde, 19 gennaio 2026

In fede,

Guillaume WEHRLIN



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Guillaume WEHRLIN

26, rue Erlanger
75016 PARIS



☎ : +33 6 20 43 30 89
g.wehrlin@maisonberger.fr

CMOSIA

MAISON
BERGER
PARIS
1898



Expérience

Directeur Général, en charge des marques du Groupe (Maison Berger Paris, Bougies Devineau, Bougie la Française, My Jolie Candle)
Janv. 2021 - aujourd'hui · (110M€ - 550 salariés)

Directeur Général, en charge des ventes et marketing
Sept. 2017 – août 2022

Président de GWC, activité de conseil stratégique
Janv. 2016 – sept. 2017

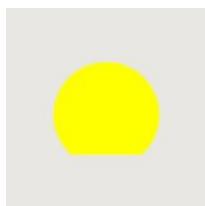
Managing Director Spectrum Brands France (CA: 100M€)
Avr. 2012 - sept. 2015

Spectrum
Brands

Western Europe Director - Pet Division
janv. 2004 - avr. 2012

 **CROWN**
Brand-Building Packaging™

European Sales & Marketing Manager Crown Holdings, Inc.
1997 - 2003



Senior Product Manager, DELSEY Paris
1994 - 1997
Chef de Groupe, sur les gammes souples (mallettes, étuis en cuir, etc.), responsable de la création de la première gamme de voyage Lacoste

Kraft Jacobs Suchard

Chef de secteur, Kraft Jacobs Suchards (1992 – 1994)

Formation

1987-1989 : ISG Institut Supérieur de Gestion

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Stefano Lazzari**, nato a Milano il 8/4/1963 e residente in Dovera , Via Verdi n. 8 - codice fiscale LZZSFN63D08F205H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. (“**Culti**” o anche la “**Società**”), in funzione dell’Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all’Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group S.p.A.

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano S.p.A.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l’elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 19 gennaio 2026

In fede,



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Stefano Lazzari**, nato a Milano il 8/4/1963 e residente in Dovera , Via Verdi n. 8 - codice fiscale LZZSFN63D08F205H, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 19 gennaio 2026

In fede,



INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 – Milano (MI)

DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto **Stefano Lazzari**, nato a Milano il 8/4/1963 e residente in Dovera , Via Verdi n. 8 - codice fiscale LZZSFN63D08F205H, in relazione all'assunzione della carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Culti Milano S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento

“fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell’Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano , 19 gennaio 2026

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Saccoccia", is written over a blue horizontal line.

Curriculum Vitae

STEFANO LAZZARI

January 2026

PERSONAL INFORMATIONS

Name, Surname	STEFANO LAZZARI
Contacts	Via Verdi 8 26010 Dovera (CR) +39 335 18 25 625 slazzari@infinito.it
Date of Birth	08/04/1963
Education and training	Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy – MIT Sloan 2025 Supply Chain Master – Georgia Tech University, 2007 Executive Training programme within Danone: <ul style="list-style-type: none">• ARP: Process Analysis and reengineering (2000)• The Management of Supply Chain (1998)• The Management of Production (1995)• The Management of Controlling and Industrial accounting (1993) Master Degree in Agriculture and Food Science – University of Milan, 1990 Specialization in Microbiology & Food Technology
Languages	Italian: Mother Tongue English: Fluent French: Fluent

CAREER HISTORY

May 2025 - Today	Latteria Caseificio Moro – Diary Chairman
Dec 2024 - Today	Monviso Group – Bakery Chairman
July 2024 - Today	Mosaiq Group – Luxury Packaging Chairman

Nov 2022 - Today	Fabbri Group – Packaging Chairman
Jul 2021 - Today	I.P.A.S. SRL – Cheese Processor Advisor
Jul 2021 – Jun 2023	GIACOMINI GROUP – Hydronic System Chairman
Jul 2015 – July 2021	SIRAP GROUP – Verolanuova (BS) A group of 6 main branches operating in the packaging business. Turnover 2020 Mln€ 250 Mln € Ebitda 28,1 Mln€, 10 Production plants, 12 commercial facilities along Europe, 1350 employees. After the sale of Sirap Group to Faerch and Zeuss Packaging (January 2021), Stefano spent, in agreement with Italmobiliare and Faerch, 6 months in the integration of Sirap into Faerch.

Chief Executive Officer

Major achievements:

- Profitable growth Plan 2019-2022 to integrate and develop the new acquired companies based on the new European footprint;
- Industrial plan execution (2018-2021) leading a concentration from 13 factories in 7 main Factories related cost reduction over 7mio€;
- Acquisition of French Company Vitembal Tarascon S.A.S. and the German company Vitembal GmbH;
- Acquisition of the UK company Kama Europe Limited and the Spanish company Reynolds Food Packaging Spain S.L.U (2017);
- Extention of Polish plant (investment 12 mln€ (2014-2016);
- Acquisition of Rosoplast Italian competitor in rigid packaging (2016);
- Acquisition and integration of the main French competitor Vitembal Remoulin (2015);
- New board of directors, New dedicated department for business development, Marketing and R&D.

Sep 2013 – Jun 2015	SIRAP GROUP – Verolanuova (BS) General Manager
---------------------	---

Major achievements:

- Turn-around of the group Ebitda from 8,3 mln€ to 19,2 mln€;
- Management of 30 mln€ investments during last 3 years;
- More than 6 mln€ of savings on indirect cost.

Apr 2010 – Aug 2013 **SIRAP GROUP – Verolanuova (BS)**
Operations Director & General Manager SGF

Major achievements:

- 5 mln€ savings on direct labour through plants re-organizations, investment in automation and factory decommissioning;
- Turn-around of French branch leading Ebitda from -1,5 to 2,2 mln€.

Jul 2008 – Apr 2010 **SIRAP GROUP – Verolanuova (BS)**
Supply Chain Director

Major achievements:

- Implementation of Supply Chain organization, S&OP process, SAP all over the Group;
- 3 mln€ cost saving on logistics cost on 20 mln spending.

Mar 2006 – Jun 2008 **CARRIER RLCI**

Carrier corporation is the largest U.S. air-conditioning producer, the operations facility based in the Villasanta factory act as EMEA headquarter for production, development, logistic 2008 EMEA turnover 1,1 bln€

EMEA Supply Chain Director

Head of the Supply Chain function and Board Member, Head of five departments with an headcount of 46 resources: Planning, Inbound Logistics, Warehouse and transportation, Customer Service, Procurement.

Major achievements:

- New EMEA logistic organization implementation;
- 1 mln € cost saving on distribution on 20 mln€ of spending;
- EMEA central Warehouse set-up with 10% of inventories reduction.

Feb 2003 – Feb 2006 **ALCANTARA SPA**

Textile company owned by 2 Japanese companies, Mitsui and Toray, the major worldwide fiber and textile industry. The Italian headquarter and the plant acts as EMEA and North America leader. 2004 turnover 110 mln€

Supply Chain Director

Major achievements:

- Logistics organization re-design and integration of customer service dept.;
- Supply planning reengineering increasing 10 % the service

- level;
- New service policy definition reducing 50 % finished goods inventory;
 - Warehouse and transportation network redesign achieving 20% of cost saving;
 - 4 % Reduction on raw materials purchasing costs;
 - Coordination of SAP R3 project for logistic and production departments.

Jun 1992 – Feb 2003

GALBANI SPA

Market leader in Dairy products with a global turnover of 1,2 bln€, after Danone acquisition, the company drive a deep reorganization in sales, industrial and logistic department

- **Supply Chain Director** (Nov 2001 – Feb 2003)
- **Production and Distribution Planning Manager** (Oct 1998 – Oct 2001)

Head of the Supply Chain function, and Board Member of SCL the Logistics Company between Galbani and Salvesen.

Management of the European and Italian logistic network and related costs (about 50 mln€ in 2002) Finally head of three departments with an headcount of 22 resources.

Major achievements:

- 3% Service level increase;
- 5% Logistic costs reduction vs January 200;
- Centralization of inventory management, 20 % reduction of finished goods inventory;
- European network centralization;
- Start up of the National Distribution Center and redesign of the distribution network (14 warehouses and 160 transit-point);
- Design and implementation of the integrated Demand and Supply Planning Process including the implementation of the new IT- System (Manugistics).

- **Supply Chain & Controlling Manager** (Dec 1996 – Oct 1998)
- **Production Manager** (Aug 1994 – Dec 1996)
- **Plant Controller** (Dec 1992 – Aug 1994)
- **Training Danone Groupe** (Jun 1992 – Dec 1994)

Major achievements:

- Member of the Industrial Structure during the reorganization project that merged into Corteolona plant

the volumes of two production units which has been decommissioned (Plant turnover 600 mln€);

- Head of the Planning , logistic, industrial accounting and procurement of Corteolona plant with 6 direct report and 80 headcount;
- Design and implementation of the new Inbound Logistics and Controlling organization and extension to the other plants;
- Head of the production and logistic departments in Casale Cremasco plant with 5 direct collaborators and an headcount of 420 workers;
- Member of the Industrial project team that built the new Casale Cremasco plant with an investment of 28 mln€ (plant turnover 230 mln€),during the assignment in Casale Cremasco he managed the plant reorganization that leads to a 25% headcount reduction.

Jan 1990 – Jun 1992 **POLENGHI SPA (Heinz Group)**
R&D Product Manager

Jul 1987 – Jan 1990 **CHEMIFERM SPA**
Technical Seller

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Pierpaolo Manes**, nato a Milano il 15 settembre 1988 e residente in Milano, Largo Richini, 2 - codice fiscale MNSPPL88P15F205J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. (“**Culti**” o anche la “**Società**”), in funzione dell’Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all’Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l’elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Pierpaolo Manes

Milano, 19 gennaio 2026

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto **Pierpaolo Manes**, nato a Milano il 15 settembre 1988 e residente in Milano, Largo Richini, 2 - codice fiscale MNSPPL88P15F205J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

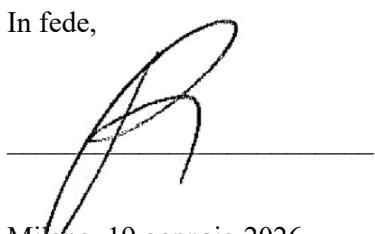
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 19 gennaio 2026

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

PIERPAOLO MANES

Curriculum Vitae

Informazioni personali:

Nato a Milano il 15 settembre 1988
Residente in Milano, Largo Richini 2
Tel. 335.7104415
e-mail: pierpaolo@manes.org

Titoli accademici:

Laureato in Economia presso la European Business School di Londra.

Carriera professionale:

- KME Group - Divisione Finanza e Controllo.
- Intek Group SpA - Financial Analyst: Operazioni di M&A, pianificazione strategica organizzazione delle attività del gruppo.
- Dal dicembre 2014 Amministratore Delegato di Culti Milano SpA.
- Dal luglio 2019 al dicembre 2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bakel SpA.
- Dal giugno 2020 al febbraio 2023 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Scent Company Srl.
- Dal febbraio 2023 Membro del Consiglio di Amministrazione di Scent Company Srl.

Lingue:

Italiano – madrelingua
Inglese – fluente

Competenze e interessi:

Ottimo uso del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e Power Point), di Internet e Social Network.

Con la presente autorizzo, ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), al trattamento, archiviazione ed eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Giovanni Maria Franco Casale**, nato a Milano il 7 novembre 1987 e residente in Milano, Corso Magenta n. 48 - codice fiscale CSLGNN87S07F205O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. ("Culti" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,
Giovanni Maria Franco Casale

Milano, 19 gennaio 2026

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Giovanni Maria Franco Casale**, nato a Milano il 7 novembre 1987 e residente in Milano, Corso Magenta n. 48 - codice fiscale CSLGNN87S07F205O, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

- (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
- di non essere stato sottoposto 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;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

- 3. alla 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;
- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fatti/specie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

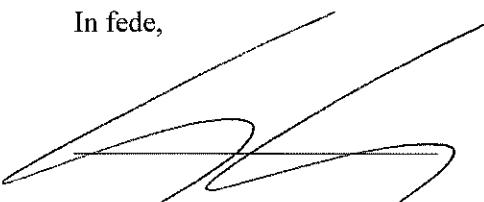
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 19 gennaio 2026

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Giovanni Maria Casale

PERSONAL

Date of birth: 07 November 1987

Nationality: Italian

EDUCATION & TRAINING

September 2006- July 2010	European Business School London, International Business with Spanish Major in Finance London, United Kingdom
January 2008- June 2008	University San Pablo Ceu, Madrid, Spain
July 2005- September 2005	Cairns High School, Cairns, Australia
January 2002- June 2006	Liceo Classico Orsoline , Milan, Italy

WORK EXPERIENCE

April 2020 – Present	SCENT Company S.r.l. Board Member & (from Feb 2023) Chairman
December 2018 – Present	CULTI Milano S.p.A General Manager & Board Member
February 2015 – December 2018	CULTI Milano S.p.A Sales&Marketing Director & Board Member
Aprile 2023 – Dicembre 2024	BAKEL S.r.l. Board Member
October 2011 – January 2015	Savinelli S.p.A Milan, Italy Export Manager
July 2011 – October 2011	MBS Consulting Milan, Italy Analyst
March 2011 – July 2011	Rothschild

Milan, Italy
Analyst (M&A Industrial)

May 2010 – November 2010

Accenture Management Consulting
Milan, Italy
Intern (Service Line Business Strategy)

LANGUAGES

Italian (Mother tongue),
English (Fluent),

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Paolo Persico**, nato a Fiorano al Serio (BG) il 5 aprile 1959 e residente in Cazzano Sant'Andrea (BG), Vico Giuseppe Verdi n. 2 - codice fiscale PRSPLA59D05D606W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. (“**Culti**” o anche la “**Società**”), in funzione dell’Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 gennaio 2026 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 1° punto all’Ordine del Giorno di parte ordinaria relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione KPMG SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Paolo Persico

Paolo Persico

Milano, 19 gennaio 2026

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto **Paolo Persico**, nato a Fiorano al Serio (BG) il 5 aprile 1959 e residente in Cazzano Sant'Andrea (BG), Vico Giuseppe Verdi n. 2 - codice fiscale PRSPLA59D05D606W, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di non essere stato sottoposto 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a 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;
 2. alla 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;
 3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a 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;
 2. alla 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;

3. alla 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;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione KPMG SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Paolo Persico

Milano, 19 gennaio 2026

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

PAOLO PERSICO - Curriculum Vitae

Nato a Fiorano al Serio (BG) il 5 aprile 1959 e diplomato Perito turistico nel 1978, Paolo Persico ha iniziato la sua esperienza lavorativa come impiegato amministrativo, divenendo poi direttore vendite e commerciale in diverse realtà.

Dal giugno 2020 è Amministratore Delegato di SCENT COMPANY SRL, società di cui ha avviato l'attività fin dal 2012, ricoprendo diversi incarichi al suo interno.

In precedenza è stato, tra l'altro, Consigliere di diverse società tra cui D.F. COMPANY SRL (2013-2015), D.F. PRODUZIONI S.A.S. DI CAPPONI DIEGO & C. (2005-2009) e FACTORY FASHION S.A.S. DI PERANI LUIGI & C. (1998-2005).

Informazioni personali:

Residente in Cazzano Sant'Andrea (BG), Vicoletto Giuseppe Verdi 2

e-mail: paolopersico@scentcompany.com