

Spettabile
Ulisse Biomed S.p.A.
Via Aquileia, n. 17
33100 – Udine

Milano, 28 novembre 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore indipendente di Ulisse Biomed S.p.A. e attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

La sottoscritta Aurora Agostini, nata a Rovereto (TN), il 28 gennaio 1982, codice fiscale GSTRRA82A68H612R, residente in Milano, Via Vincenzo Monti n. 47, con riferimento alla possibile nomina mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. a Consigliere ad Amministratore indipendente di Ulisse Biomed S.p.A. (1a "Società") in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano, per il 16 dicembre 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 17 dicembre 2024, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

DICHIARA

di accettare sin da ora la carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente — anche regolamentare — nonché dallo Statuto sociale per i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara e attesta:

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- 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, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF;
- di essere, altresì, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza la trattazione dei dati raccolti nell'ambito della presente candidatura ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*.

In fede

Aurora Agostini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aurora Agostini', written in a cursive style.

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nome/Cognome Aurora Agostini
Indirizzo (20123) Milano, Via Vincenzo Monti, 47 (Italy)
Cellulare +39 345 3470297
E-mail aurora.agostini@lexia.it

Nazionalità Italian

Data di Nascita 28 gennaio 1982

Occupazione Avvocato del Foro di Milano – Iscritta all’Albo dei Cassazionisti

Esperienze lavorative

Periodo Marzo 2015 – present

Ruolo ricoperto Avvocato (Partner)

Incarichi e responsabilità Responsabile del team Data & Technology Innovation. Fornisce consulenza ai clienti in tutti i settori del diritto IT, IP e delle nuove tecnologie. Ha un'ampia competenza sugli aspetti della protezione dei dati e della privacy, con particolare attenzione alle azioni di conformità e all'attuazione pratica. Aurora fornisce anche consulenza legale strategica e commerciale a clienti, tra cui aziende nazionali e internazionali, su questioni legate all'e-commerce, alle applicazioni on-line, al cloud based e all'outsourcing IT. L'attenzione è rivolta in particolare alla gestione dei dati e alla trasformazione digitale (comprese blockchain e intelligenza artificiale), in relazione a vari settori come Fintech, sanità, energia e sviluppo di software.

Denominazione e indirizzo datore di lavoro Law Firm “LEXIA – (20121) Milano, via del Lauro 9

Periodo Nov. 2016 – Apr. 2023

Ruolo ricoperto Avvocato (supporto alla funzione legale)

Incarichi e responsabilità	Esperienza di <i>secondment</i> presso la funzione legale della società TAS S.p.A., e le società da questa controllate, nonché le sue controllanti ("TAS Group"). Supporto legale continuo a tutti i diversi dipartimenti/funzioni di TAS Group, con un focus principale su: - questioni societarie relative alla struttura nazionale e internazionale di TAS Group (preparazione e coordinamento dei verbali delle assemblee degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione di TAS e di tutte le società del Gruppo; poteri e deleghe; gestione dei progetti in Italia e coordinamento con i progetti internazionali; realizzazione di nuove società all'estero); - redazione e negoziazione di contratti (ad esempio, contratti di vendita, contratti relativi alla fornitura di prodotti IT e servizi correlati; contratti di licenza e di proprietà intellettuale; termini e condizioni generali; contratti di e-commerce; contratti di consulenza; contratti di sollecitazione; contratti di non divulgazione; MoU; contratti di servizio di gestione delle applicazioni; contratti di rivendita; ecc.) - predisposizione di risposte a RFP/RFI/RFQ; - assistenza nella strutturazione di transazioni/accordi di vendita in seguito alla valutazione del rischio legale; - amministrazione interna delle questioni di contenzioso; - gestione di questioni relative alla privacy e al GDPR, in particolare concentrandosi sulle normative relative alla protezione dei dati personali delle diverse categorie di persone coinvolte (rivenditori, fornitori, dipendenti, clienti); la nomina del DPO; gli accordi di riservatezza per i fornitori esterni; il sito web; - revisione e valutazione dei rapporti di due diligence legale; - gestione di consulenti esterni in ogni giurisdizione in cui TAS Group è presente.
Denominazione e indirizzo datore di lavoro	TAS S.p.A. (già TAS Tecnologia Avanzata S.p.A.), via S. Lattuada 25 – 20135 Milano,
Periodo	Feb. 2010 – Feb. 2015
Ruolo ricoperto	Avvocato
Incarichi e responsabilità	Consulente legale - diritto civile e commerciale
Denominazione e indirizzo datore di lavoro	Studio Legale "Paoletto e Associati" – (38122) Trento TN, via G. Mancini 54 - Italy
Periodo	Oct. 2012 – Oct. 2013
Ruolo ricoperto	Teacher
Incarichi e responsabilità	Teaching labour law and EU law to students of any ages attending English and German courses financed by the FSE and Provincia Autonoma di Trento (almost 250 hrs).
Denominazione e indirizzo datore di lavoro	CLM BELL - (38122) Trento TN, via Pozzo 30 – Italy
Periodo	Aug. - Sep. 2007
Ruolo ricoperto	Contributor associated to Professor of Law Stefania Scarponi
Incarichi e responsabilità	Research commissioned by Province of Milan "Analysis of three-years plans of affirmative actions adopted by municipalities of Province of Milan"
Denominazione e indirizzo datore di lavoro	Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche – via G. Verdi, 53 – 38122 Trento, Italy

Educazione e formazione

Dates	Set. 2017 – Apr. 2018
Title of qualification awarded	Corporate lawyer specialist
Name and type of organisation providing education and training	Università Bocconi (Milano)
Dates	15-16-17 Dec. 2009 (written) – 17 Sep. 2010 (oral)
Title of qualification awarded	Lawyer
Name and type of organisation providing education and training	Bar Association of Trento
Dates	Jan. - Oct. 2008
Principal subjects/occupational skills covered	Course focused on the deepening of specific aspects of civil and criminal law
Name and type of organisation providing education and training	Forensic school - Bar Association of Trento
Dates	Jan. 2005 – Jan. 2007
Title of qualification awarded	Law degree (2nd level) Marks: 107/110
Name and type of organisation providing education and training	University of Trento – Law Faculty, via Verdi 53 – 38122 Trento, Italy
Dates	Sep. 2001 – Dec. 2004
Title of qualification awarded	Law degree (1st level) Marks: 102/110
Name and type of organisation providing education and training	University of Trento – Law Faculty, via Verdi 53 – 38122 Trento, Italy
Dates	Sep. 1996 – Jun. 2001
Title of qualification awarded	High school diploma specialising in scientific subjects
Name and type of organisation providing education and training	Scientific High School “Galileo Galilei” in viale Bolognini, 81 – 38122 Trento, Italy

Capacità e competenze

Madrelingua	Italian
Altre lingue	

Self-assessment European level (*) Inglese Tedesco	Comprensione				Parlato				Scritto	
	Ascolto		Lettura		Interazione		Esposizione			
	B2		B2		B2		B2		B2	
	A2		B1		A2		A2		B1	

(*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

Capacità e competenze informatiche
Excellent knowledge of Office packages (Word, Excel, Access, Powerpoint), Internet browsers (Explorer, Google Chrome, Firefox) and e-mail clients (Outlook, Thunderbird)

European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) – 23th Mar. 2004

Informazioni ulteriori

ADVANCED LEGAL ENGLISH
MILANO IT, OCT. 2015 – FEB. 2016

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
TRENTO IT, 15TH JUL. 2011
PASS AT GRADE A (LEVEL B2 IN THE COUNCIL OF EUROPE'S COMMON EUROPEAN)

TRINITY COLLEGE EXAM – “SPOKEN ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES”
PLYMOUTH UK, 11 TH AUG. 2000
GRADE 7 – WITH MERIT

PITMAN QUALIFICATION - “ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES”
SHEFFIELD UK, 13TH AUG. 1999
INTERMEDIATE

Milano – Novembre 2024

Aurora Agostini
