



Assemblea ordinaria degli azionisti del 6 aprile 2022

**Orientamenti qualitativi afferenti alla figura del
Presidente del Consiglio di Amministrazione**

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 21 marzo 2022***

REVO S.p.A.

Capogruppo del gruppo assicurativo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi presso Ivass al n. 059

Sede legale: Via Mecenate 90, 20138, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona

Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963

Telefono +39 0458531662

PEC: revo-spac@legalmail.it



L'Assemblea dei Soci di REVO S.p.A. (la "Società") del 6 aprile 2022 è chiamata, *inter alia*, a deliberare la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Tale membro potrebbe eventualmente assumere anche la carica di Presidente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale.

A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione, ad integrazione delle previsioni statutarie di cui all'art. 13 dello Statuto sociale in tema di requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione, ha formulato la seguente raccomandazione in ordine ai requisiti qualitativi che il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe possedere.

"Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo della Società e del Gruppo, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore delegato, ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni laddove costituiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il candidato a tale ruolo dovrebbe, pertanto, auspicabilmente:

- essere una figura di elevato profilo professionale e valoriale, riconosciuta quale autorevole e rappresentativa degli scopi e attività istituzionali della Società, con particolare riguardo al suo ruolo di Capogruppo del gruppo assicurativo "Elba Assicurazioni"; una personalità equilibrata e credibile, alla luce dell'importante ruolo di garanzia nei confronti di tutti gli stakeholder della Società, così come di rappresentanza in occasioni e relazioni istituzionali;*
- avere conoscenza della corporate governance applicabile alla Società;*
- avere conoscenza complessiva del business assicurativo e della relativa regolamentazione;*
- essergli riconosciuta indipendenza ed onestà intellettuale, leadership, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione;*
- aver maturato, in società o gruppi o organismi istituzionali significativi per dimensione o complessità di governo o di business e/o attività, esperienze di guida di Consigli di Amministrazione e, conseguentemente, di dialogo, attento e costruttivo, con Consiglieri, incluso l'Amministratore Delegato, oltre che con gli Azionisti;*
- avere una chiara comprensione della non esecutività del ruolo (e aderenza allo stesso), e naturale complementarità con l'Amministratore Delegato, tale da costituire un team di vertice coeso ed efficace, nell'assoluto rispetto dei rispettivi ruoli;*
- dedicare tempo ed entusiasmo al ruolo;*
- avere maturato esperienze nel settore assicurativo con tratti anche internazionali."*

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Elena Pistone