

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile
Grifal S.p.A.
Via XXIV Maggio, 1
24055 Cologno al Serio (BG)

a mezzo posta elettronica certificata: grifalspa@pec.grifal.it

Milano, 21 aprile 2020

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto Sociale

Spettabile Grifal S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: 4AIM SICAF S.p.A.; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale della Vostra Società in Cologno al Serio, Via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 8,16600% (azioni n. 861.550) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan



Avv. Andrea Ferrero



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Grifal S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	41.500	0,39%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	680.450	6,45%
Totale	721.950	6,84%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto, dalla normativa vigente, anche regolamentare, in quanto applicabile e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paola	Boromei

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente in quanto applicabile.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale dell'Emittente, dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione legislativa e regolamentare, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto sociale e della disciplina legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 17 aprile 2020

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Grifal S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
4AIM SICAF S.P.A.	136.900	1.29757511%
Totale	136.900	1.29757511%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto, dalla normativa vigente, anche regolamentare, in quanto applicabile e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paola	Boromei

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente in quanto applicabile.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale



dell'Emittente, dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione legislativa e regolamentare, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto sociale e della disciplina legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

4AIM SICAF S.P.A.

Giovanni Natali

Data 20/04/2020

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Paola Boromei, nata a Milano, l'11 aprile 1976, codice fiscale BRMPLA76D51F205I, residente in Milano, via Caminadella, n. 2

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Grifal S.p.A. ("Società") che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dallo Statuto della Società, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente in quanto applicabile e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina (art. 3), come richiamati dallo Statuto Sociale, nonché richiesti e previsti dalla

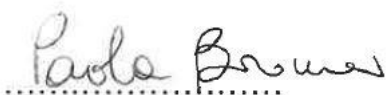
Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione legislativa e regolamentare in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dello Statuto sociale e della disciplina legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: 20 aprile 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

PAOLA BOROMEI

Paola Boromei è nata a Milano l'11 aprile 1976.

Dopo gli studi classici, si laurea in Psicologia dell'organizzazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consegue un Master in Organizzazione e Personale presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. Ha inoltre conseguito il Master Executive (CEDEP) presso l'Insead Business School Fontainebleau (Francia). È Research Fellowship presso la Fondazione Elis.

Dal marzo 2017 è Executive Vice President Risorse Umane e Organizzazione di Snam, la più grande società europea di infrastrutture per il gas naturale (più di 3.000 dipendenti) dove sovrintende, riportando al CEO, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione, la gestione delle attività immobiliari, il facility management e la comunicazione interna. Sotto la sua responsabilità, è stata creata "Snam Institute" University (190.000 ore di formazione impartite in 18 mesi, scuola interna di gestione con 46 professionisti, 15 centri di competenza, 3 obiettivi principali: leadership, tecnica, innovazione).

Sotto la sua responsabilità, l'azienda ha implementato lo smart working, un nuovo layout degli uffici e ridisegnato il nuovo framework della Snam Identity, basato su un nuovo modello strategico di Scopo, Visione, Missione e Valori.

Da novembre 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.

Da settembre 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ADAPT.

Ha iniziato la sua carriera presso L'Oréal Group nel 2000, dove è rimasta fino al 2011, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle funzioni Risorse umane e Marketing della Mass Market Division. Nel 2005 è stata nominata Direttore Risorse Umane presso L'Oréal Prodotti di Lusso S.p.A., ruolo in cui riportava direttamente all'Amministratore Delegato, con la responsabilità della gestione delle Risorse Umane, Organizzazione, Rapporti con i sindacati, Politiche retributive, Sviluppo delle risorse umane e Bilancio.

Nel 2008 è stata nominata Direttore Risorse Umane per l'Europa e si è trasferita nella sede centrale di Parigi dell'azienda, dove è stata responsabile dell'attuazione delle politiche HR del Gruppo. In tale ruolo, si è focalizzata sul rafforzamento della capacità di mobilità internazionale nell'Europa orientale e nei paesi emergenti del Mediterraneo. Successivamente, è diventata Global HR Director della divisione Travel Retail, dove ha istituito la funzione HR con focus su Talent Management e Organizzazione.

Dal 2011 al 2013 è stata Direttore delle risorse umane per la regione mediterranea presso Ernst & Young.

Da fine 2013 a febbraio 2017 è stata Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Humanitas, la società sanitaria del Gruppo Techint che gestisce 10 ospedali oltre a una rete di centri ambulatoriali sul territorio nazionale. Quale diretto riporto del Group CEO, è stata responsabile dell'organizzazione HR di Gruppo, con particolare attenzione alle acquisizioni, all'integrazione aziendale ed ai programmi di sviluppo per la gestione esecutiva (medici e operatori).

Le sue principali caratteristiche:

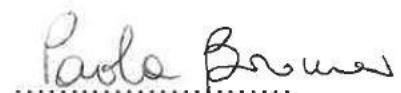
Indipendenza nei processi di valutazione, con il costante supporto di analisi a supporto del Top management.

Vasta esperienza nella gestione di contesti complessi, con una dimensione progettuale elevata, che richiedono visione strategica e rapida esecuzione.

Esperienza di catalyst, in contesti in forte cambiamento culturale e di business, anche ad elevato contenuto di innovazione.

Riconosciute qualità umane di creazione di trust in culture d'impresa.

Il suo motto è *novare serbando*.



.....

PAOLA BOROMEI

Paola Boromei was born in Milan, Italy, on April 11, 1976.

After High School Classic Studies, she graduated in Psychology of Organization at the Università Cattolica Sacro Cuore of Milan and has got a Master's Degree in HR Organization at SDA Bocconi School of Management in Milan. She also got a Master Executive (CEDEP) at Insead Business School Fontainebleau (France). She is Research Fellowship in Elis Foundation.

Since March 2017 she was appointed Executive Vice President Human Resources & Organization at Snam, the European largest natural gas infrastructure company (more than 3.000 employees) and, as direct report of the CEO, oversees HR & Organization Group Department, Real Estate, Facility Management, and Internal Communication Departments. She is also responsible for the management of the internal Corporate University '*Snam Institute*' (190,000 training hours given in 18 months, internal school of management with 46 professionals, 15 knowledge centers, 3 main targets: Leadership, Technical, Innovation). Under her responsibility, the company has implemented a new smart working policy, a new layout of the offices and reshaped the new Snam Identity framework, based on a new Purpose, Vision, Mission and values strategic model.

Since November 2019, she is Board of Directors of Snam Rete Gas S.p.A.

Since September 2019, she is Board of Directors of Fondazione Adapt.

She began her career at L'Oréal Group in 2000, where she remained until 2011, holding roles of increasing responsibility in the Human Resources & Marketing department of the Mass Market Division. In 2005 she was appointed Human Resources Director at L'Oréal Prodotti di Lusso S.p.A., reporting directly to the Managing Director with the responsibility for HR management, Organization, Relationships with the Unions, Compensation policies, HR Development and Budget.

In 2008 she was appointed Human Resources Director for Europe and moved at the Paris headquarters of the company where she was in charge of implementing the Group HR policies, focusing on enhancing international mobility capacity in the Eastern Europe and the emerging Mediterranean countries. Subsequently she became Global HR Director of the Travel Retail division, where she established the HR function with focus on Talent Management and Organization.

From 2011 to 2013 she was HR Director for the Mediterranean Region at Ernst&Young.

From end 2013 to February 2017 she was HR & Organization Director at Humanitas, the healthcare Group held by Techint Group which manages 10 hospitals and several medical Centers in Italy, where she, reporting to the Group CEO, was responsible for the HR Group Organization, with a focus on acquisitions and business integration and development programmes for executive management (physicians & Pls).

Paola's main skills :

Independence in the evaluation processes, and continuous support to the Top management.

Extensive experience in managing complex situations, with a high project dimension, thanks to a strategic vision and rapid execution capabilities.

Experience as a catalyst, in high changing cultural and business and innovative situations.

Recognized human qualities of creating Trusts in business cultures.

Her motto is: novare serbando (to renew by preserving).



.....

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

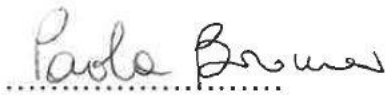
La sottoscritta Paola Boromei, nata a Milano, l'11 aprile 1976, residente in Milano, via Caminadella n. 2, cod. fisc. BRMPLA76D51F205I, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Grifal S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Consigliere di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. (società non quotata)
- Consigliere di Amministrazione di Fondazione Adapt (società non quotata)

In fede,

The image shows a handwritten signature in dark ink. The signature appears to read 'Paola Boromei' and is written in a cursive, flowing style. Below the signature, there is a horizontal dotted line.

Firma

Milano, 20 aprile 2020

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

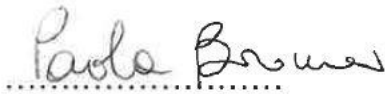
The undersigned Paola Boromei, born in Milan, on April, 11, 1976, resident in Milan, via Caminadella 2, tax code BRMPLA76D51F205I, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Grifal S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has the following administration and control positions in other companies:

- Member of the Board of Directors of Snam Rete Gas S.p.A. (not listed company)
- Member of the Board of Directors of Fondazione Adapt (not listed company)

Sincerely,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paola Boromei', is written over a horizontal dotted line.

Signature

Milan, 20 April 2020

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEMA PERSONA COMPLETA

BOROMEI PAOLA



Z9LW8Z

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 11/04/1976
Codice fiscale	BRMPLA76D51F205I
Domicilio	SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA SANTA BARBARA 7 cap 20097

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	2
N. imprese in cui è Rappresentante	0
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
SNAM RETE GAS S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA SNAM RG S.P.A.
Numero REA: MI - 1964271

Indice

- 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e
non più ricoperte 3

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SNAM S.P.A. C.F. 13271390158	procuratore
SNAM RETE GAS S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA SNAM RG S.P.A. C.F. 10238291008	consigliere

SNAM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA SANTA BARBARA 7 CAP 20097
Posta elettronica certificata: SNAM@PEC.SNAM.IT
Codice Fiscale: 13271390158
Numero REA: MI- 1633443

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche

procuratore
Nominato con atto del 08/03/2017
Durata in carica: fino alla revoca

SNAM RETE GAS S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA SNAM RG S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA SANTA BARBARA 7 CAP 20097
Posta elettronica certificata: SNAMRETEGAS@PEC.SNAMRETEGAS.IT
Codice Fiscale: 10238291008
Numero REA: MI- 1964271

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 49.50.1 - Trasporto mediante condotte di gas

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 18/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione

Stato impresa

Carica

HUMANITAS SOCIETA' PER AZIONI
C.F. 03563200967

**HUMANITAS SOCIETA' PER
AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROZZANO (MI) VIA MANZONI 113 CAP 20089

Posta elettronica certificata: HUMANITASSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03563200967

Numero REA: MI- 1684227

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2003

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 23/09/2014 DURATA: FINO ALLA REVOCA

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 SETTEMBRE 2014, IN ESTRATTO

NOTAIO FILIPPO ZABBAN DI MILANO AL N. REP. 66819, E' STATO DELIBERATO DI

CONFERIRE ALLA DOTT.SSA PAOLA BOROMEI, DIRETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DELLA SOCIETA', I SEGUENTI POTERI DI PROCURATORE ESERCITABILI A FIRMA SINGOLA:

1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE IN

MATERIA DI LAVORO, DI QUALUNQUE GRADO E SEDE, CON POTERE DI SOTTOSCRIVERE

ISTANZE E RICORSI AI SENSI DEGLI ARTT. 409 E SS. C.P.C., PROPONENDO E

SOSTENENDO AZIONI, DIFESE ED ECCEZIONI, SIA IN SEDE DI COGNIZIONE COME DI

ESECUZIONE, NONCHE' DEFERIRE E RISPONDERE AD INTERROGATORI ED INTERPELLI;

RAPPRESENTARE ALTRESI' LA SOCIETA' AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NELLE PROCEDURE

ESECUTIVE O DI SEQUESTRO PRESSO TERZI RIGUARDANTI IL PERSONALE, RENDENDO LA

DICHIARAZIONE DEL TERZO;

2) COMPORRE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE DI LAVORO, SIA INDIVIDUALI CHE

COLLETTIVE, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' AVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

E SINDACALI E PRESSO LE RELATIVE ASSOCIAZIONI, UFFICI ED ISTITUZIONI

COMPETENTI; NOMINARE E CONFERIRE PROCURA ALLE LITI AD AVVOCATI E PROCURATORI IN

MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE, IN CONTROVERSIE GIUDIZIALI, OVVERO

IN PROCEDIMENTI ARBITRALI, OVVERO IN PROCEDIMENTI SINDACALI;

3) ESPERIRE, NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA', IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SIA

IN SEDE SINDACALE SIA PRESSO LE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE ISTITUITE PRESSO

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E LE SEZIONI ZONALI DI ESSO CON FACOLTA' DI

CONCILIARE LE VERTENZE SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI, AI SENSI DEGLI ARTT.

410, 411 E 412 DELLA LEGGE 11.08.1973 N. 533; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' CON

FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE AI SENSI DELL'ART. 420

DELLA LEGGE 11.08.1973 N. 533, IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI ALLE CONTROVERSIE DI

LAVORO PREVISTE DA DETTA LEGGE;

4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSISTENZIALI E

PREVIDENZIALI;

5) RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTATI RIGUARDANTI IL PERSONALE, SIA

PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI, SIA PER GLI ALTRI ENTI

O PRIVATI, CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA
QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA, CON FACOLTA' - TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE, AI
FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTATI E QUALSIVOGLIA ATTO E
CERTIFICATO DI CUI AGLI ARTT. 1 E 3 DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 600. RILASCIARE
ALLE BANCHE, CHE CONCEDONO PRESTITI AL PERSONALE DELLA SOCIETA', DICHIARAZIONI
ATTESTANTI L'IMPEGNO A TRATTENERE DALLE SPETTANZE DEL SUDETTO PERSONALE E DA
VERSARE ALLE STESSE, GLI IMPORTI DI RATE DI RIMBORSO E/O RESIDUO DEBITO;
6) GESTIRE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DEI
DIRIGE'NTI, EMANARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, VARIAZIONI RETRIBUTIVE E DI
INQUADRAMENTO;
7) DARE DISPOSIZIONI AGLI ISTITUTI BANCARI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI STIPENDI
AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E PER IL PAGAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI DEI RELATIVI CONTRIBUTI NONCHE' PER IL VERSAMENTO ALL'ERARIO
DELLE RITENUTE DI ACCONTO IRPEF OPERATE A DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI,
ANCHE A MEZZO CONTO CORRENTE FISCALE;
8) SOTTOSCRIVERE LE DENUNCIE E SEGNALAZIONI PERIODICHE ORDINARIAMENTE RICHIESTE
DAGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/11/2017

Numero protocollo: 884045/2017

Data protocollo: 15/11/2017