

Spettabile

Ecomembrane S.p.A.

Via Pari Opportunità n. 9

26030 – Gadesco Pieve Demona (CR)

– via PEC –

Gadesco Pieve Demona (CR), 10 aprile 2026

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lo scrivente Lorenzo Spedini, nato a Cremona, il 20 Novembre 1974, codice fiscale SPD LNZ 74S20 D150F, facendo riferimento all'Assemblea di Ecomembrane S.p.A., P. IVA. e Cod. Fisc. IT 01206300194 (di seguito anche la “Società” o “Ecomembrane”), convocata per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione

premesso che

Lo scrivente è titolare di complessive n. 2.164.706 azioni della Società, pari al 50,411%, del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 10 aprile 2026.

Lo Statuto sociale ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Lorenzo Spedini, nato a Cremona il 20 Novembre 1974, Cod. Fisc. SPD LNZ 74S20 D150F;
2. Luigi Spedini, nato a Vescovato (CR) il 10 Aprile 1950, Cod. Fisc. SPD LGU 50D10 L806R;
3. Fabio Sattin, nato a San Paolo (Brasile) il 21 Dicembre 1957, Cod. Fisc. STT FBA 57T21 Z602B;
4. Marco Soldi, nato a Cremona il 20 Agosto 1973, Cod. Fisc. SLD MCV 73M20 D150O - amministratore indipendente;
5. Alessandra Stea, nata a Ascoli Piceno il 21 Settembre 1974, Cod. Fisc. STE LSN 74P61 A462W;

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028;
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Lorenzo Spedini;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso pari a complessivi Euro 405.000,00, *pro rata temporis* per ciascun esercizio sociale, demandando la relativa ripartizione a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre all'attribuzione a favore della carica di Amministratore Delegato, che potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di un compenso annuo lordo in misura variabile pari al 10% dell'EBITDA incrementale della Società, quest'ultimo inteso come l'EBITDA ottenuto dalla sottrazione tra l'EBITDA effettivo della Società per l'anno di riferimento

(“**EBITDA Effettivo**”) e l’EBITDA previsto per il medesimo anno dal budget indicato nel *business plan* che dovrà essere oggetto di approvazione ed eventuale successiva modificazione da parte del Consiglio di Amministrazione (“**EBITDA Budget**”), da riconoscersi a condizione che l’EBITDA Effettivo sia superiore al 110% dell’EBITDA Budget.

Si allegano alla presente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Lorenzo Spedini alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l’attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l’eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente Statuto sociale;
3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che il candidato Marco Soldi possiede i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), come richiamati dall’articolo 21 del vigente statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti.

Lorenzo Spedini



COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
1

Data di rilascio 10/04/2026

SPEDINI LORENZO

Numero progressivo annuo
76

Codice Cliente
6 5696

CORSO XX SETTEMBRE 29
26100 CREMONA (CR)

A richiesta di

Luogo di nascita

CREMONA

Data di nascita 20/11/1974

Codice fiscale SPDLNZ74S20D150F

La presente comunicazione, con efficacia fino a tutto il 10/04/2026
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005543332	ECOMEMBRANE ORD.	2.164.706

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ECOMEMBRANE S.p.A.

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

Spettabile

Ecomembrane S.p.A.

Via Pari Opportunità n. 9

26030 – Gadesco Pieve Demona (CR)

Gadesco Pieve Demona (CR), 10 Aprile 2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ECOMEMBRANE S.P.A.

Il sottoscritto Lorenzo Spedini, nato a Cremona il 20 Novembre 1974, codice fiscale SPD LNZ 74S20 D150F, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Ecomembrane S.p.A. (“**Ecomembrane**” o la “**Società**”) presentata da Lorenzo Spedini, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di Amministratore di Ecomembrane, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea;
- di non trovarsi, in una delle situazioni di cui all’art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale di Ecomembrane e dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l’attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell’estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (tra cui la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate, la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecomembrane eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Gadesco-Pieve Delmona (CR) 10 aprile 2026



CV Lorenzo Spedini

Nato a Cremona -Italia- nel 1974.

Laureato in Ingegneria Civile nel 2000 presso l'Università di Parma.

Nel 2000 ha fondato l'azienda Ecomembrane con altri due ingegneri, con l'obiettivo di sviluppare coperture gonfiabili per lo stoccaggio di gas.

Nel 2016 ha conseguito un Master di due anni in Ingegneria delle Strutture Tessili presso la Technische Universitaet di Vienna.

Ha fondato la filiale Ecomembrane LLC interamente di proprietà, situata a Little Rock, AR, USA, che produce gli stessi prodotti dell'azienda italiana.

Durante i 20 anni di crescita di Ecomembrane ha sviluppato più di 10 brevetti per la gestione e la misurazione del gas a membrana. Attualmente è il CEO della Società che vanta una presenza globale in oltre 40 Paesi.

Spettabile

Ecomembrane S.p.A.

Via Pari Opportunità n. 9

26030 – Gadesco Pieve Demona (CR)

Gadesco Pieve Demona (CR), 10 Aprile 2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ECOMEMBRANE S.P.A.

Il sottoscritto Luigi Spedini, nato a Vescovato (CR) il 10 Aprile 1950, codice fiscale SPD LGU 50D10 L806R, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Ecomembrane S.p.A. (“**Ecomembrane**” o la “**Società**”) presentata da Lorenzo Spedini, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Ecomembrane, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi, in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale di Ecomembrane e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (tra cui la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate, la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate);
 - di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,
- nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

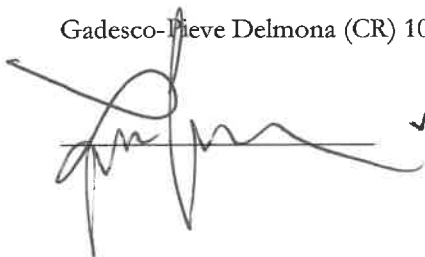
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecomembrane eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Gadesco-Pieve Delmona (CR) 10 Aprile 2026



Luigi Spedini

È nato a Vescovato il 10 Aprile 1950.

Maturità presso il Liceo Classico "Daniele Manin" di Cremona. Laureato nel 1976 in Ingegneria Elettronica a Pavia.

Ha iniziato l'attività imprenditoriale nel mondo delle piscine nel 1974.

È inventore e titolare di molti brevetti sia nel settore delle piscine che in quello delle energie alternative (biogas, inseguitori solari). Primo tra tutti il brevetto del 1982 di tensostruttura autoportante per piscina, mente nel 1988 sviluppa il brevetto, in collaborazione con Enea, per i gasometri a pressione costante realizzati con membrane impermeabili nel settore delle Energie Alternative.

È socio e amministratore delegato della SBS Solar S.r.L., società che opera nel settore degli impianti fotovoltaici industriali, ed è socio e consigliere di amministrazione della Ecomembrane S.p.A.

Spettabile
Ecomembrane S.p.A.
Via Pari Opportunità n. 9
26030 – Gadesco Pieve Demona (CR)

Gadesco Pieve Demona (CR), 10/04/2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ECOMEMBRANE S.P.A.

Il sottoscritto MARCO VITTORIO SOLDI, nato a CREMONA il 20/08/1973, codice fiscale SLDMCV73M20D150O, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”) presentata da Lorenzo Spedini, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Ecomembrane, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi, in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale di Ecomembrane e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (tra cui la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate, la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate);
 - di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,
- nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecomembrane eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche

Il sottoscritto Marco Vittorio Soldi, nato a Cremona (CR) il 20 agosto 1973, residente a Cremona, Via Borghetto, 18, codice fiscale SLDMCV73M20D1500, nella sua qualità di Consigliere d'Amministrazione di Ecomembrane S.p.A., con sede legale in Gadesco-Pieve Delmona (CR), Via Pari Opportunità, n. 9, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona n. 01206300194 (la "Società"),

premessò che

- l'articolo 21 dello Statuto sociale della Società prevede che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- l'articolo 148, comma 3, del TUF prevede quali requisiti per l'indipendenza:
 - a) il non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) il non essere legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

sotto la propria responsabilità, 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, **dopo aver attentamente valutato la propria posizione**

dichiara

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del TUF

e si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

In fede

Cremona, 10 aprile 2026



Avv. Marco Vittorio Soldi



Informazioni personali

- Data di nascita: 20/08/1973
- Luogo di nascita: Cremona

Istruzione e formazione

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia in data 11/07/1998
- Abilitazione alla professione di avvocato ed iscrizione all'Ordine degli avvocati di Cremona
- Abilitazione al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione

Lingue straniere

- Francese
- Inglese

Riepilogo delle qualifiche

Titolare dell'omonimo studio legale, aperto nell'anno 2001, specializzato nella materia civile, commerciale e societaria (www.studiolegalesoldi.it)

Esperienze di lavoro

- Esperto Negoziatore nella crisi di impresa ai sensi della L. n. 147/2021, iscritto nel pertinente elenco presso la CCIAA e consultabile all'indirizzo <https://composizionenegoziata.camcom.it>
- Gestore UTP per Prelios Credit Servicing
- Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Cremona
- Liquidatore ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 presso il Tribunale di Cremona

- professionista delegato alle vendite ex DL 14.3.2005 n. 35 del Tribunale di Cremona avente in carico numerose procedure esecutive immobiliari (immobili uso commerciale/produttivo ed abitativo)
- Mediatore e Conciliatore di pluriventennale esperienza, iscritto all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Cremona
- Procuratore legale di svariate Curatele fallimentari
- Arbitro e legale di parte in svariate procedure arbitrali (rituali ed irrituali) instaurate da società e privati, ovvero realizzatesi nell'ambito della CCIAA di Cremona e della Camera Arbitrale di Milano
- Procuratore domiciliatario per vertenze avanti il Tribunale di Cremona di numerose aziende e istituti bancari di primaria importanza
- Loan Manager Senior presso Cerved Credit Management S.p.A., sede di San Donato Milanese (MI) dall'anno 2018 (in precedenza, dal 2007 al 2017 Loan Manager presso UCMB SPA, poi DO Bank SPA, poi DO Value SPA)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, confermo la veridicità delle predette informazioni.

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente disciplina sulla privacy

Marco Vittorio Soldi



Spettabile
Ecomembrane S.p.A.
Via Pari Opportunità n. 9
26030 – Gadesco Pieve Demona (CR)

Gadesco Pieve Demona (CR), 10 aprile 2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ECOMEMBRANE S.P.A.

Il sottoscritto Fabio Sattin, nato a San Paolo (Brasile) il 21/12/1957, codice fiscale STTFBA57T21Z602B, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Ecomembrane S.p.A. (“**Ecomembrane**” o la “**Società**”) presentata da Lorenzo Spedini, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Ecomembrane, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi, in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale di Ecomembrane e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (tra cui la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate, la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate);
 - di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,
- nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecomembrane eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 10 aprile 2026



Fabio Lorenzo Sattin

Presidente e Amministratore Unico, Private Equity Partners Srl

Presidente, ClubInv Srl

***Professore a contratto di Private Equity and Venture Capital,
Università L. Bocconi***



Fabio L. Sattin è Presidente e Amministratore Unico di Private Equity Partners Srl e vanta oltre trent'anni di esperienza operativa nell'attività di investimento in Private Equity e Venture Capital, avendo condotto e realizzato decine di operazioni di buy out, buy & build e di capitale per lo sviluppo, in molti casi aventi come obiettivo la quotazione in Borsa (pre-IPO).

È inoltre Presidente e co-sponsor di ClubInv Srl, una società di investimento di private equity a capitale permanente fondata nel 2026 in partnership con Banca Finint e un selezionato gruppo di partner industriali. Contemporaneamente alla sua attività professionale ha sempre ricoperto incarichi di docenza in varie Università ed è oggi Professore a contratto di Private Equity e Venture Capital presso l'Università L. Bocconi di Milano.

E' membro dell'Osservatorio Bocconi sulla finanza Pubblica Privata MP3, del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF), del Past Chairmen Group dell'EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association - oggi Invest Europe), del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo della Fondazione Canova Club Milano con delega: Strategia. E' Presidente del gruppo Why Not Italy?, Docente di AIFO Academy (Associazione Italiana Family Officer) e di Euronext Academy, membro del Comitato Scientifico de "Il Veltro - Rivista della civiltà italiana", componente di numerosi comitati scientifici e di ricerca, Presidente e Socio Fondatore del Club Old Foxes - Private Equity Leisure Club, Co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Fondazione Canova Club di Milano e Consigliere di amministrazione di diverse società industriali e finanziarie.

E' stato Presidente dell'EVCA (oggi Invest Europe) negli anni 1994-1995, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale del Private Equity dell'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), membro dell'Innovation Board della Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia, del Comitato Scientifico del Collegio Internazionale Ca' Foscari, Presidente del Supervisory Board della Chase Gemina Polska Sp. z o.o. (Varsavia), membro del Supervisory Board dello Slovak Post Privatisation Fund (Bratislava) in rappresentanza ufficiale della EBRD (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo), membro del Comitato Investitori Esteri di Confindustria, membro del Comitato di Consultazione della Borsa Italiana Spa, membro del gruppo di esperti sul "Private Equity e Venture Capital" della Commissione Europea e ha ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione in numerose società e istituzioni italiane ed estere, alcune anche quotate in Borsa.

CARRIERA PROFESSIONALE

Fabio L. Sattin ha iniziato la sua carriera in Olivetti nel 1983, dove si occupava di marketing e strategia di sviluppo internazionale. Nel 1985 è passato alla Chase Manhattan Bank NA (oggi Gruppo J.P. Morgan Chase) dove, dopo avere effettuato un periodo di training a Londra e a New York, ha lavorato alla divisione Mergers and Acquisitions presso la sede di New York. Nel 1987 è ritornato in Italia diventando Vice President e Managing Director della Chase Investment Bank,

responsabile dell'attività di M&A and Equity Investment in Italia. Dal 1988, dopo avere contribuito alla sua costituzione, è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato della Chase Gemina Italia SpA (società costituita su base paritetica da Chase Manhattan Bank NA e da Gemina Spa che si occupava di attività di Private Equity). Nel 1989 ha co-fondato Private Equity Partners Spa, di cui è azionista e Presidente Esecutivo, società attiva nel settore degli investimenti nel capitale di rischio (Private Equity e Venture Capital) in aziende non quotate.

Laureato con lode in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, in parallelo alla sua attività professionale, ha sempre svolto attività di docenza universitaria. Attualmente è Professore a contratto senior di Private Equity e Venture Capital presso l'Università L. Bocconi di Milano e docente di AIFO Academy (Associazione Italiana Family Officer) e presso corsi specialistici tenuti in numerose Università e Istituti di Formazione.

Come riconoscimento *"alla prestigiosa e brillante carriera"* nel 2009 gli viene conferito dall'Associazione Ca' Foscari Alumni di Venezia il premio "Cafoscarino dell'anno 2008".

E' autore di numerose pubblicazioni sia in Italia che all'estero su argomenti di Private Equity, Finanza ed Economia Aziendale e scrive in modo ricorrente articoli per giornali e riviste economiche nazionali e internazionali.

www.privateequitypartners.com

www.unibocconi.it

Spettabile
Ecomembrane S.p.A.
Via Pari Opportunità n. 9
26030 – Gadesco Pieve Demona (CR)

Gadesco Pieve Demona (CR), 10 aprile 2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ECOMEMBRANE S.P.A.

La sottoscritta Alessandra Stea, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 21/09/1974, codice fiscale STELSN74P61A462W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”) presentata da Lorenzo Spedini, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2026, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Ecomembrane, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi, in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto sociale di Ecomembrane e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (tra cui la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate, la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate);
 - di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società,
- nonché, preso atto di quanto stabilito
- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

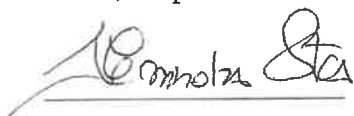
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Ecomembrane eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 10 aprile 2026



Alessandra Stea

**Amministratore Delegato
Clubinv Srl**



Laureata con lode in Discipline Economiche e Sociali nel 1999 presso l'Università Bocconi di Milano, Alessandra Stea perfeziona la propria formazione all'estero seguendo l'Analyst Training Program della Chase Manhattan Bank a New York. Successivamente, opera come Analista e Investment Manager nell'ambito del mercato del private equity italiano. Dopo aver ricoperto la carica di Director presso Private Equity Partners Spa, con specializzazione in operazioni di acquisizione, fusione e cessione di aziende nel segmento mid-corporate, Alessandra Stea oggi ricopre il ruolo di Amministratore Delegato presso Clubinv Srl, piattaforma di investimento "permanent capital" che integra capitale finanziario e competenze imprenditoriali per la crescita di imprese ad alto potenziale. Nell'ambito della sua attività, ha acquisito una significativa competenza nell'esecuzione di operazioni straordinarie societarie, nella strutturazione finanziaria di operazioni di leverage buy out, expansion financing e costruzione poli industriali, nella riorganizzazione e sviluppo delle società partecipate, e nella realizzazione degli investimenti nei mercati di capitali.