

Da: innovative-rfk <innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it>
Inviato: martedì 1 settembre 2020 15:12
A: lyra@cert.websolute.it; cartom@legalmail.it; w.info@cert.websolute.it;
amministrazione@cert.websolute.it; integraesim@legalmail.it
Oggetto: comunicazione socio Innovative-RFK spa della società Websolute Spa
Allegati: 2020_CV_Carlucci.pdf; CV Massimo Laccisaglia.pdf; Paolo Pescetto cv Finance.pdf
Priorità: Alta

Spettabile

Lyra Srl

Via Castello Montellabate (PS)

Ca legale rappresentante pro tempore Amministratore unico Sonia Mortelli

Codice fiscale /piva 02667930412

Pec: lyra@cert.websolute.it

Spettabile

Cartom Srl

Via San Decenzio 16

61121 – Pesaro

Codice fiscale /piva

Ca legale rappresentante pro tempore

Pec cartom@legalmail.it

Spettabile

W srl

Via Mastrogiorgio

Pesaro

Codice fiscale /Piva 02667940411

Ca legale rappresentante pro tempore

Pec w.info@cert.websolute.it

Spettabile

Websolute SpA

Pesaro

Codice fiscale /partita iva 02063520411

Ca legali rappresentanti pro tempore – Lamberto Mattioli Claudio tonti

Pec amministrazione@cert.websolute.it

Spettabile

Integrae Sim

Nominate Advisor

Ca legali rappresentanti pro tempore

Pec integraesim@legalmail.it

Milano, 1 Settembre 2020

Assemblea dei soci Websolute Spa del 23.9.2020

Accordo quadro in data 17/05/2018 e succ. modifiche - CdA Websolute durata 2019 - 2022

Spettabili,

Si fa riferimento al decesso del Dott. Hasmonai Hazan nel mese di luglio 2020 di cui avrete avuto notizia – amministratore di espressione di innovative – RFK SpA in forza dell'Accordo quadro di investimento in oggetto, membro del Consiglio di Amministrazione nominato con mandato fino alla assemblea dei soci Websolute SpA di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e senior advisor con compensi deliberati pari ad euro 60.000 oltre a compensi variabili in forza dell'ultima assemblea straordinaria dei soci.

In vista della assemblea dei soci del 23.9.2020 per la nomina del componente del consiglio di amministrazione in “sostituzione” dell'amministratore deceduto Dott. Hasmonai Hazan di espressione di Innovative – RFK. si indicano di seguito i candidati di espressione innovative – RFK SpA indicati **in via alternativa** tra di loro ed il relativo curriculum vitae:

Paolo Pescetto

Antonello Carlucci

Massimo Laccisaglia

Si rammenta che la scrivente società aveva già comunicato i nominativi alternativi dei candidati a tal fine.

Si segnala innanzitutto che la società scrivente ritiene che il compenso dell'amministratore nominato dall'assemblea dei soci di espressione di innovative – RFK che ricopra i requisiti di legge debba semplicemente corrispondere al compenso deliberato in favore dell'amministratore di espressione innovative – RFK deceduto; in secondo luogo si informa tuttavia che ove la Spettabile assemblea dovesse ritenere congruo un diverso compenso in relazione al compenso degli altri amministratori, siano essi i membri dell'attuale CdA espressione dei cd soci fondatori sia esso l'amministratore indipendente, si suppone che l'assemblea potrà ragionevolmente attribuire il diverso compenso ritenuto congruo previa espressa ragionevole motivazione scritta.

In attesa di un vostro cortese riscontro nei tempi più brevi si porgono cordiali saluti

Innovative – RFK SpA

All. C.S

Curricula candidati

Antonello Carlucci

SUMMARY

- 15+ years experience in digital/tech and public listed companies (AIM Italia and EuroNext)
- Extensive network and active role in the current private equity and venture capital ecosystem with a focus on digital, innovative companies
- Represented the company as speaker at conferences (digital, media, new ventures topics)
- Degree in Telecommunications Engineering followed by MBA at SDA Bocconi
- Married, two children, living in Milan

EDUCATION

SDA BOCCONI, Milan

- 2001 *MBA (Master in Business Administration)*
- Received sponsorship from Telecom Italia

UNIVERSITY OF BOLOGNA, Department of Electronic Engineering, Italy

- 1998 *Master's Degree in Telecommunication Engineering*

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Innovative-RFK SpA, Milan (listed at EuroNext Stock Exchange)

- 2019 – Present *PARTNER and BOARD MEMBER*
- Member of the investment committee, responsible for investment scouting, deal structure negotiation and investment execution on innovative, profitable, leading edge technology companies
 - Support and mentoring on market strategy, business development, corporate finance

UNIVERSITA' DI BOLOGNA, Bologna

- 2019 – Present *ADJUNCT PROFESSOR of CORPORATE FINANCE*
- Responsible of Corporate Finance course (Management Engineering Master Degree)

DIGITAL MAGICS SpA, Milan (listed at AIM Italia – London stock exchange)

- 2014 – 2018 *PARTNER and BOARD MEMBER of DIGITAL COMPANIES*
- Responsible for B2B and B2C digital initiatives, supporting founders on the entire value chain with focus on digital marketing strategy, digital sale, customer engagement and omnichannel strategy definition and implementation
 - Scouting and investment in **digital marketing/advertising, e-commerce/marketplace, fintech, IoT, B2B SW/SAAS/Solutions**
 - Setup of Startup acceleration programs and mentoring to startups in portfolio
 - Serving/served on the **board of directors** of
 - **Profumeriaweb** – 8mln€ revenue digital B2C player, market leader in the beauty and cosmetics distribution (www.profumeriaweb.com)
 - **Quomi** – online B2C delivery of Italian high quality food with innovative proposition and business model (www.quomi.it)
 - **Leevia** – digital advertising agency (B2B) providing brand awareness and lead acquisition tools (www.leevia.it)
 - **Foodscovry** – B2C and B2B e-commerce of artisanal, high quality Italian food, delivered worldwide (www.foodscovry.com)
 - **Wishlist** – giftbox player with a large catalogue of products, active in the B2B (loyalty programs, incentive plans, ...) and B2C segments (www.wishlist.it)
 - **Digital Events** – events planning and ticketing
 - **Viniamo** – e-commerce of Italian wines with innovative customer proposition

- Monitoring portfolio companies. Managing relationship with founders, CEOs and key stakeholders of portfolio companies
- Supporting in the definition of the technology strategy, business model evolution, marketing plan and online sale strategy of startups in portfolio
- Support for the fund raising of startups
- Co-operation with SME, large corporations and digital players to exploit potential synergies and commercial partnerships with the startups in portfolio

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL, Bologna

2014 – Present **MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE - Master in Entrepreneurship**

- Currently serving on the board of the management committee of the Master in entrepreneurship
- Supporting the definition of the positioning, commercial strategy and partnerships ecosystem of the master

ILTUOCORSO.COM, Milan

2012 – 2014 **CO-FOUNDER & CEO (www.iltuocorso.com)**

- Launch of an innovative ecommerce venture, active in the social couponing and e-commerce sector
- Successfully managed the sale of the Company
- 3mln€ yearly turnover, achieved EBITDA breakeven after 3 months from the launch
- Set up of the business model, team (sales, marketing, customer care, operations, administration) and commercial partnerships
- Negotiated and finalized MoU and final agreements with main publishing and ecommerce players (DeAgostini Editore, Groupon, Glamoo, Letsbonus, British School, ...)

INDRA MANAGEMENT CONSULTING (formerly EUROPRACTIS Management Consulting), Milan, Madrid, Prague, Casablanca, Mexico City

2008 – 2013 **DIRECTOR**

- Led the Digital, Telco & Media practice
- Originated and managed projects in Digital / Media / Telecommunications
- Projects in the areas of Corporate Strategy/Marketing, Operations, Sales/Commercial
- Some cases:
 - For a large telco player revised and implemented the “digital go to market” strategy
 - For a media player benchmarked and revised offer portfolio (products, pricing points, margins, ...)
 - For a telco leading player revised digital sales strategy and online customer acquisition

GROUPALIA Italy (ecommerce company), Milan

Sales, Marketing and Operational Advisor, Milan Office

2010 **COUNTRY MANAGER, Milan Office (Temporary Management)**

- Managed and supervised the start-up of the initiative
- Defined and structured digital marketing strategy, sales organization and KPIs (roles, responsibilities, targets and remuneration schemes)
- Managed the digital marketing, social strategy and customer engagement activities
- Monitored business performances, analyzed business KPIs, marketing and sales statistics
- Reported results to the headquarter and fine-tuned accordingly marketing/commercial strategy

H3G SpA, STRATEGY & PLANNING

2006 – 2007 **HEAD OF INTERNATIONAL MARKETING**

- Strategic consultancy to improve the digital experience of clients’ end-users (included the revision of the mobile content and advertising portal strategy)
- Marketing & Sales of leading edge products & solutions (including Online Portal, Mobile Advertising business model and partnerships, Digital TV solution, new products & applications,...)
- Managed relationships with key international prospects and clients in Europe, South Africa and Far East

2003 – 2006 **HEAD OF CORPORATE DEVELOPMENT**

- Responsible for the corporate strategy and valuation of all main corporate deals
- Negotiated a €1,5bln deal for the outsourcing of technical activities and personnel (650 headcounts) to a large technology provider. Advised top management on business issues and legal department on main terms and conditions. Defined KPIs, responsibility matrix and governance process to manage the post-closing relationship with the partner

- Managed the acquisition of a TV network which enabled the launch of the first Mobile TV service worldwide with digital technology (DVB-H)
- Defined framework agreements with Vodafone, TIM, Autostrade and Raiways regarding towers lease (150mln€) and co-sharing
- Supported the acquisition of BLU' assets (50mln€) which accelerated significantly H3G's network deployment and time-to-market. Prepared the business case, defined the final offer and supported the legal department on main terms and conditions
- Supported CEO in the definition and preparation of Steering Committee, shareholders, banks and institutional presentations

2002 – 2003 ***BUSINESS PLANNING & COSTS CONTROL - Senior Analyst***

- Responsible for Opex and Capex budget and 5years plan
- Capital budgeting and financial evaluations. Payback analysis and return on investment valuations
- Prepared business plan for shareholders and banks. Supported CFO in the negotiation of 800mln€ vendor financing deal with Siemens and Ericsson
- KPIs definition, monitoring and reporting to the management

TELECOM ITALIA, Rome, Milan, Bologna

1997 – 2000 ***PROJECT ENGINEER – Cell planning***

- Project leader for the mobile stations roll-out of Emilia Romagna and Marche regions
- Prepared technical documentation for the UMTS license bidding process
- Geo-marketing activities. Supported in the definition of the 3G business plan

INTERSHIPS

ARTHUR ANDERSEN MANAGEMENT CONSULTING, Milan

Summer 2001 ***Internship***

- Defined the industrial plan of a web based company including revenue model, partnerships and cost structure
- Assessed the technical feasibility of the initiative and supported in the initial phase of the operations

MUNICH UNIVERSITY, Munich, Germany

Spring '95 ***Project Assistant***

- Assisted academic team in the implementation of a fiber optic test and monitoring of resulting data

FOREIGN LANGUAGES

Italian (native), English (Fluent), Spanish (Basic)

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Board Member of "Conservatorio di Novara" (2014-2018)

Vice-President of Entrepreneurship Club - SDA Bocconi (2001-2003)

Active member of Italia Start Up – Government's Task Force (2012-2014)

Speaker at national/international conferences on venture capital / media / digital market topics

Mobile: +39-393-1113207

email address: antonello.carlucci @yahoo.it

Date of Birth: March 12, 1972

Nationality: Italian - Family status: Married, two children

Residency: Milan

Massimo Laccisaglia

Nato a Milano il 26.12.1947

Via Pierluigi da Palestrina 2

20124 Milano

mob. 335 5851181

Attività Attuale	Innovative-RFK SpA - Milano, Presidente Amministratore Delegato della partecipata Microcredito di Impresa SpA. Innovative -RFK (https://www.innovative-rfk.it/) è una società che opera come veicolo di investimento in startup e PMI innovative. In possesso di certificazione europea EFA (European Financial Advisor)
2006-2014	Eurasia SpA – Torino, Amministratore Unico e socio di maggioranza Azienda attiva nel settore degli accessori auto e puericultura con prodotti su licenza, tra cui Walt Disney, Rally (S.C.Johnson). Fatturato € 9.000.000. Attività ceduta con successo.
2001-2005	Misal Arexons SpA – Cernusco sul Naviglio, Milano Amministratore Delegato Azienda chimica, leader di mercato nel settore dei prodotti per la cura e la manutenzione dell'auto. L'azienda opera con noti marchi propri in Italia e in Europa. Fatturato: € 80.000.000
1998- 2000	Rambaudi Industriale SpA – Rivoli, Torino Amministratore Delegato Azienda operante nel campo delle macchine utensili. Fatturato £ 60 mdi
1994-1998	Arthur D. Little Italia SpA – Milano Consulente di Direzione Consulenza nell'ambito di strategia, organizzazione, gestione del cambiamento, presso importanti aziende multinazionali (Alitalia, Sodexo, GE Capital).
1991-1994	Faxion Italy – Carpi, Modena Amministratore Delegato Società attiva nel settore dei trasporti e logistica appartenente al gruppo multinazionale Nedlloyd. Fatturato £ 140 mdi
1988-1991	Texco srl Management Consulting – Milano Socio fondatore. Consulenza di direzione indirizzata prevalentemente al settore tessile.
1982-1988	R.J.Reynolds Tobacco International – Milano Country Manager. Gestione della crescita: il fatturato della Società passa da 6 a 60 mdi di Lire.
1979-1981	Mc Kinsey & co. – Milano Consulente di Direzione. Progetti nel settore automobilistico, beni di consumo, farmaceutico.
1976 – 1978	Johnson Wax – Racine, Wisconsin, USA Product Manager: Pledge, pulitore per mobili. Dopo training nelle vendite e in ricerche di mercato ha assunto la posizione di assistente PM e poi di PM.
Studi	
1974- 1976	Graduate School of Business Administration – The University of Michigan Master in Business Administration <i>with distinction</i> (top 10%).
1967-1972	Università Bocconi – Milano Laurea in Economia e Commercio

CURRICULUM VITAE Sintetico di PAOLO PESCETTO

Nato: a Savona il 27/04/1969

Domicilio: via Lanfranco, 50/c - 17013 Albisola Superiore (SV)

Tel: 019/489840

Mobile: 334-6654116

Email: paolo.pescetto@arkios.it

Titoli ed esperienze accademiche:

- dal **2019: lecture nel corso di Corporate Finance** (LM Management Engineering, Politecnico di Milano) tenuto dal prof. G. Giudici e nel corso del prof Stefano Caselli dell'Università Bocconi
- dal **2006-2018: Professore** a contratto al MIP (Master d'Impresa Politecnico) di **Strategie d'Impresa**.
- dal **2001-2014: Professore** del corso di **Strategie d'Impresa ed Intermediari Finanziari** al 5° anno del corso di laurea di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Genova.
- **1994: master** in Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica, Politeia, 110 e lode
- **1993: laurea** in Economia Aziendale, Università **Bocconi di Milano**, 110 e lode
- **Commercialista e Revisore** dei conti iscritto all'albo di Savona in data 02/11/1999 al nr. 87

Esperienze professionali:

- **Dal 2018:** Membro del CDA della **Innovative-RFK SpA**, altra Società di Capitali specializzata in investimenti in Start-Up e PMI Innovative (www.innovative-rfk.it) *> 8 mio di investimenti*
- **Dal 2014:** Amministratore della **Red-Fish Kapital SpA**, Management company di Investimenti in club deal ed Holding di partecipazioni (www.redfishkapital.it) *> 50 mio di investimenti*
- **Da febbraio 2007:**
 - **Presidente di Arkios Italy srl**, (www.arkios.it) branch italiana della banca d'affari Arkios Ltd membro del London Stock Exchange ed autorizzata dalla financial authority inglese, specializzata in Valutazioni d'Azienda, Due Diligence ed operazioni di Corporate Finance. *>100 operazioni negli ultimi 10 anni*
 - **Membro Collegio Sindacale, Revisore dei Conti, Consigliere di Amministrazione** in alcune SpA
- **Da 2006 a 2007:** riorganizzazione in qualità di direttore Generale per una azienda manifatturiera e di distribuzione con sede in Italia nella cosmetica di lusso e presente in altri 10 paesi esteri, responsabile delle acquisizioni estere (in particolare Francia ed Inghilterra), di proprietà di un Family Office Lussemburghese.
- **2000 - 2006: Manager in Value Partners**, progetti strategici e di corporate finance soprattutto su temi ICT innovativi, fondatore di ValueTeam e del fondo di investimenti The Golden Mouse, responsabile della divisione di Private Equity
- **1994 - 2000:** consulente presso major consulting companies: **The Boston Consulting Group (BCG)**, Bossard Consultants e Ceccarelli PIMS (parte del gruppo PIMS dell'Harvard Business School)

Altro:

Lingue: Inglese ottimo, francese parlato, svedese e spagnolo base

Alcuni progetti selezionati di Finanza Straordinaria per Fondi di Private Equity ed Holding di partecipazione:

- Advisor di un importante gruppo internazionale nell'acquisizione di una azienda nel Lighting (Not Disclosed)
- Main Arranger per l'aumento di capitale da parte di un fondo italiano in un player di Retail nel Gaming/Gambling (ND)
- Supporto alla vendita di un retailer specializzato nella prima infanzia ad un fondo italiano (Fondo Quadrivio)
- Business Due diligence per la sostenibilità della redditività attuale di un'azienda Target (Fondo 21invest)
- Piano strategico di sviluppo nel campo dell'Illuminotecnica: Build Up di un gruppo integrato Europeo (Fondo Invest Industrial)
- Acquisizione di un operatore Anglo-Danese leader mondiale specializzato nel mobile services (Fondo Carlyle)
- Valutazione per l'investimento di un'azienda alimentare (Fondo Clessidra)
- Gara di aggiudicazione per la vendita di una azienda retail (Fondo Sofipa)
- Responsabile delle Valutazioni di investimenti (Fondo The Golden Mouse)
- Acquisizione di un Player delle Fragranze di Lusso a Parigi (Maitre Parfumeur et Guantier)

Attività di Valutazione di Azienda di parte e/o perizie giurate nell'ambito di operazioni straordinarie