

**TTC s.r.l.**

20123 Milano, Piazza Sant' Ambrogio 16  
Capitale sociale € 100.000, versato  
Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967  
Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967  
Tel. 02 89095616

Milano, 27 marzo 2022

Spett.le

Tesmec S.p.A.

Piazza S. Ambrogio, 16

20123 - Milano

**Oggetto: Assemblea di TESMEC S.p.A. del 21 aprile 2022 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") convocata per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile SNPZ Notai a Milano, in Milano, Piazza della Repubblica, 28, alle ore 10.30, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, la sottoscritta TTC S.r.l., titolare di n. 190.730.800 azioni ordinarie della Società, pari al 31,45% del capitale sociale di TESMEC, come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer passa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

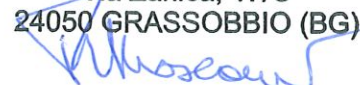
Cordiali Saluti

  
-----

TTC S.r.l

(Alfredo Gianetti)

**Tesmec S.p.A.**  
Via Zanica, 17/O  
24050 GRASSOBBIO (BG)



TTC s.r.l.

20123 Milano, Piazza Sant' Ambrogio 16  
 Capitale sociale € 100.000, versato  
 Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967  
 Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967  
 Tel. 02 89095616

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.

La sottoscritta TTC S.r.l., titolare di n. 190.730.800 azioni ordinarie della Società, pari al 31,450% del capitale sociale di TESMEC,

### AVUTO RIGUARDO

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 14) e dal Codice di *Corporate Governance* per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,  
**TENUTO CONTO**

(i) dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione di TESMEC sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, espresso in ossequio alle *best practice* in materia di *governance* nell'ambito del processo di autovalutazione (*board review*) e in vista del rinnovo del Consiglio stesso; (ii) della "Politica di Diversità" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2018, come successivamente modificata e integrata; nonché, più in generale, (iii) delle ulteriori indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ex art. 125-ter del TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società,

### DICHIARA

di impegnarsi a produrre, su richiesta di TESMEC S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; e

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CACCIA DOMINIONI	AMBROGIO	27/08/1946 MORBEGNO (SO)
2.	BOLELLI	GIANLUCA	18/09/1959 CASTELMAGGIORE (BO)
3.	CACCIA DOMINIONI	LUCIA	23/02/1977 MILANO (MI)
4.	CACCIA DOMINIONI	CATERINA	18/08/1979 MORBEGNO (SO)
5.	DURANTE	PAOLA	04/12/1969 MONTEBELLUNA (TV)
6.	CROLLA	SIMONE ANDREA	21/08/1972 PREMOSELLO CHIOVENDA (NO)
7.	BASSO PETRINO	EMANUELA TERESA	24/09/1974 CUNEO (CN)
8.	IORIO	NICOLA	13/02/1978 VICENZA (VI)
9.	MARTI	ANTONGIULIO	17/10/1984 NAPOLI (NA)
10.	TRAVERSA	GUIDO LUIGI	07/10/1949 CREMONA (CR)
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(\*) Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;

**Tesmec S.p.A.**  
 Via Zanica, 17/O  
 24050 GRASSOBBIO (BG)

*[Handwritten signatures]*

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della relativa carica, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance*, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Con la presente, in relazione al punto 4 all'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), invita inoltre l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le proposte di deliberazione di seguito indicate formulate ai sensi di quanto previsto dall'avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2022:

- con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno ("*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*  
***Delibera***

*di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."*

- con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno ("*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*"), la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*  
***Delibera***

*di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2022-2023-2024, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024."*

- con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno ("*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), presenta e deposita la lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione elencati mediante un numero progressivo sopra riportata.

- con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*"), la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*  
***Delibera***

*di nominare il dott. Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società."*

- con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno ("*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*"), la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto*  
***Delibera***

*- di determinare un compenso base annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00), fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto;*

**TTC s.r.l.**

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16  
Capitale sociale € 100.000, versato  
Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967  
Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967  
Tel. 02 89095616

*- di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."*

Milano, 27 marzo 2022



Firma

**Tesmec S.p.A.**  
Via Zanica, 17/O  
24050 GRASSOBBIO (BG)



**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 53511  
denominazione **INTESA SANPAOLO S.P.A.**

**2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)  
24032022 24032022

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01200006 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **TTC SRL**  
nome  
codice fiscale **05642790967**  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita (ggmmssaa) **00000000** nazionalità **ITALIA**  
indirizzo **PIAZZA SANT'AMBROGIO 16**  
città **MILANO (MI)** Stato **ITALIA**

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno **IT0004585243**  
denominazione **TESMEC ORD**

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**168.946.567,000**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura **00 -**

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
24032022 28032022 DEP

**16. nota**

**PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Firma dell'intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione **nell'Etenco**

Causale della rilevazione:

Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
Filiale Imprese Seccate - 03083 -

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione:**

ABI (conto MT) 03069 CAB 53511  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari**

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)  
24032022 24032022

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01200004 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione TTC SRL

nome

codice fiscale 05642790967

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo PIAZZA SANT'AMBROGIO 16

città MILANO (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. Interno IT0004585243

denominazione TESMEC ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

21.784.233,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
24032022 28032022 DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Firma dell'Intermediario**

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**

**Firma dell'Emittente**

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Filiale Imprese Seriate - 03083 -

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno, il 27/08/1946, codice fiscale CCCMRG46M27F712O, residente in via Privata Caccia Dominioni n. 10, Morbegno, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

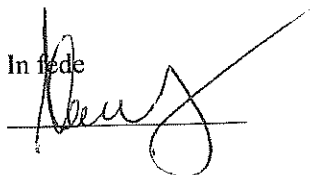
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.



Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (Sondrio) il 27 agosto 1946, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Ha lavorato dal 1971 al 1979 presso la Andersen Consulting S.p.A., come responsabile Industry Finanza – Leasing, mentre dal 1980 ha iniziato l'attività imprenditoriale nel gruppo di famiglia, la quale nel tempo è passata dall'essere un'unica azienda con il nome di "M.T.S. Officine Meccaniche di Precisione S.p.A." all'essere un gruppo internazionale con attività diversificate in vari settori e paesi. È attualmente Presidente e Amministratore delegato di Tesmec, nominato per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2010.

Nome e cognome	Società	Carica
<b>Ambrogio Caccia Dominioni</b>	Ambrosio S.r.l.	Amministratore
	FI.IND. S.p.A.	Amministratore
	MTS – Officine Meccaniche di Precisione S.p.A.	Amministratore
	Promor Fondazione	Amministratore
	Tesmec Automation S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato
	Tesmec New Technology Beijing Ltd.	Presidente del consiglio di amministrazione
	Tesmec Rail S.r.l.	Presidente del consiglio di amministrazione
	Tesmec SA (Pty) Ltd.	Amministratore
	Tesmec USA Inc.	Presidente del consiglio di amministrazione
	4 Service S.r.l.	Amministratore



Scad. 27/08/2022

**COMUNE DI MORBEGNO**

€ 5,16 € 0,25  
Diritto Diritti di  
FISSO Segreteria  
sulla carta d'identità



**AT 8156031**



IPZS 12/A - G.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MORBEGNO

**CARTA D'IDENTITÀ**

**N° AT 8156031**

**CACCIA DOMINIONI**

**AMBROGIO**

Cognome **CACCIA DOMINIONI**

Nome **AMBROGIO**

nato il **27/08/1946**

(atto n. **122** p. **1** s. **A**)

a **Morbegno (SO)**

Cittadinanza **Italiana**

Residenza **Morbegno**

Via **VIA p.A. CACCIA DOMINIONI n. 10**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.84**

Capelli **brizzolati**

Occhi **castani**

Segni particolari



Firma del titolare   
**Morbegno** il **12-04-2012**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO  




**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Gianluca Bolelli, nato a Castelmaggiore (BO), il 18/09/1959, codice fiscale BLLGLC59P18C204K, residente in via Tasso Torquato n. 15, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

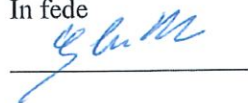
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano, 8 marzo 2022.

In fede



---

## GIANLUCA BOLELLI

### CURRICULUM VITAE

- Nato a Castel Maggiore (BO) il 18/09/1959 e residente in Milano Via T. Tasso 15.
- Laurea in Economia Aziendale - Indirizzo "Libera Professione" all' Università Commerciale "Luigi Bocconi" Tesi di laurea: "Il delitto di illegale ripartizione degli utili" - Relatore Prof. Cesare Pedrazzi (anno 1983).
- Servizio Militare assolto come Ufficiale di complemento nella Marina Militare nei ruoli di Commissariato nel periodo Aprile 1983 – Settembre 1984 con le seguenti destinazioni:  
Accademia Navale di Livorno  
Distaccamento Marina Militare di Roma  
Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Torino.
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (1985 – Sede di esame Università Commerciale "Luigi Bocconi" – Milano).
- Iscritto Albo Revisori con istanza del 18/12/1992.
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano.
- Iscritto all'Albo Giornalisti Pubblicisti dal 13/6/1994.
- Corsi post universitari:  
Partecipazione a numerosi corsi e seminari relativi alla normativa fiscale in generale, societaria, valutaria ed alle discipline economico-finanziarie. Seminario di didattica universitaria presso l'Università Cattolica. Seminario di formazione alle tecniche di conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

### Esperienza didattica e pubblicistica

- "Esercitatore a contratto" negli anni accademici 90/91 e 91/92 e 92/93 presso la facoltà di Economia e Commercio all'Università Cattolica per il corso di Economia Aziendale.
- E' stato docente esterno della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi.
- Relatore nel corso di convegni e corsi in materia fiscale, societaria e di governance.
- Coautore delle seguenti pubblicazioni:  
Vademecum della fiscalità internazionale – Editore Il Sole 24 Ore.  
La tassazione delle rendite finanziarie I, II e III edizione – Editore Il Sole 24 ore.  
L'imposta di successione e donazione nelle aziende familiari (AIdAF).  
La riforma del diritto dei patti successori (AIdAF).  
Protezione e sviluppo del patrimonio familiare: Il Trust (AIdAF).
- Articoli in materia fiscale, contrattuale e societaria pubblicati su riviste quali "Informatore Pirola", "Rivista dei Dottori Commercialisti", "Corriere Tributario".



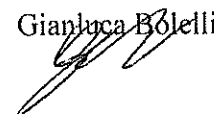
## Esperienze professionali

- Dall'ottobre 1984 al novembre 1985 - Revisore della Deloitte Haskins Sells – Società Internazionale di revisione e certificazione bilanci.
- Dal novembre 1985 al marzo 1986 - Peat Marwich Consultants.
- Dal marzo 1986 - Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista; ed in particolare nel 1989 Socio cofondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli, Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano, tel. 02.48196154.
  - Assistenza e consulenza societaria e fiscale anche internazionale.
  - Contenzioso tributario.
  - Incarichi quale CTU e perito da parte del Tribunale di Milano, Sezioni Prima ed Ottava.
  - Consulenza in ambito di aziende familiari ed assistenza nella strutturazione della governance aziendale.
  - Attualmente Sindaco effettivo e Consigliere nelle seguenti società:

Società	Carica
CFO SIM SPA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE
TESMEC SPA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E. BOSELLI & C. SRL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DAMIANI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RONCHI MARIO SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RONCHI HOLDING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RUBELLI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PLANETARIA HOTELS SPA	SINDACO EFFETTIVO
IRPLAST SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
TTC SRL	CONSIGLIERE
DREAM IMMOBILIARE SRL	CONSIGLIERE
TESMEC RAIL SRL	CONSIGLIERE
T-REX INVESTIMENTI	CONSIGLIERE
ICS TECH SRL	CONSIGLIERE
TRE LAGHI SPA	CONSIGLIERE
ALUCART SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
METAFIN SPA	SINDACO EFFETTIVO
GHIAL SPA	SINDACO EFFETTIVO
GHIAL INDUSTRIALE SPA	SINDACO EFFETTIVO
PENELOPE SRL	CONSIGLIERE
BANCA PROGETTO SPA	SINDACO SUPPLENTE
CIPROFIN SRL	SINDACO EFFETTIVO
LE CASELLE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EUROFINLEADING FIDUCIARIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
PIAZZA ITALIA SPA	CONSIGLIERE

Milano, 07/03/2022

Gianluca Bolelli





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Lucia Caccia Dominioni, nata a Milano, il 23/02/1977, codice fiscale CCCLCU77B63F205E, residente in via Fieno n. 3, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui vi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679



e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede



Lucia Caccia Dominioni, nata a Milano il 23 febbraio 1977, si è laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università Statale di Milano nel 2001. Dopo la laurea ha lavorato presso Inferentia DNM nelle Risorse Umane fino al 2002. Dopo un'esperienza presso la Daniel Contractors (Manchester, UK) ha gestito le relazioni commerciali con la Germania di Reggiani Macchine S.p.A. da Bergamo e, fra il 2003 e il 2005, da Berlino. Nel 2009 è stata coinvolta nella campagna di comunicazione esterna nel processo che ha portato nel luglio 2010 Tesmec alla quotazione in Borsa. Dal 2009 al 2015 si è occupata di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa per Reggiani Macchine e di Comunicazione Finanziaria per Tesmec fino al 2018. È attualmente Amministratore di Tesmec, nominata per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 30 aprile 2013.

*Lucia Caccia Dominioni*

<b>Lucia Caccia Dominioni</b>	TTC Srl;	Consigliere
	DREAM IMMOBILIARE Srl;	Consigliere
	RX Srl.	Consigliere

*Lucia Caccia Dominioni*



9 MILANO

10 VIA VIGEVANO 45

11 30.04.2012

12 23.02.2023

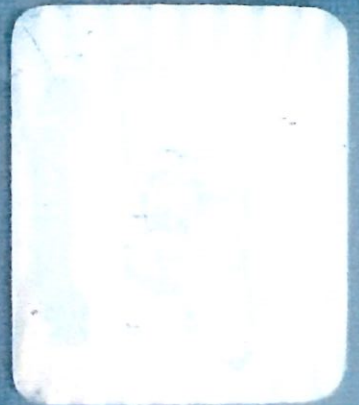
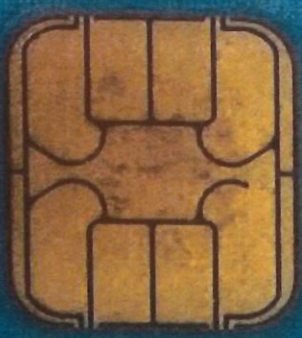
13 ITA

14 CCCLCUT7B63F205E

15

16 VALIDA PER L'ESPATRIO

1534946AA



REDDO SIMIO SPA 8011

...SIVIIVESIMMANTI P...CCA

nt

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Caterina Caccia Dominioni, nata a Morbegno, il 18/08/1979, codice fiscale CCCCRN79M58F712B, residente in via Torino n. 61, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede



Caterina Caccia Dominioni, nata a Morbegno (Sondrio) il 18 agosto 1979, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2003. È iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 2007. Ha esercitato l'attività professionale dal 2004 al 2007 presso lo studio legale Baldoli – Caccia Dominioni, dal 2007 all'ottobre 2008 presso lo studio legale Frau, Ruffino, Verna e dal novembre 2008 svolge attività di consulenza legale per l'Emittente e per la società Reggiani Macchine S.p.A. È attualmente Amministratore di Tesmec, nominata per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2010.

<b>Caterina Caccia Dominioni</b>	Marais Technologies SAS	Presidente del consiglio di amministrazione
--------------------------------------	-------------------------	--

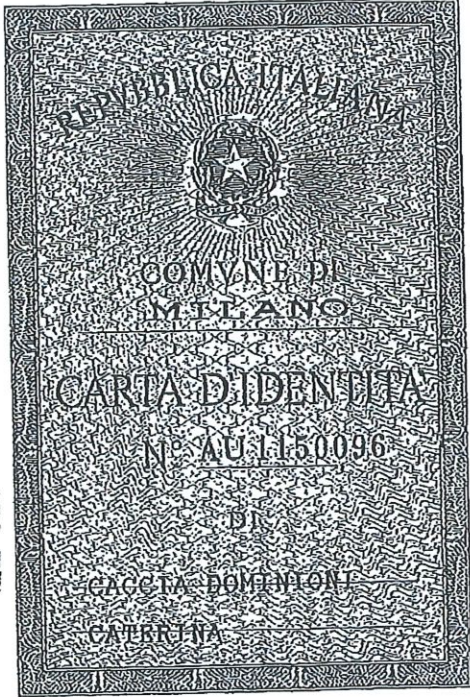
*CCM*



Cognome.....CACCIA DOMINIONI  
 Nome.....CATERINA  
 nato il.....18/08/1979  
 (atto n.....340.....1. S.....A.)  
 a.....Morbegno.....)  
 Cittadinanza.....ITALIANA  
 Residenza.....MILANO  
 Via.....CROCEFISSO N. 1  
 Stato civile.....CONIUGATA  
 Professione.....AVVOCATO  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura.....1,70  
 Capelli.....CASTANI  
 Occhi.....CASTANI  
 Segni particolari:



Firma del titolare *Caccia Dominioni*  
 Milano il 30/04/2013  
 IL SINDACO  
 Codispot: Vittoria  
 Euro 5,42



*con*

REPUBBLICA ITALIANA  
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **CCCCRN79M58F712B**  
 COGNOME **CACCIA DOMINIONI**  
 NOME **CATERINA** SESSO **F**  
 LUOGO DI NASCITA **MORBEONO**  
 PROVINCIA **SO** DATA DI NASCITA **18/08/79**  
 1993 Il Ministro delle Finanze

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Paola Durante, nato a Montebelluna, il 04/12/1969, codice fiscale DRNPLA69T44F443J, residente in via via Niccolo' Machiavelli n. 34, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

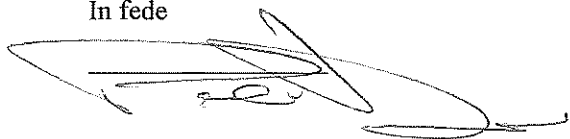
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

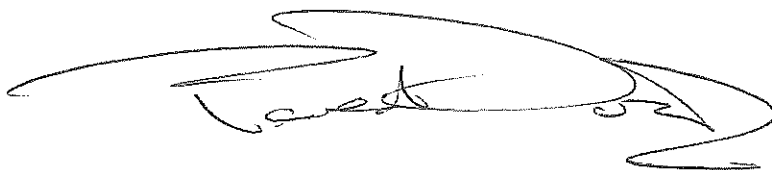
## Paola Durante

Sposata con tre figli, Paola Durante si diploma presso il Liceo Classico Manara Valgimigli di Montebelluna (TV), conseguendo successivamente la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con un indirizzo in Economia Applicata. In seguito, segue alcuni corsi di specializzazione in finanza alla London School of Economics.

Nel 1995 entra nel team di analisti finanziari di *S&P Market Scope*, a Londra, con responsabilità sul mercato italiano. Rientrata in Italia, dal 1997 al 1999 segue il settore dei beni di lusso in qualità di Equity Research Analyst presso CAI-Cheuvreux (now Kepler Cheuvreux), per poi approdare nel team di analisti del settore dei beni di lusso di Merrill Lynch (ora Bank of America) in qualità di Vice President responsabile per il Sud Europa. Nel 2005 passa nel team di Investment Banking di Bank of America Merrill Lynch fino a diventarne Managing Director. Come analista prima, ed investment banker poi, Paola ha seguito le maggiori operazioni di IPO del settore dei beni di lusso in Italia.

Da luglio 2013 ricopre il ruolo di Strategic Planning, Intelligence and IR Director in Moncler.

Paola è anche amministratore indipendente di Tesmec S.p.A





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Crolla Simone Andrea, nato a Premosello Chiovenda, il 21/08/1972, codice fiscale CRLSNN72M21H037O, residente in via M. Buonaroti n. 2, Novara, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

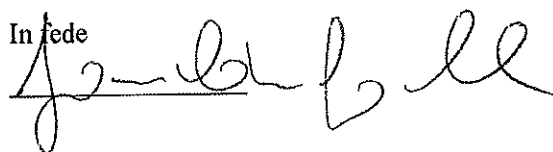
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Belli', written over a horizontal line.

# SIMONE CROLLA

## BIOGRAFIA

**Simone Crolla** è **Consigliere Delegato** della **American Chamber of Commerce in Italy** (“**AmCham**”) a partire dall’Aprile 2009. Fondata nel 1915, **AmCham** è un’organizzazione non a scopo di lucro, che ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni economiche e politiche tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Nello specifico AmCham supporta i propri soci organizzando eventi, sviluppando attività di *advocacy*, rafforzando le relazioni diplomatiche ed economiche con istituzioni, società e strutture governative americane. Promuove, inoltre, lo sviluppo della cultura americana in Italia, creando le migliori condizioni al fine di stimolare l’attrazione degli investimenti.

**Simone Crolla** è in grado di supportare l’accreditamento delle aziende americane e le loro strategie d’investimento in Italia, mettendo a disposizione il suo patrimonio di competenze nell’ambito politico, economico ed istituzionale italiano. Grazie alla rete mondiale di American Chamber of Commerce, è in grado di garantire una copertura internazionale alle esigenze delle aziende.

Dall’aprile 2021, è **Board Member** di **Global Risk Profile Italia**, azienda svizzera leader nei servizi di compliance e Due Diligence, che consentono di rispettare le normative chiave in ambito di anticorruzione, antiriciclaggio ed ESG.

Dal gennaio 2021, è Docente a Contratto per i corsi in “Invest in the US” e da luglio 2021 in “International Business-Government International Organizations Relations” all’interno del **Master in International Management** della **Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS)** di Roma. Fondata nel 1974 da Umberto Agnelli, è organizzata in quattro specifici dipartimenti: Economia e Finanza, Impresa e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche.

Dal gennaio 2020 è **socio di maggioranza e Vicepresidente** di **Synergo Capital SGR S.p.A.**, società di gestione del risparmio con l’obiettivo di lanciare due nuovi fondi: il primo di Private Equity focalizzato su imprese italiane con progetti di investimento dedicati al mercato americano, il secondo di Venture Capital, volto a sostenere la crescita di startup e PMI innovative.

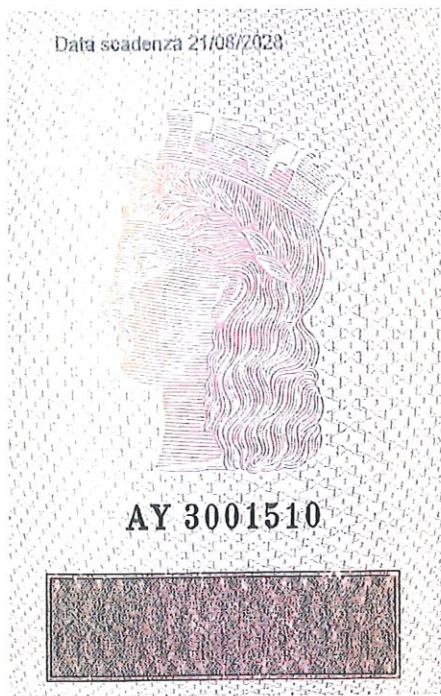
Dall’aprile 2019 è membro del Consiglio di Amministrazione di **Tesmec S.p.A.** in qualità di **Consigliere indipendente** ed è **Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine**. Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e la distribuzione di energia, dati e materiali.

Dal novembre 2018, guida l’*Advisory Board* in Italia della **Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano**, ente ecclesiastico istituito nel 1387, con il compito di elaborare strategie di fundraising e di supportare il Presidente Fedele Confalonieri nello sviluppo di strategie di promozione del Duomo di Milano, è anche membro del *Board of Directors* della fondazione americana (501 (c)3) della **International Patrons of Duomo di Milano**.



Cognome GROLLA  
Nome SIMONE ANDREA  
nato il 21/08/1972  
(atto n. 438 P. I. S. A)  
a PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO)  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza DORMELLETO  
Via VIA MICHELANGELO BUONARROTI n. 2  
Stato civile CONIUGATO  
Professione LIBERO PROFESSIONISTA  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura cm. 178  
Capelli CASTANI  
Occhi MARRONI  
Segni particolari

  
Firma del titolare Simone Andrea Grolla  
DORMELLETO li 26/08/2018  
Impronta del dito indice sinistro  
IL SINDACO  
D'Ordine del Sindaco  
Simone Andrea Grolla  

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Emanuela Basso Petrino, nato a Cuneo, il 24/09/1974, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, residente in via dell'orso n. 18, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui vi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede

Roberto Benetton

Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo (CN), il 24 settembre 1974, è un avvocato con una vasta esperienza nelle operazioni di finanza aziendale, ristrutturazione e finanza immobiliare. Ha lavorato per gli studi legali internazionali Clifford Chance e Latham & Watkins, dove ha prestato consulenza legale a società italiane e internazionali e fondi di *private equity* per oltre quindici anni. Attualmente è CEO di Fondazione Theodora, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro, fondata ventinove anni fa in Svizzera e attualmente operativa in sette paesi nel mondo, per il sostegno delle emozioni dei bambini in ospedale. Da aprile 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione di Tesmec, dove ricopre la carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, come consigliere indipendente. Nel 2021, sempre in veste di consigliere indipendente, è stata nominata anche nel Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A., dove ricopre la carica di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni.

*Emanuela Basso Petrino*

**AVVOCATO  
EMANUELA BASSO PETRINO**

**Esperienze professionali**

<b>Consulente</b> 1998 – attualmente	<b>AVVOCATO</b> Libera professione, assistenza stragiudiziale societaria
<b>Consigliere</b> maggio 2021 – attualmente	<b>WIIT S.P.A.</b> <i>Consigliere Indipendente</i> Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
<b>Consigliere</b> aprile 2019 – attualmente	<b>TESMEC S.P.A.</b> <i>Consigliere Indipendente</i> Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione e Nomine
<b>Consigliere</b> aprile 2019 – attualmente gennaio 2013 – aprile 2019 aprile 2011 – ottobre 2012	<b>FONDAZIONE THEODORA ONLUS</b> <i>Consigliere Delegato</i> <i>Direttore Generale</i> <i>Componente Consiglio Direttivo</i>
<b>Senior Associate</b> luglio 2008 – dicembre 2012	<b>LATHAM &amp; WATKINS LLP</b> <b>MILANO E ROMA</b> <i>Dipartimento Finance – Restructuring, Corporate e Real Estate Finance</i> <i>Dipartimento Corporate – M&amp;A e Real Estate</i>
<b>Senior Associate</b> gennaio 2001 – maggio 2008	<b>CLIFFORD CHANCE LLP</b> <b>LONDRA, MILANO E ROMA</b> <i>Dipartimento Corporate – M&amp;A, Corporate e Real Estate Finance</i>
<b>Associate</b> maggio 1998 – dicembre 2000	<b>VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI - MILANO</b> <i>Dipartimento Corporate – M&amp;A e Corporate Finance</i>
<b>Assistente di cattedra</b> 2002 – 2004	<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA</b> <i>Dipartimento di diritto commerciale – Corsi di specializzazione in materia di OPA e correlatrice testisti</i>
<b>Assistente di cattedra</b> 1998 – 2002	<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO</b> <i>Dipartimento diritto commerciale</i>

**Educazione**

<b>Post Università</b> 2014 – 2015	<b>INTHEBOARDROOM – VALORE D</b> Scuola di alta formazione per donne manager nei consigli di amministrazione
<b>Post Università</b> 2002 – 2003	<b>SDA BOCCONI – SCHOOL OF MANAGEMENT</b> Seminario annuale e workshops in finanza aziendale
<b>Post Università</b> 2002	<b>BORSA ITALIANA SPA</b> Seminario in diritto societario
<b>Università</b> 1998	<b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO</b> Laurea in giurisprudenza – Tesi in diritto commerciale

**Lingue straniere**

<b>Inglese</b>	Fluente, scritto e parlato
<b>Francese</b>	Fluente, scritto e parlato

*Emanuela Basso Petrino*

Emanuela Basso Petrino	Fondazione Theodora Onlus	Consigliere Delegato
	WIIT S.p.A.	Consigliere Indipendente

*Emanuela Basso Petrino*



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Nicola Iorio, nato a Vicenza, il 13 febbraio 1978, codice fiscale RIO NCL 78B13 L840U, residente in Contrà Porta Padova n. 17, Vicenza, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.


Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.





Milano, 22 marzo 2022.

In fede   
\_\_\_\_\_

**Nicola Iorio**

Vicenza, 13 febbraio 1978

Nicola Iorio è entrato in PFH nel 2006, dove oggi è Direttore Generale e Responsabile della Business Unit Private Equity.

In precedenza, è stato Executive nel Transaction Services di PriceWaterhouseCoopers partecipando a numerose due diligence in operazioni straordinarie, prevalentemente di Private Equity.

Nicola si è laureato a pieni voti in Economia Aziendale all'Università Cà Foscari di Venezia e ha conseguito con lode un master in Merchant Banking all'Università LIUC.

**CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE:**

- Amministratore Delegato di Venice European Investment Capital S.p.A. – VEI Capital S.p.A., Vicenza
- Consigliere di EW Holding S.r.l., Milano
- Vice Presidente di RCF Group S.p.A., Reggio Emilia
- Consigliere di Costa Edutainment S.p.A., Riccione (RN)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Sonica S.r.l., Vicenza
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Rebula S.r.l., Vicenza
- Consigliere di Evergreen Life Products S.r.l., San Giovanni al Natisone (UD)
- Amministratore Unico di Venice PMI S.r.l., Vicenza
- Vice Presidente di Rina S.p.A., Genova
- Vice Presidente di Bios Line S.p.A., Ponte San Nicolò (PD)
- Consigliere di Bernardinello Engineering S.p.A., Cadoneghe (PD)
- Consigliere di Phyto S.p.A., Ponte San Nicolò (PD)
- Consigliere di Naus S.p.A., Vicenza
- Amministratore unico di WT Holding S.p.A., Vicenza
- Amministratore unico di WT S.p.A., Vicenza

Milano, 22 marzo 2022





## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Antongiulio Marti, nato a Napoli, il 17.10.1984, codice fiscale MRTNNG84R17F839D, residente in via Vincenzo Monti n. 47, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

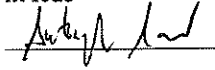
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679



e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano, 21 marzo 2022.

In fede



## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Antongiulio Marti  
Napoli 17 ottobre 1984  
Coniugato, con 2 figli



### PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

*Dicembre 2020 – oggi*

**Bayes Investments Ltd, Londra**

Partner, Co-gestore del fondo Made in Italy

Bayes Investments è una società di consulenza, advisor del Made in Italy Fund, un fondo comune di investimento focalizzato esclusivamente sulle società italiane di piccola dimensione.

*Febbraio 2020 - oggi*

**Hoop Capital S.r.l., Milano**

Founder & CEO

Hoop Capital è una società di consulenza strategica focalizzata sulle PMI italiane. La mission di HOOP è l'estrazione di valore, nel medio periodo, dal tessuto imprenditoriale italiano, anche strutturando operazioni di investimento di maggioranza o minoranza attraverso la formula del *club deal*.

*Febbraio 2015 – Gennaio 2020*

**SCM SIM (Solutions Capital Management Sim S.p.A.), Milano**

SCM SIM Spa è una Società d'Intermediazione Mobiliare autorizzata alla Gestione di portafogli e alla Consulenza in materia di investimenti. Fondata nel 2009, con sede a Milano, SCM SIM attualmente ha oltre 1 miliardo di euro di asset under control ed è quotata sulla Borsa di Milano dal 2016.

Portfolio Manager (fino a gennaio 2020)

Attività principale: Equity portfolio manager e responsabile Corporate Advisory & Club Deal. Responsabile di due linee azionarie in gestione: una focalizzata sul mondo small-mid cap Italia con approccio value/opportunistico, l'altra global con approccio growth.

Wealth Management Advisor (fino a settembre 2015)

Attività principale: gestione dei propri clienti HNWI in ottica family office; sviluppo di report finanziari consolidati (bankable e non-bankable assets) per famiglie; creazione e gestione di club deal e fundraising (operazioni di finanza straordinaria anche su società quotate).

*2011 - 2015*

**ML PARTNERS, Milano**

Co-Founder

ML Partners è uno studio di consulenza finanziaria indipendente. Nasce a Milano con l'obiettivo di offrire un servizio su misura di consulenza finanziaria a privati e ad aziende, realmente indipendente da banche e da reti di vendita.

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**Università Commerciale L. Bocconi, Milano**

Economia Aziendale; Finanza

**Collegio San Carlo, Milano**

Liceo Classico

## ALTRE INFORMAZIONI

### **Presidente e AD di Emera S.r.l. (2019 - oggi)**

Emera è una holding di partecipazioni, costituita a fine 2018. La Società detiene una partecipazione di maggioranza relativa nel capitale di Eurotech S.p.A, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.

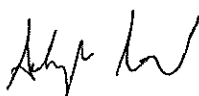
### **Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo Rischi di Eurotech S.p.A. (2020 - oggi)**

Eurotech è leader a livello mondiale nel settore dei sistemi embedded, Edge AI, HPEC e fornitore di soluzioni IoT (Internet of Things).

La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.

### **Socio fondatore e Presidente di AIEDA (2020 - oggi)**

L'Associazione italiana (no-profit) per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA) nasce con l'intento di promuovere e incoraggiare l'attivismo degli azionisti delle società quotate italiane e la presentazione di liste di candidati per l'elezione di componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali.



**Elenco cariche ricoperte al 21 marzo 2022**

Hoop Capital S.r.l. – amministratore unico

Eurotech S.p.A. – amministratore

Emera S.r.l. – Presidente del CdA

We Wear S.r.l. – amministratore

G&PH Holding S.r.l. – amministratore

HPS S.r.l. – amministratore





Cognome.....	MARTI
Nome.....	ANTONGIULIO
nato il.....	17/10/1984
(atto n.....	2849P1A S
a.....	Napoli
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	MILANO
Via.....	CANOVA ANTONIO N. 39
Stato civile.....	LIBERO
Professione.....	CONSULENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1,74
Capelli.....	CASTANI
Occhi.....	CASTANI
Segni particolari.....	



Firma del titolare..... *Antonio Marti*

Milano il..... 29/05/2015

Il sindaco..... *Antonio Marti*

Impronta del dito indice sinistro	Buro 5,42
--------------------------------------	-----------



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Guido Luigi Traversa, nato a Cremona, il 07/10/1949, codice fiscale TRVGLG49R07D150F, residente in via De Carlo Giancarlo n. 18, Pavia, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

**DICHIARO**

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 11 marzo 2022.

In fede

Guido Trossello

Guido Luigi Traversa, nato a Cremona, il 7 ottobre 1949, si è laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Pavia nel 1973 con lode. Dal 1975 al 1988 ricopre diverse posizioni presso Tecnomasio Italiano Brown Boveri S.p.A. (ora ABB), diventando dirigente nel 1984. Dall'anno 1988 fino al 1993, riveste la posizione di Direttore Generale della Divisione Tecnica ed è membro del Consiglio di Amministrazione della Società AEG Italiana S.p.A. Successivamente diviene Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione di ABB ADDA S.p.A. fino al 1997. Dall'anno successivo e fino all'anno 2000 con la posizione di Direttore Generale, poi Amministratore Delegato, lavora in ABB SACE TMS S.p.A. Veste l'incarico di Responsabile mondiale della Business Area PPMV e membro del Board della Divisione "Power Products" e del Comitato di *management* del Gruppo dal 2001 al giugno 2007 in ABB Power Technology Ltd. A fine giugno 2007 lascia il gruppo ABB per rientrare in Italia; dopo alcune consulenze (MIDA Brokers-Milano - nel campo del *risk management* delle aziende clienti -, Psicospport-Milano - *outdoor training* e formazione di *manager* di grandi società), fonda nel 2008 la società italiana del gruppo internazionale ILB Helios e di quello italiano ELVI, dove svolge per 8 anni il ruolo di Amministratore Delegato e di cui è ancor oggi Presidente, Amministratore Delegato ed azionista. Dal 2014 a fine 2018 ricopre anche il ruolo di Presidente di Alpiq Italia S.r.l. e di Alpiq Energia Italia S.p.A. (di quest'ultima fino al 2016, rimanendo poi Vice Presidente fino a tutto il 2018). È stato consigliere d'amministrazione del gruppo Emmeti S.p.A. dal 2014 al 2016 e di Agrisolar S.r.l. dal 2012 al 2021. Da aprile 2019 è stato nominato amministratore indipendente di Tesmec e dal 2021 azionista e membro del Comitato Consultivo di Escogit Capital Srl.



Guido Luigi Traversa

ILB Helios Italia Srl

Presidente ed Amministratore  
Delegato

Escogit Capital Srl

Membro Comitato Consultivo

*Guido Traversa*

