

Andrew. T. Holt has twenty years of experience in the investment sector, with expertise in the banking and private segments. After graduation (University of Pennsylvania) and an MBA at the Institut européen d'administration des affaires, both accomplished with honors, Holt worked in the most important investment funds of international standing such as Ramius Capital Group (fund multi-strategic speculative firm worth over 10 billion dollars, later merged with the Cowen Group), Calder Group Holdings Limited (where he also held the position of Vice-President) and ArmaVir Partners LLC (a private investment partnership set up as a spin-off of the Ramius group).

Currently, he holds the role of Senior Vice President of the Jefferies Financial Group fund in the Merchant Banking division and he is responsible for managing a complex and multi-billion dollar portfolio of investments in companies and assets, both public and private. He sits on the board of directors of OpNet S.p.A. (majority shareholder of Tessellis S.p.A.) and of Tiscali Italia S.p.A., also holding the position of Chairman in the latter.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto Andrew Theodore Holt, nato a New York, Stati Uniti, il 27 giugno 1982, residente in 520 Madison Avenue, New York NY 10022 (USA), CF HLTNRW82H27Z404D, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tessellis S.p.A. - con sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,300 (la "**Società**") - da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società convocato per il 26 aprile 2023 e soggetto alla conferma da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società da convocarsi per il giorno 12 giugno 2023 per deliberare, *inter alia*, sulla conferma della nomina per cooptazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito (i) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF e (ii) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

o, in alternativa

- ✗ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;
- ✗ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

New York, 18 aprile 2023

In fede
Andrew Theodore Holt


