

Spettabile
Osai Automation System S.p.A.
Via Della Cartiera, n. 4
10010 – Parella (TO)

Novi Ligure, 31 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto Carlo Giuseppe Frigato, nato a Milano il 23/04/1963, codice fiscale FRGCLG63D23F205K, residente in Novi Ligure (AL), Strada Rocca Sparviera 49, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore di Osai Automation System S.p.A. (la “**Società**”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00 e, occorrendo, il 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di amministratore previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-*quinquies* del TUF, e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d’ora la messa a disposizione dei soci.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Carlo Giuseppe Frigato

CARLO FRIGATO

VIA COSIMO DEL FANTE 8 • 20122 MILANO

CELL +39.335.7065718 • CGFRIGATO@GMAIL.COM

PERSONAL INFORMATION

- Data di Nascita: Aprile 23, 1963
- Luogo di Nascita: Milano – Italy
- Cittadinanza: Italiana

EDUCATION

1982 - 1988 **Università of Genova, Italy**
Laura in Ingegneria Elettronica

LANGUAGE SKILLS

Italiano (madrelingua)

Inglese (business)

WORK EXPERIENCE

da Ottobre 2020 - Marzo 2023 Osai S.p.A.
Deputy CFO (part time)

Fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, Osai A.S. opera nel settore dell'automazione per processi industriali. Quotata in EGM Milan. Today, oltre alla sede italiana, OSAI ha 3 filiali situate in Germania, Cina e Stati Uniti d'America. Le filiali sono assistite da oltre 40 partner commerciali per la rivendita e l'assistenza, in grado di garantire un supporto globale rapido ed efficiente. Le soluzioni offerte da OSAI si basano su sistemi standard o su macchine speciali per l'assemblaggio e il collaudo di componenti ad alta tecnologia per l'industria dei semiconduttori, l'industria automobilistica e la produzione elettronica. Attualmente l'azienda conta su: 205 dipendenti, 6.500 mq di aree produttive e oltre il 77% delle vendite all'estero.

da Marzo 2022 Creactives Group S.p.A.
CFO (part time)

Fondata nel 2000, Creactives è una società di ricerca e sviluppo che ha sviluppato un portafoglio di solidi strumenti tecnologici semantici supportati dall'intelligenza artificiale per aiutare i clienti a mantenere il controllo dei dati della loro supply chain. Quotata in EGM Pro Milano.

da Gennaio 2019 KT&Partners

Senior Advisor & Socio

E' una società di consulenza finanziaria indipendente con esperienza nei mercati finanziari e in una vasta gamma di operazioni di finanza aziendale: IPO e fund raising, fusioni e acquisizioni, consulenza sul debito e CFO advisory. KT opera come fornitore indipendente di ricerca azionaria per società quotate fornendo loro l'accesso a una rete di oltre 30 investitori istituzionali nazionali ed esteri.

da Febbraio 2023 Ecamedica S.r.l.

Co-Founder and Presidente CDA

ECA-MEDICA S.R.L è una nuova realtà composta da professionisti che operano da anni nel mondo dell'innovazione di prodotti e modelli sanitari, al servizio del settore sanitario privato e pubblico, delle compagnie assicurative, dei fondi e delle grandi aziende. Queste competenze sono rafforzate dalla capacità di individuare le reali esigenze del mercato e quindi di definire e implementare le migliori soluzioni.

da Luglio 2021 Studio Woow S.r.l.

Membro CDA

da Agosto 2020 - Settembre 2022 77 Agency srl (Jakala Group)

Membro CDA

da Gennaio 2012 Withfounders srl

Co-fondatore and Membro CDA

da Settembre 2018 – Dicembre 2018 Giglio Group S.p.A.

CFO

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata sul mercato MTA-STAR, Giglio Group è un'azienda di e-commerce 4.0 che si rivolge principalmente ai consumatori millennial. Il gruppo è leader nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, ha sviluppato soluzioni digitali all'avanguardia e rappresenta, nella moda online, un mercato digitale a livello globale, rivolgendosi a trenta importanti rivenditori digitali nel mondo. Giglio Group ha sede a Milano, Roma, New York (Giglio USA) e Shanghai (Giglio Shanghai).

da Gennaio 2014 – Agosto 2018 Docomo Digital Ltd (former Docomo Deutschland)

London, UK

CFO – Membro CDA

A partire da gennaio 2014 sono stato nominato CFO del gruppo Docomo Deutschland, che comprende Buongiorno Group, un gruppo tedesco con sede a Düsseldorf, una società in Austria, un fornitore di servizi di pagamento in Liechtenstein e una banca privata in Germania.

In questi 3 anni, sono stato responsabile delle attività finanziarie in corso e della ristrutturazione del gruppo.

Nell'ambito di questo progetto sono state cedute alcune attività non strategiche (Winga Srl First Telecom, ...), è stata completata la spemitura della filiale tedesca e la sede è stata trasferita a Londra.

Sono membro del Board di DocomoDigital e sono stato membro del Supervisory Board di NetM Private bank.

Da gennaio 2000- Gennaio 2014 Buongiorno S.p.A.
Parma, Italy

CFO

Buongiorno è conosciuta nell'ecosistema mobile mondiale per lo sviluppo e la gestione di app e contenuti a pagamento che aiutano i consumatori a ottenere un maggiore divertimento dai dispositivi mobili. Con connessioni dirette a più di 130 operatori di telecomunicazioni in 25 paesi, 10 anni di esperienza e un team di 850 professionisti, Buongiorno rende possibile l'esperienza di Internet mobile. Le principali società di telecomunicazioni europee e americane e i principali grandi marchi sono alcuni dei clienti più importanti dell'azienda.

È stata quotata alla Borsa di Milano (BNG) dal 2003 fino a settembre 2012

Novembre 1999 – Gennaio 2000 Ernst & Young
Milan, Italy

Senior Manager – Finance Division

Novembre 1996 – Novembre 1999 EDS S.p.A.
Milan, Italy

Account Manager

Dal gennaio 1998 fino alla fine della collaborazione, sono stato responsabile del progetto di creazione del Gruppo ENI del Centro Servizi Amministrazione Risorse Umane. L'obiettivo era quello di creare una nuova Società, trasferendole il personale della Società del Gruppo ENI e di creare le sue soluzioni logistiche e informatiche. Il progetto, con un budget di oltre 20 milioni di euro, ha impiegato oltre 100 persone.

In precedenza, sono stato responsabile dello sviluppo della divisione Finance.

Febbraio 1989 – Novembre 1996 Accenture S.p.A. (formerly Andersen Consulting Italia)
Milan, Italy

Senior Manager – Capital market division

Consulente di Finanza e Ingegneria di Processo, ho lavorato anche per importanti Banche Italiane ed Internazionali.

Alcuni dei punti salienti più importanti delle mie esperienze precedenti:

1. Creazione di sistemi di Financial Risk Auditing per un primario Gruppo bancario italiano (Gruppo Unicredit) e per una Banca svizzera (Banca del Gottardo);
2. Riorganizzazione dell'Area Finanziaria nell'ambito di una fusione tra due banche, sia su questioni commerciali che organizzative (Cassa Risparmio Bologna);
3. Ridefinizione strategica e organizzativa dell'Area Finanza per una primaria Banca Turca (Yapi Credit).

Novi Ligure, 31 marzo 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. L. C.', written in a cursive style.