

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

Tescmec S.p.A.

Piazza S. Ambrogio, 16

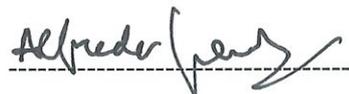
20123 - Milano

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

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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale 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.

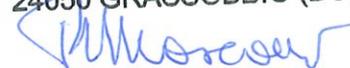
Cordiali Saluti



TTC S.r.l.

Alfredo Gianetti

Tescmec 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 COLLEGIO SINDACALE DI TESMEC S.P.A.

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,

AVUTO RIGUARDO

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 22) e dal Codice di *Corporate Governance* per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,

TENUTO CONTO

(i) della "Politica di Diversità" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2018, come successivamente modificata e integrata; nonché, più in generale, (ii) 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 Collegio Sindacale 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 COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CAVALLI	SIMONE	20/08/1965 VERONA (VR)
2.	BRAGA	LAURA	18/08/1984 MILANO (MI)
3.	MARCOZZI	ATTILIO MASSIMO FRANCO	21/07/1961 GIULIANOVA (TE)

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	PARNI	MAURIZIO	22/08/1976 ROMANO DI LOMBARDIA
2.	GALIMBERTI	ALICE	15/08/1988 MAGENTA (MI)

(* Candidato che, in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei sindaci, è proposto come Presidente del Collegio Sindacale.

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;
- 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 sindaco della Società;
- *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 5 all'ordine del giorno ("*Nomina del Collegio Sindacale: 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:

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

- con riferimento al punto 5.1 all'ordine del giorno ("*Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti*"), presenta e deposita la lista di candidati alla carica di sindaci effettivi e di sindaci supplenti elencati mediante un numero progressivo sopra riportata.
- con riferimento al punto 5.2 all'ordine del giorno ("*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*"), in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei sindaci, si propone di nominare Cavalli Simone come Presidente del Collegio Sindacale;
- con riferimento al punto 5.3 all'ordine del giorno ("*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*"), la seguente proposta di deliberazione:

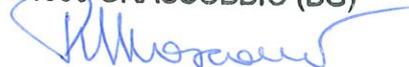
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto
delibera

- *di determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi in Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento//00) per il Presidente e in Euro 25.000,00 (venticinquemila//00) ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi;*
- *di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, 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 dai precedenti, 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	
01200005	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
8. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	TTC SRL		
nome			
codice fiscale	05642790987		
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 COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Iscrizione	<input type="checkbox"/> Maggiorazione	<input type="checkbox"/> Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese Seriate - 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) 03089 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
01200007 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. note

PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazioni Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese, Spazio - 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 Cavalli Simone, nato a Vaerona, il 20/08/1965, codice fiscale CVLSMN65M20L781A, residente in via Pignolo n. 27, Bergamo, 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 Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di sindaco effettivo;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di sindaco effettivo della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

- ~~[SI]~~ [NO] nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;
- ~~[SI]~~ [NO] di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- ~~[SI]~~ [NO] di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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, 10 marzo 2022

In fede



SIMONE CAVALLI**CURRICULUM PROFESSIONALE**

- NATO A VERONA IL 20.08.1965.
- RESIDENTE A BERGAMO – VIA PIGNOLO, 27
- LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL 1992.
- ISCRITTO ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI DAL 2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE

DAL 1992 AL 2004

Nel 1992 assunto nella Società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano come "Auditor".

Principali attività svolte: revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting", analisi organizzative e procedurali inizialmente in qualità di assistente e successivamente come responsabile della gestione dell'incarico, dell'organizzazione del team di lavoro e del rapporto con il cliente.

Nel 1999 nominato Dirigente di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano e membro "part-time" del Transaction Advisory Services ("Servizi di due diligence") di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano.

Principali attività svolte: coordinamento e gestione di lavori di revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting" e di analisi organizzative e procedurali; "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" nazionali ed internazionali.

DAL 2004 AD OGGI

Nel 2004 diviene socio responsabile dello Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d'azienda, Via Cavallotti 8, Milano, associazione professionale costituita nel 2004 e composta da 6 soci e 5 collaboratori.

Principali attività svolte

- "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" italiani ed internazionali;
- Valutazioni d'azienda in qualità di esperto indipendente;
- Attività di consulenza nell'area amministrazione, finanza e controllo tra le quali:
 - Partecipazione a progetti di analisi degli impatti derivanti dall'introduzione dei principi contabili internazionali (I.A.S.) nelle imprese industriali;
 - Predisposizione e Review di budget e business plans;
 - Analisi organizzative e procedurali.

LINGUE STRANIERE: INGLESE

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

MILANO, 11 MARZO 2022

ALLEGATO A

DOTT. SIMONE CAVALLI

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DELL'11 MARZO 2022

INCARICHI SINDACALI

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico
1	A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco Effettivo
2	Casa Damiani S.p.A.	Sindaco Effettivo
3	Hydroservice S.p.A.	Presidente CS
4	Laboratorio Damiani S.r.l.	Presidente CS
5	SUGARMUSIC S.p.A.	Sindaco Effettivo
6	TESMEC S.p.A. (*)	Presidente CS
7	CEBAT HOLDING S.p.A.	Sindaco Effettivo
8	LU- VE S.p.A. (*)	Presidente CS
9	Dolorean Partecipazioni S.p.A.	Presidente CS
10	OCEAN S.p.A.	Presidente CS
11	Bruno Maria Zimmitti 1858 S.r.l.	Presidente CS
12	Circle S.p.A.	Presidente CS
13	Primis Group S.r.l.	Sindaco Unico

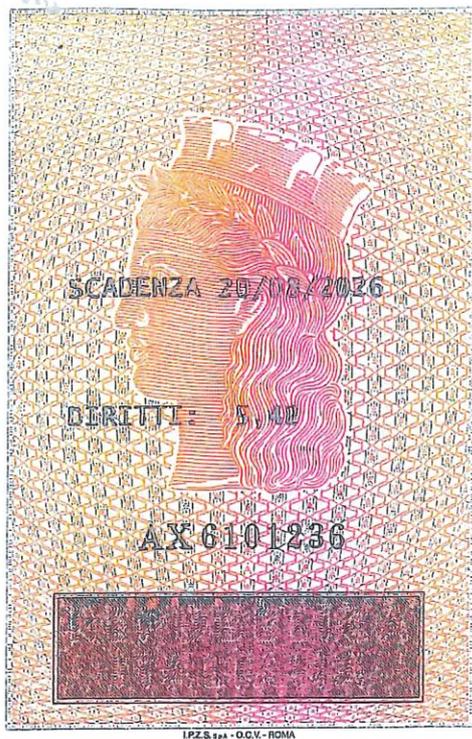
(*) Società emittente - Presidente del Collegio Sindacale

REVISORE

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico
1	Gruppo Uniesse S.r.l.	Revisore Legale
2	Comitalia Compagnia Fiduciaria S.p.A.	Revisore Legale
3	Venini S.p.A.	Revisore Legale
4	POI S.p.A.	Revisore Legale
5	Diego della Valle & C. S.r.l.	Revisore Legale
6	Carni Nobili S.r.l.	Revisore Unico
7	BINFIN S.r.l.	Revisore Unico
8	Commercio Edilizio S.r.l.	Revisore Legale
9	Museo Venini S.r.l.	Revisore Legale

SIMONE CAVALLI





Cognome **CAVALLI**
Nome **SIMONE**
nato il **20/08/1965**
(atto n. **3638** P. **1** S. **A** 1965)
a **VERONA** (**VR**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **BERGAMO**
Via **VIA SAN TOMASO N. 19**
Stato civile **LIBERO**
Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.70**
Capelli **NERI**
Occhi **MARRONI**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Simone Cavalli*
BERGAMO il **23/05/2016**
Impronta del dito indice sinistro
P. IL SINDACO *Simone Cavalli*


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 Laura Braga, nata a Milano, il 18/08/1984, codice fiscale BRGLRA84M58F205J, residente in via Vincenzo Monti n. 54, 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 Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di sindaco effettivo;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di sindaco effettivo della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

 [SI] [NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

 [SI] [NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.



- ~~[SI]~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;

~~[SI]~~ [NO]

 - di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
 - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

~~[SI]~~ [NO]

 - di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
 - di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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, 11 marzo 2022

In fede



Luogo e data di nascita: Milano, 18 agosto 1984
E-mail: braga@consulenzacontabile.it

LAURA BRAGA

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Dal Febbraio 2013: Iscritta all'Albo Professionale Sezione A – Dottore Commercialista
[numero di iscrizione 8619]

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Dal Luglio 2013: Revisore Legale ai sensi del D.M. del 15.07.2013 pubblicato sulla G.U.
della Repubblica Italiana n. 58 – IV serie Speciale – del 23.07.2013 – n.168758 del
Registro

ESPERIENZE LAVORATIVE

STUDIO PER IL CONTROLLO CONTABILE – ANALISI E VALUTAZIONI D'AZIENDA

Settembre 2008 – Oggi [13 anni]

Collaborazione nell'ambito di: Consulenza contabile e amministrativa in materia di
principi contabili nazionali e IAS-IFRS, operazioni straordinarie, ristrutturazioni
aziendali, *transfer pricing* e *patent box*; Collegi Sindacali e Revisione Legale; Valutazioni
d'azienda.

KPMG

Febbraio 2008 – Giugno 2008

Attività di revisione di bilancio presso Deutsche Bank e Credit Suisse.

IBM SERVIZI FINANZIARI

Giugno 2005 – Novembre 2005

Analisi quantitativa "profilo-creditore" e selezione delle forme di finanziamento più
adatte.

FORMAZIONE

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO

Laurea Specialistica in "Amministrazione - Finanza - Controllo"

Luglio 2008 - votazione 107 / 110

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO

Laurea Triennale in "Economia e Legislazione per l'Impresa"

Luglio 2006 - votazione 110 / 110

INCARICHI

DAMIANI S.P.A.

Sindaco Effettivo

BANCA PROGETTO S.P.A.

Sindaco Effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza

SUGARMUSIC S.P.A.

Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale

G.A.N. IMMOBILIARE S.R.L.

Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale

CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI S.R.L.

Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale

CIRCLE S.P.A.

Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale

PUBBLICAZIONI

Autrice di diversi articoli su quotidiani e riviste di settore, tra cui:

Il Sole 24 Ore

Rivista "Bilancio e Revisione" di Wolters Kluwer

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Portale "Memento Più" a cura di Guiffrè Francis Lefebvre

Milano, 5 marzo 2022



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BRAGA LAURA



JQ6H9V

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 18/08/1984
Codice fiscale	BRGLRA84M58F205J
Domicilio	MILANO (MI) VIA AGNELLO 20 CAP 20121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	11
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CIRCLE S.P.A.

Numero REA: MI - 2640402

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
CASA DAMIANI S.P.A. O IN BREVE "C D S.P.A." O "C.D. S.P.A." O "DAMIANI S.P.A." C.F. 01457570065	sindaca
SUGARMUSIC S.P.A. C.F. 06105390154	sindaca
G.A.N. IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 07069470966	sindaca
CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI - C.A.M. - S.R.L. C.F. 00395310584	revisora legale
BANCA PROGETTO S.P.A. C.F. 02261070136	sindaca
CHAISE S.P.A. C.F. 11012870967	sindaca supplente
CIRCLE S.P.A. C.F. 12103580960	sindaca
BRUNO MARIA ZIMMITTI 1858 S.R.L. C.F. 01685640896	sindaca supplente
DE' LONGHI S.P.A. C.F. 11570840154	sindaca supplente
"A.MERATI E C. - CARTIERA DI LAVENO - SOCIETA' PER AZIONI" C.F. 00192150126	sindaca supplente
SIMEM S.P.A. C.F. 00223770231	sindaca supplente

CASA DAMIANI S.P.A. O IN BREVE "C D S.P.A." O "C.D. S.P.A." O "DAMIANI S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VALENZA (AL) PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 CAP 15048
Posta elettronica certificata: DAMIANI@DAMIANI.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 01457570065
Numero REA: AL- 162836

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 32.12.1 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 24/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2022

SUGARMUSIC S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA DEL CORSO 4 CAP 20122
Posta elettronica certificata: SUGARMUSIC@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06105390154
Numero REA: MI- 1067351

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/03/1981
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 59.20.1 - Edizione di registrazioni sonore

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 13/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

G.A.N. IMMOBILIARE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA DEL CORSO 4 CAP 20122
Posta elettronica certificata: GAN.IMMOBILIARE.SRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07069470966
Numero REA: MI- 1934159

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 02/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

**CREAZIONI ARTISTICHE
MUSICALI - C.A.M. - S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA DEL CORSO 4 CAP 20122
Posta elettronica certificata: CREAZIONIARTISTICHEMUSICALI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00395310584
Numero REA: MI- 1959314

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 59.20.1 - Edizione di registrazioni sonore

Cariche

revisora legale
Data atto di nomina 13/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

BANCA PROGETTO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: BANCAPROGETTO@PEC.BANCAPROGETTO.IT
Codice Fiscale: 02261070136
Numero REA: MI- 2096534

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/12/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche**sindaca**

Data atto di nomina 29/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

CHAISE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA AGNELLO 20 CAP 20121
Posta elettronica certificata: chaise@legalmail.it
Codice Fiscale: 11012870967
Numero REA: MI- 2572532

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/10/2019
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche**sindaca supplente**

Data atto di nomina 17/10/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

CIRCLE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA AGNELLO 20 CAP 20121
Posta elettronica certificata: CIRCLESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 12103580960
Numero REA: MI- 2640402

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche**sindaca**

Data atto di nomina 16/11/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**BRUNO MARIA ZIMMITTI 1858
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SIRACUSA (SR) CORSO GELONE 59 CAP 96100
Posta elettronica certificata: BRUNOMARIAZIMMITTI1858SRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01685640896
Numero REA: SR- 140387

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/07/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria

Cariche**sindaca supplente**

Data atto di nomina 22/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

DE' LONGHI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TREVISO (TV) VIA LODOVICO SEITZ 47 CAP 31100
Posta elettronica certificata: DELONGHISPA@PEC.DELONGHISPA.IT
Codice Fiscale: 11570840154
Numero REA: TV- 224758

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche***sindaca supplente**

Data atto di nomina 30/04/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**"A.MERATI E C. - CARTIERA DI
LAVENO - SOCIETA' PER
AZIONI"**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA S.PELLICO 5 CAP 21014

Posta elettronica certificata: CARTIERA-MERATI@CERTIMPRESE.IT

Codice Fiscale: 00192150126

Numero REA: VA- 62571

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 17.12 - Fabbricazione di carta e cartone

*Cariche***sindaca supplente**

Data atto di nomina 25/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SIMEM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MINERBE (VR) VIALE DELL'INDUSTRIA 24 CAP 37046

Posta elettronica certificata: SIMEM@PEC.SIMEM.COM

Codice Fiscale: 00223770231

Numero REA: VR- 91057

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/02/1963

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

*Cariche***sindaca supplente**

Data atto di nomina 23/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023



Laura Braga



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 Attilio Massimo Franco Marcozzi, nato a Milano, il 21/07/1961, codice fiscale MRCTLM61L21E058W, residente in viale Duilio n. 6, 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 Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di sindaco effettivo;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di sindaco effettivo della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

- ~~[SI]~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;
- ~~[SI]~~ [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
 - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- ~~[SI]~~ [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
 - di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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



CURRICULUM VITAE

DATI	<p>ATTILIO MASSIMO FRANCO MARCOZZI nato a Giulianova (TE) il 21 luglio 1961 residente in Milano viale Duilio n.6 studio: via Ugo Foscolo n.4 - 20121 Milano tel. 02-874163 fax 02-72023745 studio.marcozzi@tin.it cell. 329 2161102 PEC attilio.marcozzi@odcecmilano.it</p>
LICEO	<p>diploma di maturità Classica conseguito nel 1980 - Istituto V. Colonna di Milano</p>
UNIVERSITA'	<p>laurea in Economia Aziendale (110/110) nel 1986 - Università Commerciale Luigi Bocconi indirizzo "Libera Professione"</p>
TESI DI LAUREA	<p>"Aspetti fiscali delle Joint Ventures" (relatore Prof. V. Uckmar). Per la presente tesi è stato assegnato il premio di laurea "Dott. Carlo Manzoni" a.a. 1985/86</p>
CORSI E STAGES	<ul style="list-style-type: none"> - stage nel 1985 presso Reconta Touche Ross - Milano - "Corso preparazione esami di Stato" (marzo/novembre 1986) Ordine Dottori Commercialisti di Milano - assegnatario di una Borsa di studio per il "Corso di perfezionamento di diritto tributario dell'impresa" (novembre 1986 - maggio 1987) Università Bocconi
ESAME DI STATO	<ul style="list-style-type: none"> - abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista (prima sessione 1987 Università Bocconi) - esercita la professione di Dottore commercialista nel proprio studio in Milano (attività di consulenza in materia fiscale e societaria)
ISCRIZIONI ALBI e REGISTRI	<ul style="list-style-type: none"> - dal 1988 all'Ordine Dottori Commercialisti di Milano (n.2310) - dal 1993 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (n.8442) presso il Tribunale di Milano - dal 1995 al Registro dei Revisori Contabili (n.35346) - dal 1996 all'Albo Periti Penali (n.463) presso il Tribunale di Milano - dal 2017 all'Albo Amministratori Giudiziari - Sezione esperti in gestione aziendale (n.863)

AM

- NOMINE TRIBUNALI**
- 2019 Curatore eredità giacente presso il Tribunale di Milano
 - 2018 e 2019 Amministratore giudiziario Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma
 - 2014 Custode giudiziario e Amministratore giudiziario Sezione X Penale presso il Tribunale di Milano
 - 2014 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena
 - 2014 Amministratore giudiziario Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
 - 2012 Custode giudiziario Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
 - 2012 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
 - dal 1997 al 2014 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- (2005-2011)
- 2008 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo
 - 2008 Perito Tribunale penale di Udine (Collegio giudicante) e Tribunale Penale di Varese (GUP)
 - 2005 CTU Sezione VII e Sezione IX Civile Tribunale di Milano
- (1991-2005)
- dal 1996 CTU Sezione I Civile Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Proprietà industriale ed intellettuale
 - 1996 esperto ex art.2501-quinquies c.c. atto di fusione e esperto ex art.2343 c.c. relazione di stima conferimento Sezione VIII Civile Tribunale di Milano
 - 1995 Curatore, Commissario giudiziale ed esperto ex art.2501-quinquies c.c. (atto di fusione BCC Basso Lodigiano e CRA di Copiano) Tribunale di Lodi
- COLLABORAZIONI**
- dal 1987 al 2000 collaboratore del CERTI (Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa) Università Bocconi
 - dal 1990 al 2003 componente della Commissione di Informatica presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 - dal 1991 consulente dell'Ordine degli Architetti di Milano (redazione pareri e circolari informative in materia fiscale)
- CONVEGNI**
- relatore nel 1997 al Workshop organizzato a Milano da Studio Ambrosetti per Hertz Leasing: "Auto aziendale: prime esperienze a confronto dopo la Finanziaria '97"
 - relatore nel 1999 al Workshop organizzato a Roma da Studio Ambrosetti per Hertz Leasing: "Auto aziendale: le decisioni di investimento alla luce della recente normativa tributaria"

Milano, 10 marzo 2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.



MARCOZZI ATTILIO MASSIMO FRANCO

nato a Giulianova (TE) il 21/07/1961

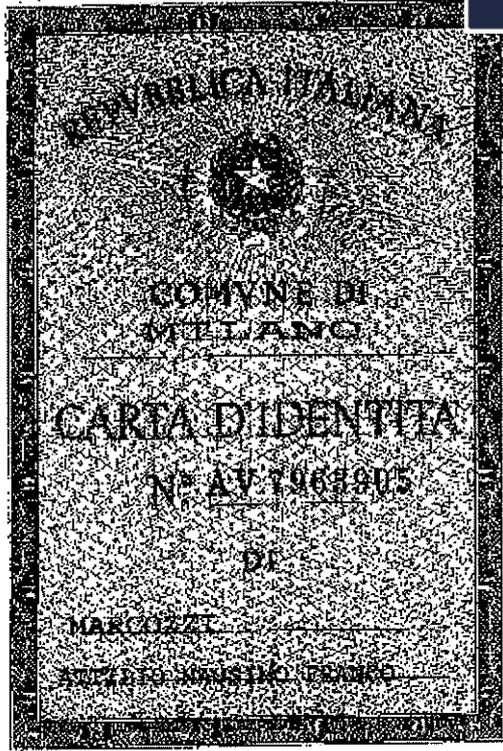
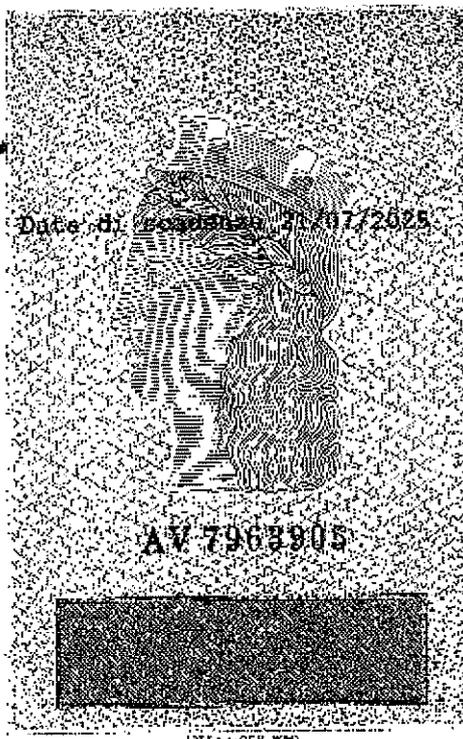
studio in Milano via Ugo Foscolo n.4

MRC TLM 61L21 E058W - iscritto al n.35346 Registro dei Revisori Contabili

ELENCO CARICHE al 24/03/2022 (art.2400 c.c.)

<i>denominazione</i>	<i>registro imprese</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica</i>
Italglobal Partners Srl	Milano	07626310960	Revisore unico
Masinara Spa	Bologna	02384871204	Presidente Collegio sindacale
TTC Srl	Milano	05642790967	Presidente Collegio sindacale
F.F. Srl	Milano	06812670963	Consigliere
Tesmec Spa	Milano	10227100152	Sindaco supplente





Cognome **MARCOZZI**
 Nome **LUIGIO MASSIMO FRANCO**
 nato il **21/07/1961**
 (anno) **282** s. **2** s. **A** s. **6**
 a **Giulianova**
 Città di nascita **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **LE DUILLO N. 6**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **det. commercialista**
 E CONIUGATI E CONFRATELLI SALENTE
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *[Signature]*
 Milano **27/03/2015**
 Imposta del sito
 indice ad usoc
 Euro **5,42**
 [Circular stamp]

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 MAURIZIO PARNI, nato a Romano di Lombardia (BG), il 22/08/1976, codice fiscale PRN MRZ 76M22 H509S, residente in via Benefattori dell'Ospedale n. 2, 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 Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di sindaco supplente;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di sindaco supplente della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

~~[SI]~~

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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, 25 marzo 2022

In fede

Maurizio Panni

MAURIZIO PARNI

CURRICULUM PROFESSIONALE

NATO A ROMANO DI LOMBARDIA (BG) IL 22.08.1976

DOMICILIATO IN VIA CAVALLOTTI 8, MILANO

LAUREATO IN ECONOMIA AZIENDALE PRESSO L'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L. BOCCONI" DI MILANO NEL 2001

ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO DAL 2009, N. ISCRIZIONE 7679

ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI CON D.M. DEL 5 MAGGIO 2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUPPLEMENTO N. 39 – IV SERIE SPECIALE – DEL 18 MAGGIO 2010 – N. 158963

ESPERIENZE LAVORATIVE:

DAL 2004 AD OGGI

Presso SCC - analisi e valutazioni d'azienda, associazione professionale costituita nel medesimo anno, di cui oggi è *Partner*.

Principali attività svolte: *Due Diligence* contabili e finanziarie; perizie di stima e valutazioni, d'azienda e di *intangibles*; revisione legale di imprese industriali; consulenza nell'area amministrazione, finanza e controllo (tra cui predisposizione di *business plan*, redazione di bilanci secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, analisi organizzative e procedurali).

DAL 2001 AL 2004

Nel 2001 assunto nella Società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (poi Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano come "Auditor".

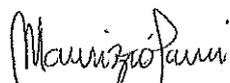
Principali attività svolte: revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting", analisi organizzative e procedurali inizialmente in qualità di assistente e successivamente come responsabile della gestione dell'incarico, dell'organizzazione del team di lavoro e del rapporto con il cliente.

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

MILANO, 25 MARZO 2022

MAURIZIO PARNI



MAURIZIO PARNI

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 25 MARZO 2022

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico
1	Hydroservice S.p.A.	Sindaco Effettivo con revisione legale
2	B.C. Immobiliare S.r.l.	Sindaco Unico con revisione legale
3	SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A.	Sindaco Effettivo
4	Banca Progetto S.p.A.	Sindaco Effettivo Presidente dell'Organismo di Vigilanza
5	D & L Investimenti S.r.l.	Revisore Unico
6	Bruno Maria Zimmiti 1858 S.r.l.	Sindaco Effettivo con revisione legale
7	Certosa Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo con revisione legale
8	Ali Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo
9	UHU Bostik S.p.A.	Sindaco supplente
10	Dovevivo S.p.A.	Sindaco supplente
11	Chaise S.p.A.	Sindaco supplente
12	Delorean Partecipazioni S.p.A.	Sindaco supplente
13	Cebat S.p.A.	Sindaco supplente
14	Cebat Holdings S.p.A.	Sindaco supplente
15	Ocean S.p.A.	Sindaco supplente
16	Thron S.p.A.	Sindaco supplente
17	Celle S.r.l.	Sindaco supplente

Maurizio Parni

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 Alice Galimberti, nato a Magenta, il 15/08/1988, codice fiscale GLMLCA88M55E801Q, residente in via Donatori Volontari del Sangue n. 10, Arluno, 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 Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di sindaco supplente;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di sindaco supplente della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.



- [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*;

[SI] [NO]

 - di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
 - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[SI] [NO]

 - di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
 - di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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, 10 marzo 2022

In fede



Luogo e data di nascita: Magenta, 15 agosto 1988
Residenza: Arluno (MI), Via Donatori del Sangue n. 10
Codice Fiscale: GLMLCA88M55E801Q
E-mail: galimberti@consulenzacontabile.it

ALICE GALIMBERTI

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Da Febbraio 2018: Iscritta all'Albo Professionale Sezione A – Dottore Commercialista [numero di iscrizione 10264].

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Da Giugno 2018: Revisore Legale ai sensi del D.M. del 04.06.2018 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 51 del 29.06.2018 – n. 180018 del Registro.

ESPERIENZE LAVORATIVE

PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Marzo 2014 – Oggi

Consulenza contabile e amministrativa, Collegi Sindacali e Revisione Legale, Valutazioni d'azienda, Consulenza e Assistenza nell'applicazione dei principi contabili nazionali e IAS/IFRS, per operazioni straordinarie, nei processi di ristrutturazione aziendale, in materia di *transfer pricing* e *patent box*.

Nello svolgimento della professione ho collaborato con lo Studio per il Controllo Contabile – Analisi e Valutazioni d'Azienda e, tra l'altro, ho partecipato alla attività di Collegi Sindacali di numerose società, tra le quali: Fashion Box S.p.A., New Mills S.p.A., A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A., Itib S.r.l., ORI Martin Holding S.r.l., Fondazione Ravasi Garzanti Onlus, Menghi S.p.A., DoveVivo S.p.A.

NESTLE' ITALIANA S.P.A.

Aprile 2013 – Ottobre 2013

Attività relativa al controllo di gestione e monitoraggio dei costi e delle *performance* per la divisione "Nestlé Professional".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" – VERCELLI

Gennaio 2012 – Aprile 2012

Elaborazioni ed analisi statistiche per indicizzazione della *performance* dell'Ateneo, volte all'erogazione di fondi statali destinati alla Pubblica Amministrazione.

BENNATI S.R.L. - CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)

Febbraio 2010 – Maggio 2010

Assistente del Responsabile Amministrativo e tenuta della contabilità della società.

FORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" - NOVARA

Laurea Specialistica in Amministrazione e Gestione

Novembre 2012 – Votazione 105/110

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" - NOVARA

Laurea Triennale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

Novembre 2010 – Votazione 97/110

I.T.C.G. MAGGIOLINI - PARABIAGO (MI)

Maturità di perito aziendale corrispondente in lingue estere



Luogo e data di nascita: Magenta, 15 agosto 1988
Residenza: Arluno (MI), Via Donatori del Sangue n. 10
Codice Fiscale: GLMLCA88M55E801Q
E-mail: galimberti@consulenzacontabile.it

INCARICHI

CEBAT S.P.A.

Sindaco Effettivo

SMART SOCIETÀ COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE

Sindaco Effettivo con revisione legale

CEBAT HOLDINGS S.P.A.

Sindaco Effettivo

CHAISE S.P.A.

Sindaco Effettivo con revisione legale

DELOREAN PARTECIPAZIONI S.P.A.

Sindaco Effettivo con revisione legale

OCEAN S.P.A.

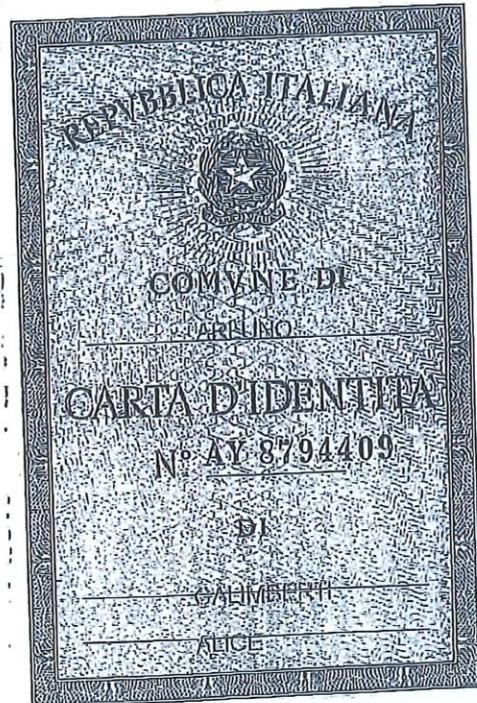
Sindaco Effettivo con revisione legale



Cognome... GALIMBERTI.....
Nome... ALICE.....
nato il... 15/08/1985.....
(atto n..... 663 P..... S..... A.....)
a... MAGENTA.....
Cittadinanza... ITALIANA.....
Residenza... ARLUNO.....
Via... VIA DONATORI VOL. DEL SANGUE n. 10.....
Stato civile.....
Professione... Dottora Commercialista.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... cm. 170.....
Capelli... CASTANI.....
Occhi... VERDI.....
Segni particolari.....



Firma del titolare... *Alice Galimberti*.....
... ARLUNO..... il... 17/07/2018.....
Impronta del dito indice sinistro
IL SINDACO
Emanuela Perini
D'ORDINE DEL SINDACO
Dott.ssa Emanuela Perini



Alice Galimberti