

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

### **Parte ordinaria – Punto 3 all’ordine del giorno**

**Conferma dell’amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023; determinazione del compenso allo stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall’amministratore Dott.ssa Anna Maria Di Rienzo il 26 luglio 2023.

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell’amministratore Dott.ssa Anna Maria Di Rienzo, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell’articolo 10.2 dello statuto sociale, in data 14 settembre 2023, la Dott.ssa Simonetta Cavasin, in qualità di amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che è giunta proposta di confermare nella carica di amministratore indipendente della Società la Dott.ssa Simonetta Cavasin fino alla scadenza della carica dell’intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* della candidata, la dichiarazione con cui la Dott.ssa Simonetta Cavasin ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ex articolo 2382 del Codice Civile e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147 quinquies del TUF, vale a dire i requisiti di onorabilità indicati dal Regolamento del Ministero della Giustizia, e il parere preventivo positivo rilasciato dall’Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di attribuire all’amministratore indipendente Dott.ssa Simonetta Cavasin un compenso annuo lordo di euro 5.000, fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.

Ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del Codice Civile e dell’articolo 10.2 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

\* \* \*

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L’assemblea degli azionisti della*

*“Pattern S.p.A.”, riunita in sede ordinaria,*

*- preso atto della cessazione, in data odierna, dell’amministratore Simonetta CAVASIN, nominato per cooptazione ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del codice civile e dell’articolo 10.2 dello statuto sociale, nella riunione del consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023 in sostituzione dell’amministratore Anna Maria DI RIENZO,*

*- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno,*

**delibera**

*1) di nominare, ai sensi dell’articolo 10.2 dello statuto sociale, amministratore indipendente, fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la signora Simonetta CAVASIN, nata a Desio (MI) il giorno 1 ottobre 1965, domiciliata a Lissone (MI), via Massimo D’Azeglio n. 19, codice fiscale CVS SNT 65R41 D286C, di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, la quale ha presentato dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea;*

*2) di attribuire al predetto amministratore un compenso annuo lordo di euro 5.000 (cinquemila), fermo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.”*

\* \* \*

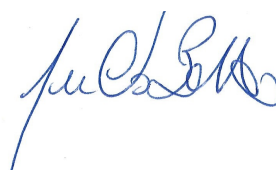
Si allega alla presente relazione illustrativa la dichiarazione con la quale la dottoressa Simonetta Cavasin ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché dei requisiti di indipendenza, corredata dal curriculum professionale, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della stessa nonché l’elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti, e dalla dichiarazione attestante il parere preventivo positivo dell’Euronext Growth Advisor.

Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto



**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di Pattern S.p.A. e attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.**

La sottoscritta, SIMONETTA CAVASIN (C.F. CVSSNT65R41D286C), nata a DESIO (MB), il 01/10/1965, domiciliata a LISSONE (MB), via MASSIMO D'AZEGLIO 19, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Pattern S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 6 dicembre 2023 alle ore 09:30 presso la Sala Pininfarina dell'Unione Industriali Torino, in Torino, Via Fanti 17, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023

### **DICHIARA**

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

### **ATTESTA**

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare dichiara:

- (a) che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF;
- (c) di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter* comma 4, del TUF;

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

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega il curriculum, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti.

Collegno (TO), 20/11/2023

In fede,



## INFORMAZIONI PERSONALI



## Simonetta CAVASIN

 Lissone (MI)

 [scavasin@ericsalmon.com](mailto:scavasin@ericsalmon.com)

Sesso F | Data di nascita 01/10/1965 | Nazionalità Italiana

## POSIZIONE RICOPERTA

Eric Salmon & Partners – Senior Consultant

## TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze Politiche

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

Settembre 2018-oggi

### Senior Consultant

ERIC SALMON & PARTNERS – Via Borgonuovo 12, 20121 Milano

- Attività di advisory services per progetti di organisation design, talent management, HR strategy, reward strategy e performance management
- Attività di executive search

#### Attività o settore Executive Search

#### Esperienze in Progetti di Executive Assessment

- Autogrill / Management Assessment (1998)
- Bayer / Management Assessment (2005)
- Responsabile del Competence Center per Gi Group (2014 / 2018)
  - Creazione del Competence Center per l'Assessment
  - Benchmark di tutte le metodologie di assessment a livello internazionale e nazionale
  - Definizione della metodologia di Assessment Center
  - Coordinamento della realizzazione di tutti i progetti di assessment
  - Coordinamento del Team di Assessor
- Principali progetti realizzati dal Competence Center: Gi Group, Assobiomedica, Aviva Assicurazioni, Bayersdorf, Geox, Essilor Group, Nau, Festo, GFT Group, Openmind
- Festo / Management Assessment (2016)
- Nau / Management Assessment (2017)
- ENI / Management Assessment (2018/oggi)
- Mondadori / Management Assessment (2018/2019)
- Poste Italiane / Management Assessment (2018/2020)
- Snam / Management Assessment (2018/oggi)
- Italgas / Management Assessment (2018/2020)
- Saipem / Succession Plan & Executive Assessment (2018/oggi)
- WindTre / Management Assessment (2019/oggi)

- Agras Delic / Management Assessment (2020)
- A2A / Management Assessment (2020)
- Ferservizi / Management Assessment (2020/2021)
- Ferrari / Management Assessment (2021)
- Italgas Storage / Management Assessment (2021)
- Maggioli / Management Assessment (2021)

Gennaio 2014-Agosto 2018 **Amministratore Delegato**

OD&M CONSULTING

Settore Società di consulenza HR di GiGroup Spa

Gennaio 2013-Gennaio 2014 **H&R Consulting & Training Senior Director**

OD&M CONSULTING

Settore Società di consulenza HR di GiGroup Spa

Dicembre 2010-Gennaio 2013 **General Manager**

OD&M CONSULTING

Settore Società di consulenza HR di GiGroup Spa

Febbraio 2002-Dicembre 2010 **Manager e Practice Leader**

TOWER WATSON

Settore Società di consulenza HR

Febbraio 2001-Febbraio 2002 **HR Director**

SAPIENT GROUP

Settore società internazionale di consulenza strategica e tecnologica

Settembre 1989-Febbraio 2002 **HR**

GRUPPO AUTOGRILL

Settore primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia

2002 - oggi **Professoressa Associata e Docente**  
**SDA Università Bocconi, Sole 24 ORE, MIP**

1992 Collaborazione con i professori dell'Area Organizzazione e Risorse per la creazione di eventi in co-branding e per la docenza in materie relative alla gestione delle persone sia nei Corsi Universitari che in SDA Bocconi

1993 Docenze sui temi di sviluppo, gestione della performance e compensation presso il Sole 24 ore e MIP

Settore Università

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 **Laurea in Scienze Politiche con specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali**  
Università degli Studi di Milano

2017 **Predictive Index Certification**

2017 **ACC Certified Coach**

2018 **Hogan Judgment Certification**

2018 **Hogan HPI/HDS/MVPI Certification**

2019 **Hogan Agile Leader Certification**

## PUBBLICAZIONI

**Titolo** La Direzione del Personale verso il Futuro. Modelli di Gestione, pratiche HR e trend distributivi

**Autori** Simonetta Cavasin, Giulia Zucca e Marco Pizzoni

**Editore** Guerini Next

**Anno** 2015

**Titolo** Il Cambiamento Organizzativo

**Autori** Vari

**Editore** ESTE

**Anno** 2016

CARICHE DI  
AMMINISTRAZIONE  
UNICA

---

La Speranza S.R.L. (P.IVA 00891350969 – CF 08057950159)

Indirizzo Sede Legale LISSONE (MB) VIA FRATELLI CAIROLI 0017 CAP 20851

Maxitalia S.R.L. (P.IVA 00740080965 – CF 02928560156)

Indirizzo Sede Legale LISSONE (MB) VIA FRATELLI CAIROLI 0017 CAP 20851

Milano, 20 novembre 2023

Spettabile

Pattern S.p.A.

**OGGETTO: PARERE PREVENTIVO DEL EURONEXT GROWTH ADVISOR CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN**

Egredi signori,

**Premesso che**

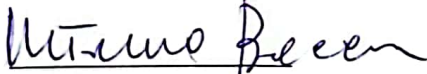
- i. Corporate Family Office SIM S.p.A. ("CFO SIM" o l'"EGA") agisce in qualità di *Euronext Growth Advisor* di Pattern S.p.A. ("Pattern" o l'"Emittente") ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- ii. ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor*";
- iii. l'Emittente ha adottato una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli azionisti propo-  
nenti possono ottenere il parere preventivo del EGA di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext  
Growth Milan (il "**Parere Preventivo**");
- iv. CFO SIM ha ricevuto la comunicazione della volontà di confermare la nomina ad amministratore indipendente della dott.ssa Simonetta Cavin, CF CVSSNT65R41D286C ed ha ricevuto il relativo questionario aggiornato contenente le attestazioni dei requisiti per la carica di amministratore indipendente;

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

**Dichiara**

di aver svolto le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto di Pattern e dalla normativa vigente e di valutare positivamente la candidatura ad Amministratore Indipendente della dott.ssa Simonetta Cavin.

Per CFO SIM S.p.A.



dott. Antonio Boccia

Responsabile Equity Capital Markets