

d'Amico International Shipping S.A.

société anonyme

Sede legale: Boulevard Royal, 25C, L-2449, Lussemburgo

Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo: B-124.790

(la "Società")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società

del 20 aprile 2021

Signori Azionisti,

Conformemente alle disposizioni di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 20 aprile 2021 l'assemblea annuale ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"**Assemblea Ordinaria**"), per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione legale dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2020;
- 2)** Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 Dicembre 2020 e del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020;
- 3)** Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2020;
- 4)** Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- 5)** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un triennio fino all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2023;
- 6)** Approvazione dell'ammontare totale dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2021;

- 7) Esame e valutazione non-vincolante della politica per la remunerazione relativa all'esercizio 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione per l'esercizio 2020;
- 8) Rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il riacquisto di azioni proprie.

Ai fini dell'approvazione da parte della suddetta Assemblea Ordinaria, e subordinatamente a tale approvazione, il Consiglio di Amministrazione propone quanto segue.

Con riferimento ai **punti 1, 2 e 3** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione presenta le proprie relazioni sulla gestione unitamente alle relazioni della società di revisione ("réviseur d'entreprises agréé") ai bilanci d'esercizio e consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2020 insieme ai bilanci consolidato e di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, da sottoporre al Vostro esame e approvazione.

Le relazioni sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e le relazioni della società di revisione ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio e consolidato sono incluse nella relazione annuale della Società al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre, sottoponendola alla Vostra approvazione, di riportare a nuovo la perdita netta d'esercizio registrata dalla Società, che ammonta a USD (2.109.148).

In relazione al **punto 4** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone, come previsto dalla normativa applicabile in Lussemburgo, di manlevare gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione per il corretto esercizio del loro mandato nell'esercizio 2020.

Con riferimento al **punto 5** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa che, conformemente alle leggi italiane e lussemburghesi in materia nonché alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, nella riunione del 10 marzo 2021, il Comitato Nomine e Remunerazioni della Società, nell'esprimere il proprio parere sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione le ha considerate entrambe adeguate per la Società ed ha espresso un parere favorevole sulla conferma dell'attuale numero di componenti (6 membri) e sulla proposta di una lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione tenendo in considerazione anche quanto previsto dalle Linee Guida della Società sulla "diversity". Sulla base della opinione espressa dal Comitato il Consiglio di Amministrazione quindi Vi propone:

- a) la conferma della nomina degli attuali tre membri esecutivi, il Dott. Paolo d'AMICO, il Dott. Cesare D'AMICO ed il Dott. Antonio Carlos BALESTRA DI MOTTOLA e
- b) la nomina di tre nuovi candidati non esecutivi e indipendenti includendo (la lista include un candidato appartenente al genere meno rappresentato) identificati dal Consiglio di Amministrazione nell'Avv. Tom LOESCH, nel Dott. Marcel C. SAUCY e nella Dott.ssa Monique I. A. MALLER.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre Vi propone dunque di nominare i sopra elencati candidati alla carica di membri del Consiglio d'Amministrazione della Società per un mandato triennale che scadrà con l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio della Società al 31 dicembre 2023.

Tutti i soggetti sopra citati candidati hanno quindi dichiarato:

- di accettare la proposta del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea Ordinaria e, in caso di successiva nomina da parte di questa, accettare la carica di amministratore;
- l'assenza di cause di incompatibilità con la carica di Amministratore e di cause che ne impediscono la nomina in una società quotata così come previsto dalla normativa applicabile alla Società e dalla *best practice*;
- di soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile alla società e dalle *best practice* applicate dalle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare prontamente alla Società qualsiasi modifica che possa incidere sulle dichiarazioni soprariportate, fornendo, in caso di richiesta da parte della Società, tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle dichiarazioni espresse.

In aggiunta, l'Avv. Tom LOESCH, il Dott. Marcel C. SAUCY e la Dott.ssa Monique I. A. MALLER hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2 del nuovo Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana nel gennaio 2020, nel rispetto delle soglie di rilevanza definite dalla Società con la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell' 11 marzo 2021 per valutare la significatività delle situazioni elencate alle lettere c) e d) di cui alla raccomandazione n. 7 del citato articolo 2.

Il curriculum vitae di ciascuno dei candidati proposti è allegato a questo report (Allegato A) insieme ad una lista delle cariche rilevanti detenute da ognuno di essi in altre società.

Con riferimento al **punto 6** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dello Statuto della Società, l'Assemblea Ordinaria stabilisce la remunerazione complessiva di tutti i Consiglieri di Amministrazione e che il Consiglio di Amministrazione a sua volta successivamente determina il compenso da attribuire agli amministratori "investiti di incarichi speciali", fatto salvo il caso in cui l'Assemblea Ordinaria decida di determinare essa stessa un importo complessivo che includa tra i compensi anche quelli dei Consiglieri di Amministrazione "investiti di incarichi speciali". Il Consiglio di Amministrazione, considerati il lavoro svolto, i poteri e i compiti affidati finora, l'attribuzione dei compensi di cui al passato esercizio 2020, la remunerazione media in linea con i prezzi del mercato propone di stabilire in Euro 330.000,00 l'importo fisso lordo complessivo dei compensi degli Amministratori per i compiti di gestione svolti, importo che include il compenso da corrispondere agli assegnatari di "incarichi speciali" per l'esercizio 2021. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione propone inoltre all'Assemblea Ordinaria di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e le autorizzazioni necessarie per distribuire tale importo annuo fisso lordo complessivo agli Amministratori inclusi coloro che sono "investiti di incarichi speciali", previa consultazione con il Comitato Nomine e Remunerazione con riferimento alla distribuzione dei compensi agli amministratori esecutivi e a quelli amministratori con incarichi speciali.

Con riferimento al **punto 7** all'ordine del giorno, è stata redatta una relazione specifica e separata in conformità con quanto previsto dagli articoli *7bis* e *7ter* della legge lussemburghese sull'esercizio dei diritti degli azionisti durante le assemblee delle società quotate, così come successivamente modificata (la "Relazione sulle Remunerazioni") la quale è suddivisa in due sezioni: la Politica Generale per le Remunerazioni della Società per il 2021 (sezione I) e la Relazione del consiglio di amministrazione sui compensi corrisposti agli amministratori esecutivi, agli amministratori assegnatari di incarichi speciali e al personale strategico della società durante l'esercizio 2020 (sezione II).

La Relazione sulle Remunerazioni è a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e nella sezione corporate governance del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com). Tale documento è stato inoltre diffuso attraverso il circuito e-Market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., depositata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) nonché archiviata ufficialmente sia presso la Bourse the Luxembourg S.A., nella sua qualità di meccanismo di stoccaggio autorizzato (OAM) che presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il circuito e-market STORAGE.

Con riferimento al **punto 8** all'ordine del giorno, una specifica e separata relazione è stata predisposta, la quale è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione corporate governance del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com). Tale documento è stato inoltre diffuso attraverso il circuito e-Market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., depositata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) nonché archiviata ufficialmente sia presso la Bourse the Luxembourg S.A., nella sua qualità di meccanismo di stoccaggio autorizzato (OAM) che presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il circuito e-market STORAGE.

Con riferimento alle regole di corporate governance adottate dalla Società conformemente alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance per le società italiane quotate e agli obblighi informativi riguardanti la comunicazione del sistema di assetto proprietario e di governo societario della Società, il Consiglio di Amministrazione dichiara che, ai sensi delle vigenti disposizioni dei Regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e della CONSOB nonché dell'applicabile normativa lussemburghese, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del 2020 è a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e nella sezione relativa alla corporate governance del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com) oltre che diffusa attraverso il circuito e-market SDIR di Borsa Italiana S.p.A., notificata alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ed alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e archiviata ufficialmente sia presso la Bourse the Luxembourg S.A., nella sua qualità di meccanismo di stoccaggio autorizzato (OAM) che presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il circuito e-market STORAGE.

Lussemburgo, 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Paolo d'Amico

Presidente

Amministratore Delegato

Allegato A

Curriculum Vitae dei soggetti di cui si propone la nomina ad amministratore e lista delle cariche detenute in altre società.

PAOLO d'AMICO

Ha conseguito nel 1978 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma (La Sapienza).

Entra in d'Amico Società di Navigazione S.p.A. nel 1971 e nel 1981 ne viene nominato consigliere di amministrazione, con specifica responsabilità del segmento delle "navi cisterna". Dal 1998 è anche consigliere di amministrazione della d'Amico International S.A.. Dal 2002 riveste la carica di Presidente della capogruppo, d'Amico Società di Navigazione S.p.A. Dal 2006 è consigliere di amministrazione della d'Amico Tankers d.a.c. (Irlanda) la società operativa interamente controllata dalla società quotata presso Borsa Italiana, d'Amico International Shipping S.A. (Lussemburgo) di cui è Presidente sin dalla quotazione e dal 2019 anche Amministratore Delegato. Dal 2019 riveste la carica di Consigliere di Glenda International Shipping d.a.c. (Irlanda), società in joint-venture con il Gruppo Glencore.

Ricopre inoltre cariche in altre società ed enti sia del gruppo che esterne al gruppo tra cui quella di Presidente della International Association of the Independent Tankers Owners ("Intertanko") (Norvegia) e del Registro Italiano Navale (Italia). È inoltre membro di diritto del consiglio di Confitarma – Confederazione Italiana Armatori - in quanto lo ha presieduto per tre anni (2010-2012).

Nel 2013 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.

Carica¹	Società	Tipo di società (Quotata su mercati regolamentati, Finanziaria, Bancaria, Assicurativa, Dimensioni Rilevanti², Gruppo d'Amico e Altro)
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	Dimensioni rilevanti³ (Capogruppo del Gruppo d'Amico)
Consigliere di Amministrazione (Presidente e Amministratore Delegato)	d'Amico Tankers Monaco S.A.M.	Gruppo d'Amico

¹ Consigliere di Amministrazione o membro dell'organo di controllo.

² La soglia di rilevanza è data da ricavi maggiori a € 500.000.000 o equivalente in altra valuta.

³ Sulla base degli ultimi dati a livello consolidato.

Consigliere di Amministrazione	d'Amico Tankers d.a.c.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	Glenda International Shipping d.a.c.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	d'Amico International S.A.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	CO.GE.MA S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	The International Association of the Independent Tankers Owners (Intertanko)	Altro
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	Registro Italiano Navale	Altro
Consigliere di Amministrazione	Associazione Civita	Altro
Consigliere di Amministrazione	Civita Cultura Holding S.r.l.	Altro
Consigliere di Amministrazione	Confitarma – Confederazione Italiana Armatori	Altro

CESARE d'AMICO

Si è laureato nel 1982 in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma.

È entrato a far parte della società di famiglia nel 1976 all'interno della divisione tecnica. Nel 1977 si è trasferito alla divisione navi mercantili di cui nel 1978 è diventato Direttore Generale. Nel 1983 entra nel Consiglio di Amministrazione e nel 1988 assume la carica di Amministratore Delegato. Nel 1993 contribuisce alla nascita dell'attività di carico secco del Gruppo d'Amico. Nel 1994 è confermato Amministratore Delegato della attuale d'Amico Società di Navigazione S.p.A. Dal 1997 dà il proprio apporto alla privatizzazione di Italia di Navigazione S.p.A., società di cui viene nominato Amministratore Delegato fino alla cessione di tale società alla canadese CP Ships Ltd nel 2002. Dal 1998 svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'attività di d'Amico Dry d.a.c., società irlandese specializzata nel trasporto di carico secco. Nel maggio 2007 ha partecipato alla quotazione della d'Amico International Shipping S.A. (holding della divisione "tanker" del Gruppo d'Amico) sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.

Nel 2010 è stato nominato Presidente dell'ITS Fondazione G. Caboto, scuola superiore di tecnologia per il mare, che offre due anni di formazione a livello post-secondario ai Tecnici Superiori e ai giovani italiani interessati ad intraprendere una carriera internazionale nel settore dello shipping, come personale di bordo.

Attualmente è membro del consiglio di amministrazione di diverse società del Gruppo d'Amico tra cui la società quotata d'Amico International Shipping S.A. e la sua controllante d'Amico International S.A. nonché della d'Amico Dry d.a.c.

Ricopre inoltre incarichi in numerose società ed associazioni internazionali non facenti parte del Gruppo d'Amico. Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione (attualmente Vicepresidente) della Tamburi Investment Partners S.p.A., società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.

Nel 2017 viene nominato Chairman di "The Standard Club Ltd." - associazione mutua assicuratrice costituita da un gruppo di armatori che ne sono anche membri - che fa parte di "The International Group of P&I Clubs".

È inoltre membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo di Confitarma – Confederazione Italiana Armatori, la principale espressione associativa dell'industria italiana della navigazione.

Carica¹	Società	Tipo di società (Quotata su mercati regolamentati, Finanziaria, Bancaria, Assicurativa, Dimensioni Rilevanti², Gruppo d'Amico e Altro)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Delegato)	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	Dimensioni rilevanti³ (Capogruppo del Gruppo d'Amico)
Consigliere di Amministrazione (Vice-Presidente)	Tamburi Investment Partners S.p.A.	Quotata
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	The Standard Club Ltd	Associazione Mutua Assicuratrice
Consigliere di Amministrazione	The Standard Club UK Ltd.	Associazione Mutua Assicuratrice
Consigliere di Amministrazione	The Standard Club Asia Ltd.	Associazione Mutua Assicuratrice
Consigliere di Amministrazione	The Standard Club Ireland d.a.c.	Associazione Mutua Assicuratrice
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	d'Amico International S.A.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente e Amministratore Delegato)	CO.GE.MA S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	d'Amico Dry d.a.c.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	Ishima Pte Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	ACGI Shipping Inc.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	MIDA Maritime Company d.a.c.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	Novum Capital Partners S.A.	Altro

¹ Consigliere di Amministrazione o membro dell'organo di controllo.

² La soglia di rilevanza è data da ricavi maggiori a € 500.000.000 o equivalente in altra valuta.

³ Sulla base degli ultimi dati a livello consolidato.

Consigliere di Amministrazione	Confitarma – Confederazione Italiana Armatori	Altro
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A	Altro
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Giovanni Caboto”	Altro
Consigliere di Amministrazione	Società Laziale di Investimenti e Partecipazioni (SLIP) S.r.l.	Altro
Amministratore Unico	Casle S.r.l	Altro
Amministratore Unico	Fi.Pa. Finanziaria di Partecipazione S.p.A.	Altro

ANTONIO CARLOS BALESTRA DI MOTTOLA

Ricopre la carica di Direttore Finanziario di d'Amico International Shipping dal maggio 2016. Nel 2003 è entrato a far parte del Gruppo d'Amico dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui in passato la direzione delle attività di sviluppo del Gruppo e prima ancora la posizione di Financial Controller di d'Amico International Shipping S.A. che ha ricoperto fino al 2008. Dal 2010 è inoltre partner di Venice Shipping and Logistics S.p.A., una società italiana specializzata in investimenti nel settore shipping e logistica marittima. Prima di entrare nel Gruppo d'Amico, Carlos Balestra di Mottola ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School (NY) e ha lavorato presso la banca d'investimenti Lehman Brothers (nelle sedi di Londra e New York) e presso Banco Brascan (nella sede di San Paolo, in Brasile). Attualmente vive nel Principato di Monaco.

Carica¹	Società	Tipo di società (Quotata su mercati regolamentati, Finanziaria, Bancaria, Assicurativa, Dimensioni Rilevanti², Gruppo d'Amico e Altro)
Consigliere di Amministrazione	d'Amico International S.A.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	d'Amico Tankers d.a.c.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	High Pool Tankers Limited	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	d'Amico Tankers Monaco S.A.M.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione	Glenda International Shipping d.a.c.	Gruppo d'Amico
Consigliere di Amministrazione (Managing Director)	VSL Dry Bulk Ltd.	Altro
Consigliere di Amministrazione	Rosario Development Corporation S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione	Milano Dry Gin S.r.l.	Altro

¹ Consigliere di Amministrazione o membro dell'organo di controllo.

² La soglia di rilevanza è data da ricavi maggiori a € 500.000.000 o equivalente in altra valuta.

MARCEL C. SAUCY



Risultati

Da tre decenni gestisce una società di consulenza finanziaria diversificata in qualità di comproprietario. Coinvolto nel settore del trasporto marittimo ha operato come finanziatore, investitore, consulente, commentatore e consigliere d'amministrazione. Ha finalizzato operazioni strategiche, che spesso hanno comportato ristrutturazioni, in finanza aziendale, nelle gestioni patrimoniali istituzionali e nelle consulenze per fondi pensionistici. Ha acquisito un ampio know-how in materia di governance aziendale come consigliere d'amministrazione di numerose società private e quotate.

Punti di forza

Familiarità con le problematiche e le procedure di corporate governance, pensiero strategico, accurata valutazione del rischio, analisi approfondita, problem solving innovativo, organizzazione di aspetti specifici e comprensione di problematiche legali complesse e relativa documentazione.

Esperienze professionali

-) 5/2016 **FINCOR FINANCE SA, Zurigo**
-) 8/1988 – 4/2014 **Senior Partner, Presidente e Azionista di maggioranza**

Dal 1985, anno della sua costituzione, la società finanziaria Fincor si dedica alla clientela del settore marittimo, offrendo consulenza in finanza aziendale e gestione patrimoniale a società private e quotate operanti a livello internazionale, a singoli imprenditori titolari di patrimoni elevati ed a fondi pensionistici. Dopo un biennio sabbatico, nel 2016 rientra in Fincor, di cui diventa azionista di maggioranza.

Operazioni di finanza aziendale realizzate con successo:

- Finanziamenti garantiti, non garantiti e ibridi, comprese le acquisizioni di navi
- Prestiti societari senior e subordinati non garantiti
- Collocamenti secondari di azioni e obbligazioni
- Raccolta fondi di capitale di rischio per aziende in crescita
- Fusione inversa e IPO di un'importante azienda operante nel campo alimentare
- Numerose operazioni di M&A
- Consulenze a fondi pensionistici per un totale di 3,6 miliardi di euro. - Nel 2007 e 2008 l'IPE ha selezionato un cliente della società per il premio "Best Pension Fund Italy Award"

5/2014 – 4/2016 **Periodo sabbatico come Consulente** indipendente a Zurigo

11/1986 – 7/1988 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL** a Londra, New York e Zurigo
Associato, Divisione titoli a reddito fisso
Consulenza a banche, fondi pensione, compagnie assicurative e aziende multinazionali in materia strategica e portafogli obbligazionari

11/1984–10/1986 **CITIBANK NA, Zurigo** **Resident Vice President della Divisione Shipping Finance**

6/1982 – 11/1984	CITIBANK NA, Pireo, Grecia	Responsabile della Divisione Shipping Finance
7/1981 – 6/1982	CITIBANK NA, Zurigo	Vice-Responsabile della Divisione Shipping Finance
	Responsabile a Zurigo di un team di tre professionisti per la gestione dei finanziamenti ad armatori italiani, con un'esposizione creditizia di circa 100 milioni di USD. Responsabile regionale per l'approvazione di crediti a clienti operanti nel settore marittimo da altre sedi di Citibank. Responsabile a Pireo dei rapporti con la clientela e dei finanziamenti ad armatori greci selezionati, con un portafoglio di circa 200 milioni di USD	

Incarichi di amministratore

4/2020 -	CREDIT SUISSE INVESTMENT PARTNERS (Schweiz) AG, Pfäffikon SZ – asset manager specializzato di Credit Suisse Group, con l'obiettivo di realizzare una crescita ambiziosa attraverso una crescita organica ed acquisizioni	
7/1988 -	FINCOR FINANCE SA - Zurigo e società svizzere correlate (escluso il periodo 5/14 – 4/16), Presidente da giugno 2016	
12/2000 – 6/2003	UNIT.NET AG, Zurigo – leader europeo nel mercato delle dirette aziendali in streaming, di cui è stato Amministratore Indipendente e Presidente del Consiglio d'amministrazione fino ad agosto 2002, quando Swisscom AG ne divenne azionista di maggioranza (dimessosi quando la società fu interamente rilevata da Swisscom)	
10/1994 – 4/2002	U.C. SAMPDORIA S.p.A., Genova, Italia – proprietario di una squadra di calcio professionistica italiana (dimessosi dopo la cessione della società a nuovi azionisti)	
10/1995 – 2/1999	CONTEMP ART GALLERY AG, Zurigo	
10/1992 – 12/1996	LUIGI PRATOLONGO SA, Losanna, Svizzera – Broker assicurativo rilevato da Nikols International Srl, Milano, ora appartenente al Aon Group plc	
5/1987 – 4/1988	PREMUDA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE S.p.A., Genova – all'epoca la più antica compagnia di navigazione quotata italiana (dimessosi dopo l'avvento di un nuovo azionista di controllo)	

Formazione universitaria

9/1979 – 5/1981	THE WHARTON SCHOOL, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA	Master in Business Administration con specializzazione in Finanza
9/1973 – 5/1977	UNIVERSITÀ DELLA PENNSYLVANIA, Philadelphia, Pennsylvania	Laurea in Amministrazione Aziendale con doppia specializzazione in Psicologia e Letteratura tedesca
	Coautore di "Le emozioni si esprimono più intensamente sul lato sinistro del viso"; H.A. Sackheim, R.C. Gur e M.C. Saucy, pubblicato in <i>Science</i> il 27/10/78. Basato sul mio progetto indipendente di studio dell'influenza dell'asimmetria della struttura cerebrale emisferica sull'espressione facciale delle emozioni e sul loro riconoscimento, il saggio è menzionato in	

oltre 300 pubblicazioni scientifiche ed è stato ampiamente citato in pubblicazioni della stampa generalista internazionale, tra cui *Time*, *New York Times* e *L'Europeo*.

Attività supplementari oltre agli studi universitari

7/1980 – 8/1980	CITIBANK NA, Zurigo: Tirocinio estivo , Divisione Corporate Banking
3/1979 – 8/1979	CRC MALLARD CO., Lafayette, LA: Lavoro interinale per finanziare la business school come “Roughneck” sulle piattaforme petrolifere
8/1978 – 1/1979	ECOLE D’HUMANITÉ, Goldern-Hasliberg, Svizzera: Lavoro interinale
7/1977 – 7/1978	OSPEDALE DELL'UNIVERSITÀ DELLA PENNSYLVANIA, Centro di ricerca cerebro-vascolare, Philadelphia, PA: Tecnico ricercatore in studi sul flusso ematico in aree cerebrali, per individuare i processi cognitivi e gli stimoli idonei per ridurre i danni causati da ictus e da emorragie cerebrali

Varie

Lingue	Inglese	fluente nella conversazione, nella lettura e nella scrittura (lingua madre)
	Tedesco e italiano	conversazione e lettura fluente, buona capacità di scrittura
	Francese e greco	buona capacità di conversazione
Interessi	Fotografia, viaggi, escursioni, jazz	
Dati personale	Nato il 15 settembre 1955 a Zurigo, cittadino svizzero	

Carica ¹	Società	Tipo di società (Quotata su mercati regolamentati, Finanziaria, Bancaria, Assicurativa, Dimensioni Rilevanti ² , Gruppo d’Amico e Altro)
Consigliere di Amministrazione (Presidente)	Fincor Finance S.A., Zurich Switzerland	Finanziaria
Amministratore Unico	Fincor Holding S.A., Glarus, Switzerland	Altro
Amministratore Unico	H.P.B. Editeur, Glarus, Switzerland	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Credit Suisse Investment Partners (Switzerland)	Bancaria (parte del Gruppo Credit Suisse)

¹ Consigliere di Amministrazione o membro dell’organo di controllo.

² La soglia di rilevanza è data da ricavi maggiori a € 500.000.000 o equivalente in altra valuta.

TOM LOESCH

avocat à la cour

Data di nascita: 26 aprile 1956

Cittadinanza: Lussemburgo

Lingue: lussemburghese, inglese, francese, tedesco

Istruzione:

1980 - 1981: Università di Londra, London School of Economics, Dottore in Giurisprudenza

1979 - 1980: Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne, DESS (Diploma di Studi Superiori Specializzati) Diritto, Relazioni commerciali, finanziarie e industriali internazionali

1975 - 1979: Università di Aix-Marseille III, Master in Giurisprudenza

1962 - 1974: Scuola primaria e secondaria in Lussemburgo

Carriera fino ad oggi:

Dal 2012: Etude Loesch (studio legale composto da un solo professionista)

2001 - 2012: Partner in Linklaters, sede di Lussemburgo (dopo la fusione tra De Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch e Linklaters) – responsabile dell'Ufficio fusioni e acquisizioni societarie 2001-2011

1999 - 2001: Partner in De Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch (dopo la fusione tra Loesch & Wolter e De Bandt, van Hecke, Lagae)

1988 - 1999: Partner in Loesch & Wolter

1982 - 1987: Associato in Loesch & Wolter

Febbraio 1982: Iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Lussemburgo

Febbraio - aprile 1980: Tirocinio in Compagnie Financière Suez, Parigi

Aree di specializzazione:

- diritto societario e delle fusioni e acquisizioni; diritto contrattuale; diritto dei mercati finanziari (capitali azionari); partecipazioni dirette in aziende (regolamentate e non regolamentate);
- amministratore indipendente società di partecipazioni, società finanziarie e società di progetto immobiliari in Lussemburgo

Appartenenza a organismi professionali:

Ordine degli Avvocati del Lussemburgo (dal 1982)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Lussemburgo - *Conseil de l'Ordre des Avocats* (1995-1997/2009-2011)

International Bar Association – IBA (dal 1988)

International Fiscal Association – IFA (dal 1986)

IFA Lussemburgo (dal 1988)

Association Européenne d’Etudes Juridiques et Fiscales (dal 1989)

Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association - LPEA (dalla creazione nel 2010)

ILA – Institut Luxembourgeois des Administrateurs (dal 2012)

Carica¹	Società	Tipo di società (Quotata su mercati regolamentati, Finanziaria, Bancaria, Assicurativa, Dimensioni Rilevanti², Gruppo d’Amico e Altro)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	AXA CoRE Europe GP S.à r.l.	Regulated AXA REIM real estate fund
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	AREF GP S.à r.l.	Regulated AXA REIM real estate fund
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	DV III General Partner S.A.	AXA REIM real estate fund in voluntary liquidation
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	DV IV General Partner S.A.	AXA REIM real estate fund
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	DV V General Partner S.A.	AXA REIM real estate fund
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	CNH Industrial Finance Europe S.A.	Finanziaria (parte del gruppo CNH Industrial N.V.)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	EXOR S.A.	Altro (parte del gruppo EXOR N.V.)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	EXOR Financial Investments SICAV-SIF	Regulated investment fund - - (parte del gruppo EXOR N.V.)

¹ Consigliere di Amministrazione o membro dell’organo di controllo.

² La soglia di rilevanza è data da ricavi maggiori a € 500.000.000 o equivalente in altra valuta.

Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	GBL Verwaltung S.A.	Dimensioni Rilevanti (parte del gruppo GBL)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	GBL Energy S.à r. l.	Altro (parte del gruppo GBL)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	GBL Finance S.à r.l.	Altro (parte del gruppo GBL)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Miles Capital S.à r.l.	Altro (parte del gruppo GBL)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Oliver Capital S.à r.l.	Altro (parte del gruppo GBL)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Sapiens Capital S.à r.l.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Immomit S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Immo Jaspe S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Dofin S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Pieter Immo S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Vertlion S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente) e membro indipendente del Comitato di Audit	Solar Puglia II S.à r.l.	Altro
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente) e membro indipendente del Comitato di Audit	Telecom Italia Finance S.A.	Finanziaria (parte del gruppo TIM S.p.A.)

Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Telecom Italia Capital S.A.	Finanziaria (parte del gruppo TIM S.p.A.)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Thomson Reuters Finance S.A.	Finanziaria – Dimensioni Rilevanti (parte del gruppo Thomson Reuters Inc.)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	Thomson Reuters Holdings S.A.	Finanziaria – Dimensioni Rilevanti (parte del gruppo Thomson Reuters Inc.)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	SPH S.à r.l.	Altro (parte del Gruppo The Woodbridge Company Ltd.)
Consigliere di Amministrazione (Amministratore Indipendente)	WI Holdings S.A.	Altro (parte del Gruppo The Woodbridge Company Ltd.)

MONIQUE IRMA ALBERTINE MALLER

DATI PERSONALI

-) Cognome: Maller
-) Cognome da nubile: Ueberecken
-) Nomi propri completi: Monique Irma Albertine
-) Data di nascita: 04.02.1956
-) Luogo di nascita: Grevenmacher, Lussemburgo
-) Cittadinanza: Lussemburgo

ESPERIENZA

-) Dal 2020: Socio amministratore di Luxfiduciaire S.A.R.L. e di Luxfiduciaire Consulting S.A.R.L.
-) 1991 - 2020: Uno dei soci di Luxfiduciaire S.A.R.L. e di Luxfiduciaire Consulting S.A.R.L. in qualità di tributarista
-) 1977 - 1991: Contabile presso Fiduciaire Centrale S.A.

ISTRUZIONE

-) 1977 - 1980: Camera di Commercio, Lussemburgo
-) Corso di studio: Diritto tributario
-) Laurea: Tributarista
-) 1971 - 1976: Collège d'enseignement moyen et professionnel de l'Est (attualmente Maacher Lycée)
-) Laurea: Diploma di conclusione degli studi secondari generali (diploma tecnico)

Carica¹	Società	Tipo di società (Quotata su mercati regolamentati, Finanziaria, Bancaria, Assicurativa, Dimensioni Rilevanti², Gruppo d'Amico e Altro)
Consigliere di Amministrazione	Pattina S.A. (S.P.F.)	Altro
Consigliere di Amministrazione	MBW Invest S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione	Lux Tank S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione	Boulangerie Belle Boutique S.A.	Altro
Consigliere di Amministrazione	Big Game S.A. (S.P.F.)	Altro

¹ Consigliere di Amministrazione o membro dell'organo di controllo.

² La soglia di rilevanza è data da ricavi maggiori a € 500.000.000 o equivalente in altra valuta.

