Spettabile

NEOSPERIENCE S.p.A.

Via Orzinuovi n. 20

Brescia

Via PEC: neos@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEOSPERIENCE S.P.A

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto sociale, presso [la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, la sottoscritta Neos S.r.l.,

con sede in Brescia, Via Orzinuovi, n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 04031290986, in persona del legale rappresentante Dario Patrizio Melpgignano nato a Milano, il 15 gennaio 1968, CF. MLPDPT68A15F205O

- titolare alla data odierna di n. 3.502.340 azioni ordinarie della Società, pari al 46,67% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato di NEOSPERIENCE S.p.A.,

con la presente:

(i) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di NEOSPERIENCE S.p.A., indicati in ordine progressivo:

N.	Nome	Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Genere (M/F)
1.	Dario Patrizio	Melpignano	Milano, 15/01/1968	MLPDPT68A15F205O	M
2.	Luigi	Linotto	Brescia, 24/10/1947	LNTLGU47R24B157F	M

3.	Lorenzo	Scaravelli	Milano, 21/08/1956	SCRLNZ56M21F205K	M
4.	Laura Elena	Patrini	Milano, 09/04/1967	PRTLLN67D49F205F	F
5.	Matteo	Linotto	Milano, 12/02/1979	LNTMTT79B12F205B	M
6.	(*) Severino	Meregalli	Monza, 15/10/1958	MRGSRN58R15F704H	M

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).

(ii) dichiara che il Nominated Adviser di NEOSPERIENCE S.p.A. ha valutato positivamente il candidato Severino Meregalli, il quale si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/98, come modificato), come da documentazione allegata;

* * * * *

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di NEOSPERIENCE S.p.A. unitamente alla presente lista:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato);
- *curriculum vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- certificazione comprovante la titolarità, in capo al socio Neos S.r.l., alla data del deposito della lista, del numero di azioni di NEOSPERIENCE S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima;
- documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che l'indipendenza del candidato è stata valutata positivamente da parte del Nominated Adviser.

* * * * *

Ove NEOSPERIENCE S.p.A. avesse necessità di contattare il socio presentatore della lista si prega di contattare Dario Patrizio Melpignano, email dario.melpignano@neosperience.com

Brescia, 14 aprile 2021

_____

Nome: Dario Patrizio Melpignano

Titolo: Presidente Neos S.r.l.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF")

Il sottoscritto Severino Meregalli, nato a Monza, il 15/10/1958, C.F. MRGSRN58R15F704H, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4 del TUF.

Il sottoscritto Severino Meregalli autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Severino Meregalli si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Severino Meregalli

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Dario Patrizio Melpignano, nato a Milano, il 15/01/1968, C.F. MLPDPT68A15F205O, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998.

Il sottoscritto Dario Patrizio Melpignano autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Dario Patrizio Melpignano si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Dario Patrizio Melpignano

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Luigi Linotto, nato a Brescia, il 24/10/1947, C.F. LNTLGU47R24B157F, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998.

Il sottoscritto Luigi Linotto autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Luigi Linotto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Luigi Linotto

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Lorenzo Scaravelli, nato a Milano, il 21/08/1956, C.F. SCRLNZ56M21F205K, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998.

Il sottoscritto Lorenzo Scaravelli autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Lorenzo Scaravelli si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Lorenzo Scaravelli

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

La sottoscritta Laura Elena Patrini, nata a Milano, il 09/04/1967, C.F. PRTLLN67D49F205F, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998.

La sottoscritta Laura Elena Patrini autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta Laura Elena Patrini si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Laura Elena Patrini

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di NEOSPERIENCE S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Matteo Linotto, nato a Milano, il 12/02/1979, C.F. LNTMTT79B12F205B, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di NEOSPERIENCE S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998.

Il sottoscritto Matteo Linotto autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto Matteo Linottp si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Matteo Linotto

ALLEGATO 2 – CURRICULUM VITAE DI CIASCUN CANDIDATO

Dario Melpignano

CEO di Neosperience SpA dal 2007. Precedentemente co-fondatore e amministratore di DNM, divenuta Inferentia DNM e poi FullSix: una delle maggiori web agency negli anni 2000 in Europa. Dal 2007 si è dedicato alla realizzazione della piattaforma applicativa Neosperience Cloud - partendo dallo sviluppo delle prime app in occasione del lancio dell'iPhone 3G in Europa - piattaforma che è divenuta il riferimento per la creazione di servizi omnicanale che innovano la Digital Experience: http://exchange.neosperience.com/Neosperience.pdf Il suo obiettivo iniziale con Neosperience Cloud è stato superare i limiti della frammentazione del mercato degli smartphone, permettendo lo sviluppo di app in modo facile e a partire da un unico design. Dal 2011 ha fatto evolvere la piattaforma per innovare il marketing e le vendite delle aziende, democratizzando la creazione di app e servizi web per un'ampia gamma di casi d'uso, vincendo il premio Red Herring Top 100 prima europeo e poi mondiale, diventando Gartner Cool Vendor - il maggior riconoscimento del settore ICT a livello mondiale - e vincendo i premi QUID Innovation Italy e il Gran Prix Pubblicità Italia. Nel 2016 co-fonda Neosurance, spinoff di Neosperience dedicato al settore InsurTech, che diventa in meno di un anno l'esperienza di riferimento nell'innovazione del mondo assicurativo in Europa, conseguendo i maggiori riconoscimenti: http://bit.ly/2GazuwM e http://bit.ly/2qHfmwB. Nel 2017 Bikevo, dedicato al ciclismo e WizKey, alla compravendita di crediti integrata con blockchain. Nel 2018 intraprende un ambizioso percorso di sviluppo internazionale realizzando l'evoluzione della tecnologia, attraverso l'intelligenza artificiale, verso l'empatia, permettendo alla piattaforma Neosperience di essere annoverata fra i pionieri dell'AI, unica realtà europea, al fianco di colossi come Adobe, IBM e Microsoft: http://bit.ly/2Gc2S61 Il 20 febbraio 2019 debutta a Piazza Affari listando Neosperience in un'IPO che registra il primo giorno un incremento del +38,6%.

Luigi Linotto

Nato a Brescia (BS), il 24 ottobre 1947, laureato in Fisica, è socio fondatore di Neosperience in cui svolge altresì la carica di amministratore dal 2009.

Designer di prodotti aziendali innovativi per le imprese, ha maturato oltre 30 anni di esperienza nella creazione dei canali di vendita per le piattaforme su cui si basa Neosperience Cloud.

Dal 2020 è Presidente di Neosperience Lab, società del Gruppo preposta alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ad alto valore tecnologico.

Alla Data del Documento di Ammissione ricopre la carica di Vice Presidente Esecutivo nella Società.

Lorenzo Scaravelli

nato a Milano il 21/8/56
Ingegnere meccanico/informatico e MBA Bocconi (1984)
Coniugato con due figli, Federico (1987) e Marco (1991).

Principali esperienze lavorative:

esperienza più che trentennale nel settore Investment Banking (mercato primario Equity, Private Equity e Mergers & Acquisitions) presso primarie istituzioni italiane (1984-1998) e una boutique italiana specializzata in M&A (Cross Border 1998-2014) di cui è stato Managing Partner.

Per effetto di questa attività, ha ricoperto la carica di consigliere di Amministrazione o Sindaco presso alcune Società, tra cui:

- Graziano Trasmissioni Torino (gruppo Ghidella / Sergio Rossi);
- Italdesign Torino (Giorgetto Giugiaro);
- Gruppo Concorde Modena (quarto gruppo italiano settore piastrelle);
- Fabbrica Milanese Conduttori SpA.

Dal 2007, investitore a livello individuale e come organizzatore di "club deals", in varie start up italiane ed estere.

Da marzo 2014, investitore in Neosperience SpA, di cui diventa Consigliere di Amministrazione nel giugno 2018, seguendo la quotazione all'AIM Italia e varie operazioni straordinarie sul capitale e le recenti acquisizioni della società.
Dal 2020, Consigliere con delega per le Investor Relations e il Corporate Development.

Severino Meregalli

Nato a Monza (MB), il 15 ottobre 1958, laureato in Economia Aziendale, presso l'Università Bocconi di Milano, ha perfezionato i suoi studi presso l'Università del Minnesota – Carlson School of Business. Dal 1985 lavora presso la SDA Bocconi School of Management dove ricopre il ruolo di Associate Professor e Direttore Scientifico del DEVO Lab. Ha oltre trenta anni di esperienza nel campo della consulenza sui sistemi informativi per gruppi italiani ed internazionali. Alla Data del Documento di Ammissione ricopre la carica di consigliere indipendente nella Società.

Laura Patrini

Laureata in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing all'Università Bocconi. Già negli anni di studio ha collaborato con diverse aziende in ambito di finanza e controllo.

Ha ricoperto numerosi ruoli in società pioniere nella digital experience da Artemide ad Allianz, da Prada a la Rinascente e Zegna, da Arval a Moby Lines, a Banca Intesa: client manager, poi responsabile della Unit Banking & Financial Services; in seguito, responsabile del client management di DNM, poi divenuta Inferentia DNM / Fullsix.

Fin dalla fondazione di Neosperience ha collaborato allo sviluppo della società, assumendo dal 2012 il ruolo di Customer Success Director.

Matteo Linotto

Nato a Milano (MI), il 12 febbraio 1979, è laureato in Economia Aziendale, con lode, presso l'Università Statale di Brescia, con la quale collabora presso il Digital Innovation Center.
Ha fondato e presiede l'Innovation Club, un'associazione di giovani imprenditori volta a favorire la trasformazione digitale delle imprese. Ricopre la carica di consigliere in Neos Consulting ed è consigliere di Neosperience dal 2009.
Alla Data del Documento di Ammissione ricopre la carica di amministratore nella Società.

ALLEGATO 3 – COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CIASCUN CANDIDATO

Data di scadenza 15/01/2025

AU 6652989

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 6652989

DI

MELPIGNANO

DARIO PATRIZIO

Cognome MELPIGNANO

Nome DARIO PATRIZIO

nato il 15/01/1968

(atto n. 191 P. 1 S. A R5)

a MILANO ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via MONTESSORI MARIA N. 10

Stato civile ----------

Professione IMPRENDITORE

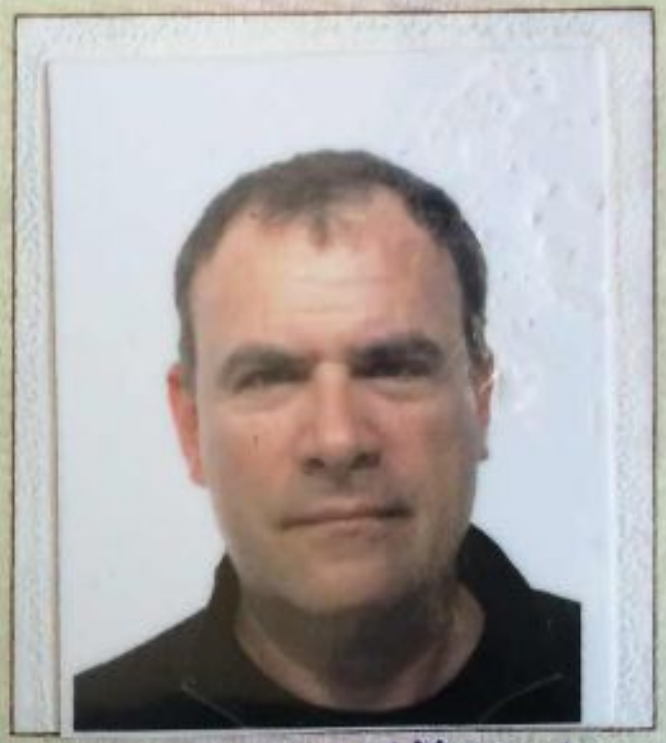
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,84

Capelli CASTANI

Occhi AZZURRI

Segni particolari



Firma del titolare

Milano li 05/05/2014

p. IL SINDACO

Dell'Erba Claudio

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

SCADENZA 24/10/2022

DIRITTI: 10,58

AT 2591203

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

BRESCIA

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 2591203

DI

LINOTTO

LUIGI

Cognome LINOTTO

Nome LUIGI

nato il 24/10/1947

(atto n. 2682 P. 1 S. A 1947)

a BRESCIA BS ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza BRESCIA

Via CORSO GOFFREDO MAMELI N. 39

Stato civile CONIUGATO

Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.75

Capelli BRIZZOLATI

Occhi AZZURRI

Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare

BRESCIA, 01/10/2012

Impronta del dito indice sinistro

P. IL SINDACO

Cognome SCARAVELLI
Nome LORENZO
nato il 21/08/1956
(atto n. 3363 P. 1 S.)
a MILANO (.)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via SALASCO N. 21
Stato civile CONIUGATO
Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,74
Capelli BRIZZOLATI
Occhi VERDI
Segni particolari

R4

Firma del titolare Lorenzo Scaravelli

Il Milano 10/03/2011

IL SINDACO
P.
Gallosi Emanuela

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

Data di scadenza 09/03/2021

AR 9706238

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N.° AR 9706238

DI

SCARAVELLI
LORENZO

Data di scadenza 15/10/2025

AV 7376784

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N.° AV 7376784

DI

MEREGALLI

SEVERINO

Cognome MEREGALLI

Nome SEVERINO

nato il 15/10/1958

(atto n. 1991P1A S)

a Monza ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via MENABREA LUIGI FEDERICO N. 2

Stato civile

Professione PROFESSORE UNIVERSITARIO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,78

Capelli BIONDI

Occhi VERDI

Segni particolari

Firma del titolare

Milano 28/01/2015

IL SINDACO

Imprenta del dito indice sinistro

Euro 5,42

Cognome PATRINI
Nome LAURA ELENA
nato il 09/04/1967
(atto n. 1172 1 S A) R3
a MILANO ( )
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via MONTESSORI MARIA N. 10
Stato civile CONIUGATA
Professione IMPIEGATA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,70
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare Laura Patrini
Milano il 08/09/2016
IL SINDACO
p.
Moretti Giovanni

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

Data di scadenza 09/04/2027

AX 6633035

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 6633035

DI

PATRINI

LAURA ELENA

Cognome LINOTTO

Nome MATTEO

nato il 12/02/1979

(atto n. 589 P. 1 S. A)

a MILANO (MI)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza GARDONE RIVIERA (BS)

Via VIA CORNELLA 6

Stato civile stato libero

Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.74

Capelli CASTANI

Occhi AZZURRI

Segni particolari

Firma del titolare

GARDONE RIVIERA 06-10-2016

IL SINDACO

Impronta del dito

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Grisi Simona)

Valida fino al 12/02/2027

AY 1113556

IPZS.spa - DEV - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

GARDONE RIVIERA (BS)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 1113556

DI

LINOTTO

MATTEO

ALLEGATO 4 - CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA TITOLARITA' DELLA QUOTA RICHIESTA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

BPER:
Banca

DATA
28/04/2021

NEOS S.R.L.
VIA ORZINUOVI 20
25125BRESCIA BS
BRESCIA VIA LECCO

(3)

N. PR. ASSTO	N. D'ORDINE	CODICE CLIENTE
3000097	0	3655/19232952/0

A RICHIESTA DI (4)

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005351406	BROMPTONJONES ORD	3.502.340

1a 26/04/2021 8.17:00:00 VIA ORZINUOVI 24,BRESCIA ORDINARIA+STRAORDINARIA
2a 14/05/2021 8.17:00:00 VIA ORZINUOVI 24,BRESCIA ORDINARIA+STRAORDINARIA

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.

Mod. 20.44.0743 - BP3361 Copia Cliente

BPER

N. PROGRESSIVO ANNO
3000097

N. D'ORDINE
0

ATTESTA

VI CONSTA CHE

IL SIGNOR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

E' DELEGATO A RAPPRESENTARE

FIRMA

DATA

ALLEGATO 5 – FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEL NOMINATED ADVISER

BANCA FINNAT

Spettabile
Neos S.r.l.
Via Orzinuovi, 20
25125 Brescia (BS)
Indirizzo PEC: neosbrescia@pec.it
c.a. Dario Melpignano

Roma, 19.04.2021 Prot. n. 210419-9505

Oggetto: Candidatura amministratore indipendente Neosperience S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra del 19.04.2021, in merito all'intenzione di candidare nella prossima Assemblea dei Soci di Neosperience S.p.A. (la "**Società**") del 29.04.2021, che, tra i vari punti all'Ordine del giorno prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, il Dott. Severino Meregalli, quale amministratore indipendente, Vi comunichiamo, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, la nostra positiva valutazione con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza della suddetta candidatura previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come dalle informazioni rese nel questionario allegato alla suddetta Vostra del 19.04.2021.

Distinti saluti.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma - Italia - Tel. + 39 06 6797811 - Fax + 39 06 6798850
www.bancafinnat.it - bancafinnat@pec.it - Capitale Sociale Euro 72.576.000,00 i.v. - ABI 3052.4 - R.E.A. n. 434285 - P.IVA e R.I. 00454390584
C.F. e Reg. Imprese di Roma n. 00161230587 - Iscritta all'Albo delle Banche - Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,
iscritto all'Albo dei gruppi bancari - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi