

Girefin S.p.A.
Via Larga n° 2
20122 Milano
P.I. 00742200355

e

Gireimm S.r.l.
Via Larga n° 2
20122 Milano
P.I. 05733380967

Cavriago, 4 aprile 2022

Spett.le Landi Renzo S.p.A.
 Via Nobel 2/4/6
 Località Corte Tegge
 Cavriago - Reggio Emilia – Italia

Oggetto: Deposito delle liste per le candidature dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria di Landi Renzo S.p.A., fissata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 12:00 presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., titolari, rispettivamente, di n. 61.495.130 e n. 5.000.000 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. pari complessivamente al 59,1068% del capitale sociale, comunicano, ai sensi degli articoli 14 e 22 dello Statuto di codesta società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Landi Renzo S.p.A.

Lista Consiglio di Amministrazione

Candidato n. 1	Stefano Landi	nato a Reggio Emilia il 30.06.1958
Candidato n. 2	Cristiano Musi	nato a Parma il 27.04.1974
Candidato n. 3	Sergio Iasi	nato a Salerno il 23.01.1958
Candidato n. 4	Massimo Lucchini	nato a Milano il 9.06.1973
Candidato n. 5	Andrea Landi	nato a Reggio Emilia il 26.06.1984
Candidato n. 6	Sara Fornasiero ^(*)	nata a Merate (LC) il 09.09.1968
Candidato n. 7	Pamela Morassi ^(*)	nata a Spilimbergo (PN) il 16.10.1977
Candidato n. 8	Anna Maria Artoni ^(*)	nata a Correggio (RE) il 31.03.1967
Candidato n. 9	Silvia Landi	nata a Reggio Emilia il 08.06.1960

^(*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

Lista Collegio Sindacale

Sindaci effettivi:

Candidato n. 1	Luca Aurelio Guarna	nato a Milano il 20.12.1972
----------------	---------------------	-----------------------------

Candidato n. 2	Diana Rizzo	nata a Bologna il 21.07.1959
Candidato n. 3	Domenico Sardano	nato a Genova il 23.09.1970

Sindaci Supplenti:

Candidato n. 1	Luca Zoani	nato a Milano il 26.11.1977
Candidato n. 2	Francesca Folloni	nata a Correggio (RE) il 16.12.1979

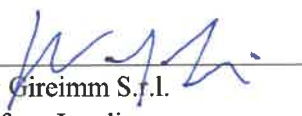
Si allegano le accettazioni di candidatura da parte dei soggetti designati, corredate dai relativi curricula vitae, dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e sindaco della Società, nonché le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Si allegano, inoltre, le certificazioni, rilasciate dagli istituti di credito, dalle quali risulta la titolarità della partecipazione dichiarata dalle scriventi nel capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.

Con i migliori saluti,



 Per Girefin S.p.A.
 Stefano Landi
 Amministratore Delegato



 Per Gireimm S.r.l.
 Stefano Landi
 Amministratore Unico



**COMUNICAZIONE ART. 43 – 44 – 45
del Provvedimento unico post trading
adottato da Banca d'Italia/Consob del 13 Agosto 2018**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS EUROPE SE Succursale Italia

ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta, 01/04/2022

Data di riferimento 01/04/2022

Data invio della comunicazione: 04/04/2022

Termine di efficacia 04/04/2022

Progressivo Annuo: 008/2022/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 863093001

Spettabile

GIREIMM s.r.l.

VIA LARGA 2

20122 MILANO

C.F. 05733380967

A richiesta dello stesso, costituita a: MILANO IL 07/05/2007

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/04/2022 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0005282451	LANDI RENZO	5.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste degli Amministratori e Sindaci.

UBS EUROPE SE
Succursale Italia

l'intermediario

Digitally signed by Davide
Tomella (43177753)
Date: 2022.04.04 10:42:13
+02'00'

Carlo Pozzi
(79000122)

Digitally signed by
Carlo Pozzi
(79000122)
Date: 2022.04.04
10:29:24 +02'00'



**COMUNICAZIONE ART. 43 – 44 – 45
del Provvedimento unico post trading
adottato da Banca d'Italia/Consob del 13 Agosto 2018**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS EUROPE SE Succursale Italia

ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta, 01/04/2022

Data di riferimento 01/04/2022

Data invio della comunicazione: 04/04/2022

Termine di efficacia 04/04/2022

Progressivo Annuo: 007/2022/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 863095001

Spettabile

GIREFIN S.p.A.

VIA LARGA 2

20122 MILANO

C.F. 00742200355

A richiesta dello stesso, costituita a: REGGIO NELL'EMILIA il 21/11/1985

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/04/2022 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0005282451	LANDI RENZO	61.495.130

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste degli Amministratori e Sindaci.

UBS EUROPE SE
Succursale Italia

l'intermediario

Digitally signed by Davide
Tomella (43177753)
Date: 2022.04.04 10:43:00
+02'00'

Digitally signed by
Carlo Pozzi
(79000122)
Date: 2022.04.04
10:30:35 +02'00'

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto **Stefano Landi** nato a Reggio Emilia, il 30 giugno 1958 e residente in Reggio Emilia, Via Monte Pasubio 10, codice fiscale LNDSFN58H30H223B

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Reggio Emilia, 1 aprile 2022

In fede

(Stefano Landi)

CURRICULUM VITAE - STEFANO LANDI

Nato a Reggio Emilia il 30/06/1958, Stefano Landi è coniugato e ha due figli: Andrea, nato nel 1984 e Federico, nel 1990.

Nel 1981 entra nell'azienda di famiglia, la società Landi Renzo, ponendosi fin dall'inizio come principale promotore e attivo sostenitore dell'espansione della società sui mercati internazionali. Landi Renzo è stata fondata nel 1954 dal padre Renzo, con il supporto della madre Giovannina Domenichini, ed è la signora Domenichini stessa che guida l'azienda dalla scomparsa prematura del marito, avvenuta nel 1977 fino all'ingresso del figlio.

Socio di Landi Renzo, è stato Amministratore Delegato dal 1987 al 2010, dal 24 aprile 2013 fino al 28 aprile 2017 ha ricoperto la carica sia di Amministratore Delegato che di Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere incarichi in altre società del gruppo Landi Renzo e dall'aprile del 2017 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel 2006 è stato incluso dalla stampa specializzata tra i dieci top manager del settore *automotive* e nel dicembre 2010 ha ricevuto il premio "Imprenditore dell'Anno" E&Y. Dal luglio 2010 al luglio 2013 ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia, da gennaio 2014 a dicembre 2020 è stato Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia e dal mese di dicembre 2020 è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Egli ricopre inoltre la carica di consigliere in Safe S.p.A. e Safe&Cec S.r.l., nonché Presidente di Metatron.

1 aprile 2022



ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Girefin S.p.A.	Amministratore Delegato	19.12.2001
Gireimm S.r.l.	Amministratore Unico	07.05.2007
Safe S.p.A.	Consigliere	29.12.2017
Safe&Cec S.r.l.	Consigliere	29.12.2017
Società Agricola BIOGUSS S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	05.06.2015
Fondazione Museo Antonio Ligabue	Consigliere	09.04.2014
IMW Industries Ltd	Amministratore	29.12.2017
Metatron S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	10.02.2022

¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e

2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto **Cristiano Musi** nato a Parma, il 27 aprile 1974 e residente in Parma, Viale Solferino 15, codice fiscale MSUCST74D27G337J

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

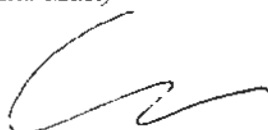
In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Reggio Emilia, 1 aprile 2022

In fede

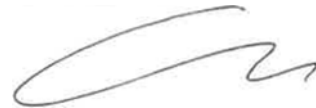
(Cristiano Musi)



CURRICULUM VITAE - CRISTIANO MUSI

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Parma ha successivamente conseguito un MBA presso la Business School del Politecnico di Milano. Ha iniziato la sua carriera nell'area marketing con esperienze in diverse realtà, per poi entrare in una Investment Bank internazionale al termine dell'MBA. Dal 2005 al 2011 ha lavorato con crescenti responsabilità in banche internazionali e nazionali, occupandosi principalmente di finanza d'impresa e finanza strutturata. Nel 2012 viene nominato direttore generale di Dulevo International S.p.A. e Lampogas S.p.A., dove coordina tutta la prima fase di riorganizzazione fino al cambio di controllo con l'ingresso di un primario fondo internazionale di private equity. A seguito del cambio di controllo, entra nel Consiglio di Amministrazione della holding Lampogas e viene nominato direttore generale del gruppo, ricoprendo la carica di Presidente, Amministratore Delegato e Director nelle varie aziende controllate. A dicembre del 2016 viene nominato direttore generale di Landi Renzo e ricopre tale incarico fino ad aprile 2017 quando viene nominato Amministratore Delegato. Attualmente ricopre inoltre la carica di Amministratore Delegato del Gruppo SAFE&CEC, di Safe S.p.A., di Landi Renzo S.p.A. e IMW Industries Ltd, nonché Presidente di Idromeccanica, Consigliere di Amministrazione di Metatron S.p.A. È rappresentante legale di Metatron Control Systems (Shanghai) Co., Ltd. e amministratore di Landi Renzo Polska e Landi Renzo Beijing.

Attualmente vive a Parma con la moglie Margherita ed il figlio Edoardo.



ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Safe S.p.A.	Consigliere/Amministratore Delegato	15/07/2020
Safe&Cec S.r.l.	Consigliere/Amministratore Delegato	15/07/2020 - 16/07/2020
Landi Renzo Polska	Amministratore	18/04/2017
Landi Renzo Beijing	Amministratore	30/06/2017
IMW Industries Ltd	Amministratore Delegato	29/12/2017
Metatron S.p.A.	Consigliere	10/02/2022
Metatron Control Systems (Shanghai) Co., Ltd.	Rappresentante Legale	10/02/2022
Idro Meccanica S.r.l.	Presidente	18/01/2022



¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA, INCOMPATIBILITA E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a SERGIO IASI, nato/a
SALERNO, il 23/01/58, C.F.
SIASRG58A23H703L, residente in MILANO, via
TURATI, n. 7, CAP 20121;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

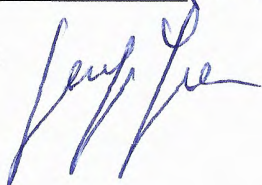
In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Milano 1 aprile 2022

In fede



SERGIO IASI

È nato a Salerno nel 1958, laureato in Giurisprudenza nel 1981 presso l'Università di Napoli.

Coniugato, con una figlia, vive a Milano dal 2000.

Nei primi anni '80 ha lavorato presso la Direzione del Personale e dei problemi del lavoro IRI, Holding Pubblica di Partecipazioni, mentre dal 1986 al 1988 ha ricoperto la carica di Vice Direttore del Gruppo Sindacale Metalmeccanico di Assolombarda a Milano.

Dal 1989 al 1994 è stato Senior Consultant in Project Group, società di consulenza leader in Italia nei settori alta tecnologia e delle telecomunicazioni con particolare riferimento allo sviluppo del nuovo mercato della telefonia cellulare.

Dal 1994 al 1996 è stato Principal di Booz Allen Hamilton, nella practice Media e Telecom con base a Parigi ed Amsterdam.

Dal 1996 al 2002 è stato Business Development Manager e, successivamente, Vice President International and CEO Assistant nel Gruppo Canal Plus a Parigi, con responsabilità dei mercati europei ed americani.

Dal 2000 al 2002 è stato Managing Director dei Fondi Europ@web e L Capital del Gruppo Arnault/LVMH, con sede operativa a Parigi (complessivamente l' AUM dei fondi superava 1 bln/€).

Nel 2002 è stato nominato Vice Direttore Generale RAI Radio Televisione Italiana, con tutte le deleghe operative e finanziarie.

Dal 2003 al 2006 è stato Amministratore Delegato di Italia Turismo S.p.A., società partecipata da Sviluppo Italia, Pirelli RE (ora Prelios), Banca Intesa e Gruppo Marcegaglia. La Società è proprietaria di un portafoglio turistico-alberghiero con oltre 10.000 posti letto.

Dal 2006 al 2009 è stato Amministratore Delegato di Sansedoni S.p.A., holding immobiliare con AUM per oltre 2.9 bln/€ e controllata da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Unieco e Gruppo Toti.

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Silvano Toti Holding S.p.A. (Gruppo immobiliare-finanziario romano); è stato Vice Presidente di Serenissima SGR e Presidente del CdA di Harvip Investimenti S.p.A..

Dal 2010 ad aprile 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Gemina S.p.A. e Presidente del Comitato Parti Correlate per il progetto di fusione tra la stessa Società ed il Gruppo Atlantia.

Dal Dicembre 2012 al marzo 2016 è stato Amministratore Delegato del Gruppo Prelios SpA – ex Pirelli RE – ed ha gestito il complesso processo di turnaround del Gruppo composto da oltre 300 J/V immobiliari e con un significativo debito corporate che è stato completamente ristrutturato.

La Società, grazie al completamento del complesso progetto di ristrutturazione, è stata oggetto di acquisizione, con successo, da parte di uno dei principali fondi internazionali di private equity e oggi è leader nel settore degli NPE management.

Dal luglio 2016 ad Ottobre 2017 è stato Amministratore Delegato, per conto del ceto bancario, del Gruppo CIS/Interporto Campano SpA, a Nola, una delle principali realtà logistiche nel bacino del Mediterraneo, con un'area di oltre 5 milioni di mq e oltre 1 milione di mq di infrastrutture logistiche già realizzate. Il Gruppo versava in una grave crisi finanziaria ed operativa ed è stata oggetto di un complesso progetto di ristrutturazione ex art. 182 bis.

Dal dicembre 2017 è CEO/CRO di TreviFin SpA – Gruppo quotato alla Borsa di Milano – con un fatturato di circa 900 m € e oltre 6.000 dipendenti, attivo nel settore delle fondazioni speciali e dell'equipment relativo.

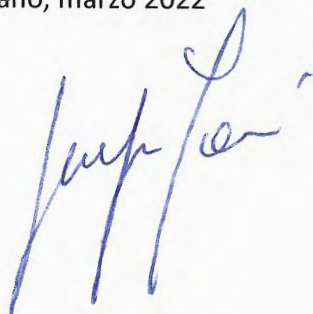
La Società ha attraversato una grave crisi finanziaria con un indebitamento lordo superiore agli 800 m €.

Iasi ha guidato la complessa trattativa con gli azionisti ed il ceto bancario giungendo ad un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis LF nella primavera 2019 culminato in un aumento di capitale per cassa di 130 m e, la conversione di oltre 300 m € di debito bancario in azioni ordinarie del Gruppo e la dismissione della Divisione Oil&Gas – all'origine del dissesto finanziario del Gruppo – ad un operatore internazionale.

Da aprile 2020, il dottor Iasi ha assunto altresì la carica di Chief Restructuring Officer di Officine Maccaferri SpA, su designazione del gruppo di investitori istituzionali internazionali di cui sta curando il complesso concordato in continuità che si concluderà auspicabilmente entro il 2022.

Da settembre 2021 ha fondato Itaca Equity Partners di cui è Presidente, management & advisory company di Itaca Equity Holding, società finanziaria di investimento con dotazione di 600 m € specializzata in investimenti in società in turnaround e riposizionamento aziendale.

Milano, marzo 2022



ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
TREVIFIN SpA	Amministratore con deleghe	2020
Officine Maccaferri SpA	Amministratore con deleghe	2020
Itaca Equity Holding SpA	Presidente	2021
Itaca Equity Partners srl	Presidente	2021
Itaca Partners srl	Presidente	2021
Talent Garden SpA	Cons. Amministrazione	2020
White Advisory srl	Cons. Amministrazione	2021
Trevi SpA	Cons. Amministrazione	2020
Soilmec SpA	Cons. Amministrazione	2020

¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

Massimo Lucchini

Nato a Milano il 09 giugno 1973

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con indirizzo in economia e legislazione delle imprese e specializzazione nell'area finanza aziendale.

Dal 2005 Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Milano e Revisore Legale

Febbraio 2021 – presente

ITACA EQUITY

Partner fondatore e consigliere di amministrazione di Itaca Equity, management & advisory company e di Itaca Equity Holding, società finanziaria di investimento specializzata nella strutturazione di *club deals* che investono in aziende italiane di medio grande dimensione connotate da una necessità di riposizionamento strategico-gestionale-finanziario.

Luglio 2019 – gennaio 2021

DEPOBANK S.p.A.

Responsabile della direzione Distressed & Turnaround Financing a diretto riporto dell'AD e membro permanente votante del comitato crediti, con ha la responsabilità del financing di controparti considerate ad alto rischio, a sostegno di progetti di turnaround aziendali e di percorsi di uscita da situazioni non performing.

Gennaio 2011 – giugno 2019

UNICREDIT GROUP

12/2015 – giugno 2019

Responsabile del dipartimento Restructuring Italy per la gestione delle controparti UTP e crediti ristrutturati sia corporate che real estate, per il perimetro *corporate* Italia consistito in un portafoglio crediti fino a oltre 13 €mld. Membro votante di comitato crediti Italia e comitato crediti dedicato alle cosiddette *non performing exposure*.

06/2015 – 11/2015

Responsabile del dipartimento Large Files Restructuring per la gestione delle controparti UTP e crediti ristrutturati sia corporate che real estate, per le controparti con esposizione di gruppo economico superiore a 75 €mn e le società quotate in Italia, consistito in un portafoglio crediti di circa 7 €mld. Membro votante di comitato crediti Italia e comitato crediti dedicato alle cosiddette *non performing exposure*.

01/2011 – 05/2015

Responsabile dell'unità Large Real Estate Restructuring per la gestione delle controparti UTP e crediti ristrutturati per il settore real estate con esposizione di gruppo economico superiore a 75 €mn e le società quotate in Italia, consistito in un portafoglio crediti in gestione fino a 3,5 €mld.

Apr 2008 – Dic 2010

ILTE S.p.A.

Responsabile delle attività di M&A e Business Development. Acquisizioni: quotidiani (freepress Metro) impianti di stampa (Rotsud SpA), editori tecnici (TPS SpA, Satiz Srl). Reperimento di risorse finanziarie e ristrutturazione del debito.

Apr 2000 – Mar 2008

MEDINVEST S.p.A.

Senior Executive nell'ambito di numerose operazioni di acquisizioni, fusioni, aumenti di capitale emissioni di bond e finanziamenti strutturati, ristrutturazioni del debito di aziende di medie/grandi dimensioni e attività di corporate finance.

Feb 1999 – Mar 2000

AMBROSETTI STERN STEWART ITALIA

Junior Analyst in progetti di consulenza strategica aventi oggetto l'implementazione dell'EVA nel settore industriale e bancario.

Numerose docenze nei corsi di economia e finanza presso Università Bocconi, SDA Bocconi, Università Cattolica e Fondazione dottori Commercialisti. Interventi in qualità di relatore a convegni aventi ad oggetto restructuring & NPE



ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
ITACA EQUITY SVL	AMMINISTRATORE	23/2/2021
ITACA EQUITY HOLDING SPA	AMMINISTRATORE	23/2/2021
MANTO CONSULTING SVL	AMMINISTRATORE	3/9/2020

¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La REGGIO EMILIA sottoscritto/a ANDREA LANDI, nato/a 26/06/84,
LNDMDR84H26H2235, il 26/06/84, C.F. LNDMDR84H26H2235, residente in LOS ANGELES (STATI UNITI), via
OUTPOST DR., n. 1903, CAP 90068;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

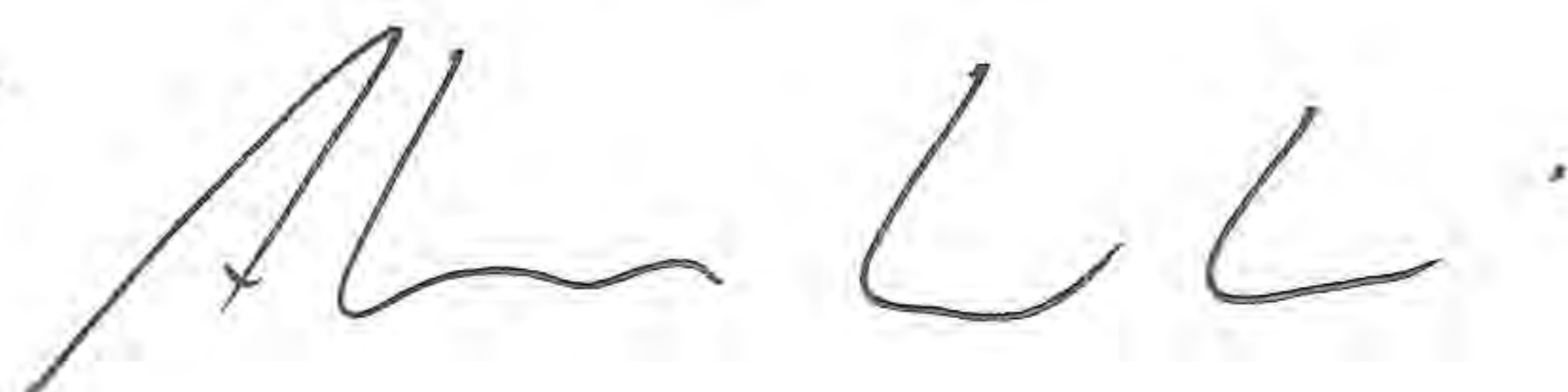
In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

LOS ANGELES, 1/4/2022

In fede



Andrea Landi

1903 Outpost Dr, Los Angeles, CA 90068

(+1) 310 994 5541

alandi@landiusa.com



WORK EXPERIENCE

2010 – current

President

Landi Renzo USA (Landi Renzo Group) – Torrance, CA

AUTOMOTIVE INDUSTRY, ECO-MOBILITY TECHNOLOGY MANUFACTURER

- Responsible for managing the company's overall operations
- Lead a team of business and engineering professionals from the Headquarters to start up and launch the company
- Lead the company to enter the U.S. market
- Successfully established the company as the industry's #1 player in the North American market
- Lead the company to obtain Ford QVM certification
- Lead the company to obtain 100+ CARB and EPA certifications
- Lead the company to partner with all the "Big Three" of the U.S. automotive industry
- Established relationships with the largest fleets in the U.S.

2008 – 2010

Business Development Manager

Landi Renzo SpA (Landi Renzo Group) – Reggio Emilia, Italy

AUTOMOTIVE INDUSTRY, ECO-MOBILITY TECHNOLOGY MANUFACTURER

- Conducted research to identify new markets
- Set up exclusive supply agreement with the largest distributor of energy related equipment in Canada
- Solidified company's presence in the Australian marketplace
- Promoted the company's products in the Southeast Asian marketplace
- Conducted research and set up new relationships for the U.S. market
- Work experiences at Landi Renzo Group's subsidiaries in Brazil, China, Iran and Pakistan

2007 – 2008

Assistant to CEO

Pallacanestro Reggiana – Reggio Emilia, Italy

PROFESSIONAL BASKETBALL TEAM

- Assisted CEO in negotiations with agents and players
 - Assisted CEO in business trips and institutional events
 - Travelled to European countries to evaluate prospective players
-

2006 – 2007

Client Services

Extra Time SL – Barcelona, Spain

SOCCER CONSULTING COMPANY

- Assisted in negotiations with top Serie A teams
 - Translations of documents to/from Italian
 - Scouting assistance
-

2005 – 2006

Assistant to GM and CEO

Pallacanestro Reggiana – Reggio Emilia, Italy

PROFESSIONAL BASKETBALL TEAM

- Assisted in negotiations with agents and players
- Assisted during travels with the team
- Travelled to U.S. to evaluate prospective players at the Las Vegas and Salt Lake City Summers Leagues

EDUCATION

Bachelor Of Science – Political Science, University Of Parma, 2008

Erasmus Programme Certificate – International Relations, Autonomous University of Barcelona, 2007

LANGUAGES

Italian – Fluent

English – Fluent

Spanish – Fluent

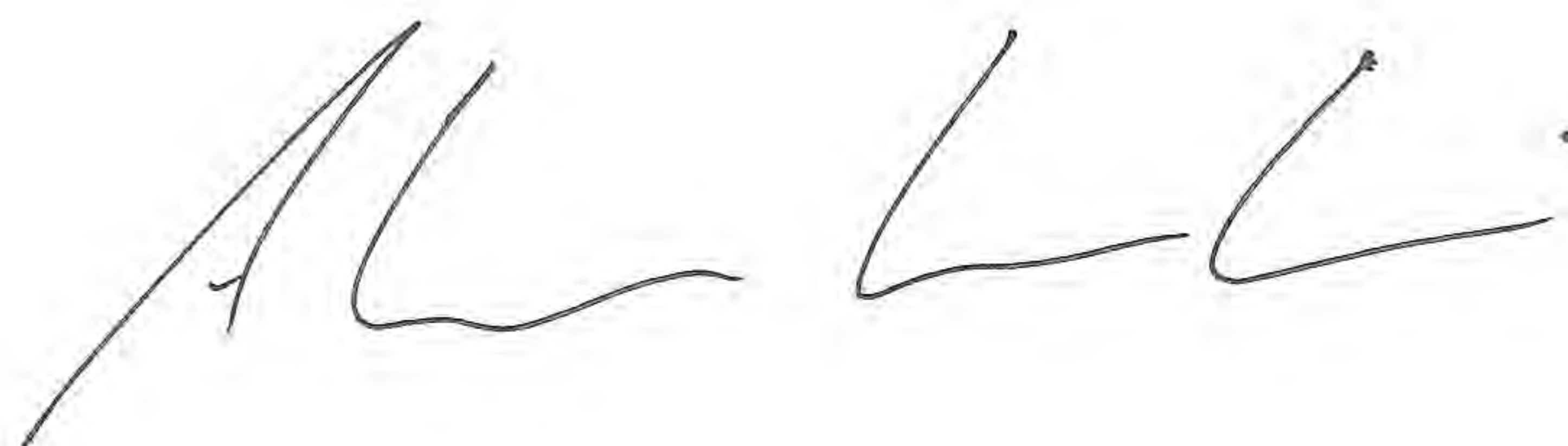
Portuguese – Good

Catalan – Good

German – Basic, High School Degree

ADDITIONAL INFORMATION

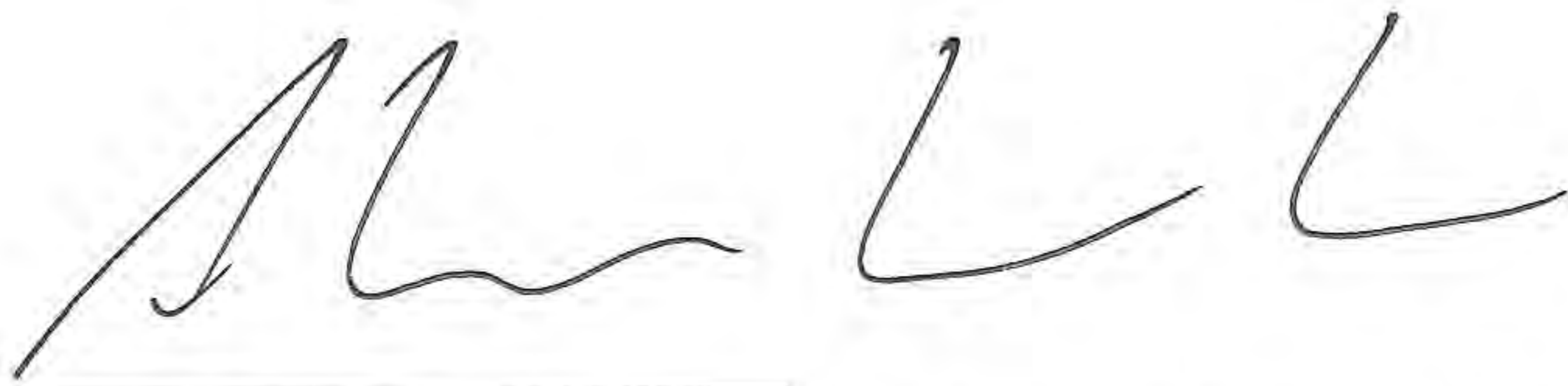
- Vice President of the Board of Directors of LILAA (Little Italy Association of Los Angeles)
- Board of Directors of IACCW (Italy America Chamber of Commerce West)
- Board of Directors of CNGVC (California Natural Gas Vehicle Coalition)
- Speaker at various business and eco-mobility related events
- Semi-professional soccer player from 2002 to 2008
- Amateur musician, piano and percussions

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'ALC'.

ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
LANDI RENZO USA	PRESIDENTE	1/11/2010



¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta **SARA FORNASIERO** nata a **MERATE (LC)**, il **09/09/1968**, C.F. **FRN SRA 68 P 49 F 133 M** residente in **MILANO**, via Bergamo, n. 11, CAP **20135**;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

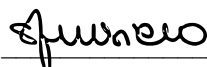
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- X di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- X che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- X di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- X di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data Milano, 1° aprile 2022

In fede 

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, SARA FORNASIERO, nato a MERATE (LC) il 9/9/1968 e residente a MILANO, in Via Bergamo 11, in qualità di Amministratore della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile²;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo³ della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo⁴ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁵ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁶, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁷ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

² Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

³ **Azionista significativo:** “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ **Amministratore esecutivo:** “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁵ Si veda la nota n. 2.

⁶ Si veda la nota n. 3.

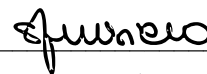
⁷ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell’amministratore pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale dell’amministratore (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell’amministratore pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti - direttamente o indirettamente - con l’amministratore, sono state individuate alcune tipologie

società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁹;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva¹⁰ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹¹ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data Milano 1° aprile 2022

In fede



di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza dell'amministratore, ovvero: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁸ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁹ Si veda la nota n. 7.

¹⁰ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”) qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹¹ Si veda la nota n. 3



Curriculum Vitae

Executive Summary

- Advisor in tema di sostenibilità e corporate governance, specializzata in controlli interni, processi di risk management, financial reporting, internal audit, ispezioni e investigazioni, per gruppi multinazionali e organizzazioni operanti in settori regolamentati e non.
- Dottore Commercialista (Albo Sezione A, dal 26/6/1996, al n. 3297)
- Revisore Legale (Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/4/1995, n. 92011)

Incarichi in essere in società quotate:

- Leonardo S.p.A.: Sindaco effettivo
- Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza (OdV)
- Landi Renzo S.p.A.: Lead Independent Director, Presidente Comitati Controllo e Rischi, Remunerazione e Operazioni Parti Correlate; Componente OdV
- Avio S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: Sindaco supplente

Principali incarichi in essere in altre società:

- Alenia Aermacchi S.p.A.: Sindaco effettivo e Componente OdV
- Atos Italia S.p.A.: Sindaco effettivo e Componente Organismo di Vigilanza
- Bricoman Italia S.r.l. (Gruppo ADEO): Sindaco effettivo e Presidente OdV
- Fondazione Conad ETS: Sindaco effettivo
- Leonardo Logistics S.p.A. (Gruppo Leonardo): Sindaco effettivo
- MBDA Italia S.p.A. (Gruppo MBDA): Sindaco effettivo
- Philips Espresso Industries S.r.l.: Componente OdV
- SAFE S.p.A. (Gruppo Landi Renzo): Componente OdV

Attività professionale e di approfondimento:

- Associata NedCommunity, community di amministratori non esecutivi e indipendenti e co-lead Reflection Group "Donne, Diversity, Disruption"
- Associata Fuori Quota (associazione per l'empowerment del talento femminile)
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Componente Commissioni "Governance delle Società Quotate" e "Compliance e Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/01"

Pubblicazioni, docenze e formazione

- Coautrice di "Sostenibilità per scettici - come integrare pratiche efficaci nella vita aziendale" (ed. Mondadori, in uscita nel 1° sem. 2022), con S. de Girolamo e L. Oliva
- Docente al Master "La responsabilità amministrativa degli enti" Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, febb. 2022

- SDA Bocconi Directors' Programme *"Sviluppare competenze di governance e sostenibilità"* (nov. 2021), con certificazione delle competenze
- *"Induction session Follow Up "Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze"* (2020) e *"Induction session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate"* (2016), Assonime e Assogestioni
- *"The Effective Board"* (2018) AIDC e NedCommunity formazione per amministratori e sindaci
- *"In the Boardroom"* ValoreD, GE Capital, Linklaters, Egon Zender (2015)
- Laurea magistrale in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (a.a. 1992/93)
- Baccalauréat à Option Internationale, Lycée International, St-Germain-en-Laye, Francia (1986).

Esperienza lavorativa

La mia esperienza professionale, unica e multidisciplinare, si è articolata per oltre 20 anni nel network KPMG Italia, gestendo incarichi sia per clienti esterni che interni, e dal 2016 ha preso la strada della libera professione, portandomi a ricoprire ruoli di amministratore indipendente, sindaco e componente di Organismo di Vigilanza, in società quotate e non, anche con ruoli di Presidente.

Oltre agli incarichi menzionati, segnalo anche:

- F.I.L.A. S.p.A.: advisor su temi di sostenibilità e corporate governance, segretaria del Comitato manageriale di sostenibilità
- Philips S.p.A. e Philips Espresso Industries S.r.l.: consulente su temi Anti-Bribery & Anti-Corruption e compliance al D.Lgs. 231/01 (2016-2018)
- Abbott Medical Italia S.p.A. (Gruppo Abbott): OdV (2016-2019)
- BT Eni Telecomunicazioni S.p.A. (Gruppo BT): OdV (2017-2020)
- Ausiliare del Consulente Tecnico di Parte in un procedimento penale (2017-2018)
- Area Lamaro S.p.A.: Sindaco supplente (2017 -)
- La Scala Società tra Avvocati per Azioni: Sindaco supplente (2017 -)
- Vitrociset S.p.A. (Gruppo Leonardo): Sindaco supplente (2019- 2021)
- KPMG S.p.A. (2001-2015): sustainability, quality & risk management, internal audit & compliance Senior manager
- KPMG Audit S.p.A. (1998-2001): forensic accounting, manager
- KPMG S.p.A. (1995-1998): financial due diligences, senior accountant
- KPMG S.p.A. (1993-1995): revisione contabile, staff accountant.

Le mie competenze si sono sviluppate svolgendo varie tipologie di incarichi per società di varie dimensioni in settori diversi, molti regolamentati, quali ad esempio:

- indagini, analisi, investigazioni di operazioni inusuali o sospette, malversamenti, frodi e distrazione di fondi
- svolgimento di analisi di dati complessi a supporto di testimonianze in ambito di procedimenti civili e penali / consulenze tecniche di parte e/o di ufficio, o nel contesto di dispute commerciali o regolatorie

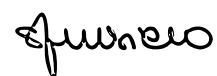
- dal 2001 assistenza nel processo di reportistica della sostenibilità per primari gruppi (prima in forma volontaria, dal 2016 con riferimento all'informativa di carattere non finanziario ex D. Lgs. 254/16)
- incarichi di revisione dei bilanci di sostenibilità di primari gruppi italiani
- progetti di stakeholder engagement (raccolta e analisi delle aspettative di varie categorie di interlocutori aziendali con riferimento a di sostenibilità)
- progetti di compliance e risk management, in vari contesti, tra cui la Legge 262/05 sull'informativa finanziaria delle società quotate, il D. Lgs 231/01 e il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- sviluppo e gestione del progetto per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 di KPMG S.p.A.
- sviluppo e gestione di progetti anti-bribery and anti-corruption, incluse le relazioni con la compliance al D. Lgs. 231/01.

Capacità di comunicazione, organizzative e di management

- Forti doti di comunicazione, maturati negli studi internazionali e in ambito lavorativo, così come nei numerosi anni di volontariato e nei frequenti viaggi nei vari continenti
- Positiva e proattiva, sono focalizzata sul conseguimento dei risultati nel rispetto delle scadenze, con un approccio fondato su integrità, onestà e collaborazione
- Relatrice in corsi, convegni, workshop su temi legati alla compliance, corporate governance, sustainability e risk management, in lingua italiana, inglese e francese
- Docente ai "Pomeriggi del Controllo e della Finanza" della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano: "L'indipendenza dell'Organo di Controllo", 13/2/2007
- Docente a "CSR Manager Master" di ALTIS Alta Scuola d'Impresa e di Società su "Corporate Social Responsibility e CSR Reporting" (2006)
- Sviluppo e realizzazione di indagini in tema di Forensic Accounting e di sostenibilità
- Responsabile/curatrice della versione italiana del libro "Fraud Watch: A Guide for Businesses", 2000, di David B. Davies.

Altre informazioni

- Nata a Merate (LC) nel 1968
- Lingue: INGLESE fluente, FRANCESE fluente, SPAGNOLO scolastico.



ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
LEONARDO S.p.a.	Sindaco Effettivo	19/5/2021
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	27/4/2021
ATOS ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	18/5/2021
BRICOMAN ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	12/4/2019
FONDAZIONE CONAD ETS	Sindaco Effettivo	15/2/2022
LEONARDO LOGISTICS S.p.A.	Sindaco Effettivo	29/7/2020
MBDA ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	23/4/2019

¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Pamela Morassi, nata a **Spilimbergo (PN)**, il 16/10/1977, C.F. MRSPML77R56I904Z, residente in Venezia (VE) Cannaregio 1046, CAP 30121;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- X di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- X che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- X di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- X di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

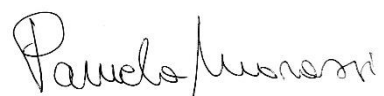
- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Venezia, 1 aprile 2022

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Pamela Morassi, nata a Spilimbergo (PN) il 16/10/1977 e residente a Venezia Cannaregio 1046, in qualità di Amministratore della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- x (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile²;
- x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- x (iv) di non essere un azionista significativo³ della Società;
- x (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo⁴ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁵ della Società;
- x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁶, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁷ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società

² Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

³ **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁵ Si veda la nota n. 2.

⁶ Si veda la nota n. 3.

⁷ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell’amministratore pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale dell’amministratore (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell’amministratore pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti - direttamente o indirettamente - con l’amministratore, sono state individuate alcune tipologie

- da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁹;
- x (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva¹⁰ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
 - x (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - x (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹¹ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - x (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
 - x (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data Venezia, 1 aprile 2022

In fede



di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza dell'amministratore, ovvero: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁸ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁹ Si veda la nota n. 7.

¹⁰ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”) qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹¹ Si veda la nota n. 3

CURRICULUM VITAE

Gennaio 2022

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **PAMELA MORASSI**
 Telefono **+39 3203465085**
 E-mail **pammorassi@hotmail.com**
pamela.morassi@postecert.it
 Data di nascita **16 OTTOBRE 1977**



ESPERIENZA PROFESSIONALE

- da marzo 2021 ad oggi *Ministero dello Sviluppo Economico*
 Gabinetto del Ministro
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
- da maggio 2021 ad oggi *Fondi di Investimento di GDP Venture Capital sgr*
Componente comitati investimenti ed Advisory Board
- da febbraio 2020 ad oggi *Fondazione Milano Cortina 2026*
Consigliere di Amministrazione
- da luglio 2019 ad oggi *Poste Air Cargo srl*
 Società logistica aerea gruppo Poste Italiane Spa
Consigliere di amministrazione
- da agosto 2018 a febbraio 2021 *Ferrovie dello Stato Italiane spa*
 Direzione Centrale General Counsel Affari Legali e Societari
Affari Societari partecipate
- da giugno 2018 a settembre 2019 *Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri*
 Gabinetto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e segretario del Consiglio
Consigliere per le funzioni di indirizzo e coordinamento
- Da dicembre 2015 a luglio 2018 *Ferrovie dello Stato Italiane spa*
Executive Assistant del CEO
- Dal 2013 al 2015 *Camera dei Deputati – Senato della Repubblica*
 Presidente della Commissione Bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale
Capo Segreteria
- Dal 2008 al 2013 *Camera dei Deputati*
 Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
 Vice Presidente della Commissione Economia e Sicurezza dell'Assemblea
 Parlamentare della NATO
Capo Segreteria
- Dal 2008 al 2013 *Camera dei Deputati*
 Presidente della III Commissione Affari Esteri e Comunitari
Consulente Giuridico
- Dal 2006 al 2008 *Italia Lavoro spa – Ministero del lavoro e delle Politiche sociali*
Incarichi su progetti
 - Studio di diritto comparato/benchmarking in materia di tirocini e rapporto di lavoro pubblico/privato e di servizi per l'impiego nei paesi europei.
 - Cura dei rapporti istituzionali ed internazionali nell'ambito del progetto "Mobilità internazionale del lavoro"
- Dal 2004 al 2006 *Gruppi parlamentari Camera dei Deputati e Senato della Repubblica*
Consulente Giuridico
- Dal 2003 al 2004 *Presidenza del Consiglio – Ministero delle Riforme*
 Ufficio di Gabinetto
- Dal 2001 al 2003 *Gruppi parlamentari Camera dei Deputati e Senato della Repubblica*
Consulente Giuridico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Maggio 2003 *ISLE - Istituto Superiore di Studi legislativi - Roma*
Master post-laurea in Tecniche legislative
- Aprile 2001 *Università degli Studi di Trieste*
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Operatore Economico Internazionale 110/110 e lode
tesi di laurea in organizzazione industriale su
"Sistemi di gestione integrata qualità/ambiente/sicurezza nelle Aziende Multiutility".

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese: ottimo livello di comprensione, parlato e scritto
Francese: buon livello di comprensione, parlato e scritto
Tedesco: livello A2 - Goethe Institute

Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità specifiche

Pamela Morassi


ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Poste Air Cargo s.r.l.	Consigliere di amministrazione	21/05/2020

¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta ANNA MARIA ARTONI, nata a CORREGGIO (RE), il 31/03/1967, C.F. RTNNMR67C71D037X, residente in GUASTALLA (RE), via CISA LIGURE, n. 4-2, CAP 42016;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- x di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- x che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- x di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- x di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

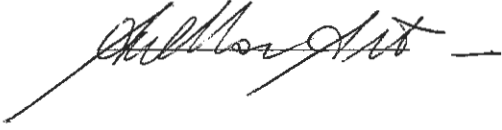
In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR") e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Luogo, data *ferentole 05/09/2022*

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967 e residente a Guastalla (RE), in Via Cisa Ligure, 4-2, in qualità di Amministratore della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile²;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo³ della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo⁴ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁵ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁶, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁷ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

² Così l’articolo 2382 del codice civile: “*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi*”.

³ **Azionista significativo**: “*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società*” Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ **Amministratore esecutivo**: “*(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)*” Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁵ Si veda la nota n. 2.

⁶ Si veda la nota n. 3.

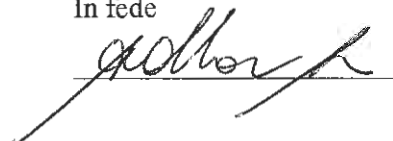
⁷ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale tra un amministratore e la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell’amministratore pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale dell’amministratore (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - dell’amministratore pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti - direttamente o indirettamente - con l’amministratore, sono state individuate alcune tipologie

società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁹;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva¹⁰ rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹¹ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data 02/04/2022

In fede



di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza dell'amministratore, ovvero: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁸ **Top management:** "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁹ Si veda la nota n. 7.

¹⁰ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹¹ Si veda la nota n. 3

Curriculum vitae

Anna Maria Artoni è nata nel 1967 e vive a Guastalla (RE),

E' membro indipendente del consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline spa da aprile 2014; E' Presidente del Comitato Remunerazione dal maggio 2020; fa inoltre parte del Comitato Parti Correlate

Dal 2010 è membro del cda del giornale *online* Linkiesta spa ed è tra i soci fondatori;

Tra le esperienze passate, si evidenzia che:

È stata Amministratore Unico della società Artoni Group e Vice Presidente della Artoni Trasporti oltre a ricoprire incarichi e ruoli in altre società di famiglia.

È stata membro del Consiglio Generale della Fondazione Manodori;

È stata consigliere indipendente di Prelios spa e Presidente del Comitato Rischi;

È stata consigliere indipendente di Pirelli spa, Presidente del Comitato Rischi e componente del comitato *Compensation*;

È stata consigliere indipendente di Italmobiliare spa, di Cariparma Credit Agricole spa, Saipem spa, Carraro spa, RCS spa ed Eurizon spa;

È stata Presidente di Fidindustria Emilia-Romagna soc. coop;

Ha fatto parte del Comitato Permanente di consulenza globale e di garanzia per le Privatizzazioni del MEF.

Ha inoltre fatto parte del Comitato Investimenti di Credem Private Equity SGR e dello Strategic Committee di 21 Investimenti.

Ha ricoperto diversi incarichi all'interno del sistema Confindustria; in particolare è stata Presidente Nazionale dei Giovani imprenditori e Vice Presidente di Confindustria, Presidente di Confindustria Emilia Romagna, Presidente dei Giovani Imprenditori dell'Associazione Industriali di Reggio Emilia; Per oltre vent'anni è stata Componente del consiglio Generale dell'Associazione Industriali di Reggio Emilia e della Giunta e, infine, del consiglio Generale.

È stata inoltre componente del Consiglio direttivo e della Giunta di Assonime.

Ha fatto parte del *board* dell'Università Luiss Guido Carli in Roma e ha fatto parte dell'*Advisory Board* di Bologna Business School e del *Management Committee* dell'Emba XIII.

Guastalla, 27 marzo 2022



ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Gruppo MutuiOnLine spa	Amministratore indipendente	2020
Linkiesta srl	Amministratore	2021
Artoni Group spa	Amministratore	2015
Artoni Trasporti	Amministratore	2016

¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta **Silvia Landi** nata a Reggio Emilia, l'8 giugno 1960 e residente in Reggio Emilia, via Stendhal 8, codice fiscale LNDSL60H48H223N

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), così come richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a consigliere di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Reggio Emilia, 1 aprile 2022

In fede

(Silvia Landi)


CURRICULUM VITAE - SILVIA LANDI

Dopo le scuole dell'obbligo ha frequentato l'istituto professionale per il commercio a Reggio Emilia ed ha conseguito la qualifica di segretaria d'azienda. In seguito ha frequentato il biennio di lingue straniere presso l'Oxford Institute di Parma con il conseguimento del diploma di traduttrice per la lingua inglese e francese.

Dal 1978 è impiegata presso Landi Renzo S.p.A. e dal 1987 ricopre la carica di addetta alle pubbliche relazioni. Dal 2002 ricopre la carica di consigliere di amministrazione di Girefin S.p.A.

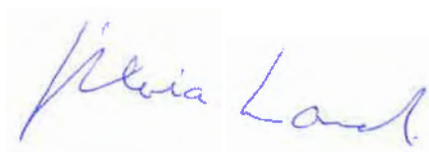
1 aprile 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Landi', is centered on the page.

ELENCO CARICHE RICOPERTE¹

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Girefin S.p.A.	Amministratore	19.12.2001



¹ Ai sensi della Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance, in tema di espressione dell'orientamento da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ha adottato i seguenti criteri generali:

1. un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire (a) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, istituto bancario o società finanziaria; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società; e
2. un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta in Landi Renzo, non dovrebbe ricoprire: (a) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate; ovvero (b) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Si precisa altresì che sono escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società appartenenti al gruppo Landi Renzo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Luca Aurelio Guarna, nato a Milano, il **20/12/1972**, C.F. **GRNLRL72T20F205L**, residente in Milano, Corso Monforte, n. **42 CAP 20122**;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- x di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.;
- x che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- x di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo;
- x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- x di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- x di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Milano, 01/04/2022

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Luca Aurelio Guarna, nato a Milano il 20/12/1972 e residente a Milano, in Corso Monforte 42, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- x (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”));
- x (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- x (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁴ della Società;
- x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁵, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁶ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

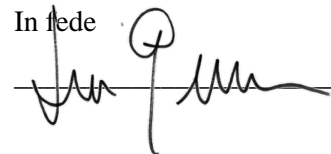
⁴ Si veda la nota n. 2.

⁵ Si veda la nota n. 3.

⁶ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza, ossia: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico,

- società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁷; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸;
- x (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁹ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
 - x (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - x (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹⁰ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - x (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
 - x (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data Milano 01/04/2022

In fede 

economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁷ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁸ Si veda la nota n. 7.

⁹ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”) qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹⁰ Si veda la nota n. 3

L U C A A . G U A R N A

DATI PERSONALI

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Milano, 20 dicembre 1972
- Ufficio: Milano, Corso Italia 22
- Telefono: 02 – 76.01.41.81

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 10/2001

Partner dello Studio Spada Partners di Milano; lo Studio si occupa prevalentemente di consulenza amministrativa, fiscale e societaria, ristrutturazione di società e/o di gruppi societari con riferimento all'indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo, crisis management, liquidazione di complessi aziendali, perizie tecnico-contabili, due diligence finanziarie e fiscali.

Principali cariche ricoperte attualmente e in passato

- Poste Vita S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Fondazione Prada – Consigliere di Amministrazione
- Inwit S.p.A. – Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate dal 2017 al 2020
- Giochi Preziosi S.p.A. – Consigliere di Amministrazione
- Kos S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Prelios Credit Servicing S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- SIFI S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Terna Rete Italia S.p.A – Presidente del Collegio Sindacale dal 2012 al 2020
- BancoPostaFondi Sgr S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2017 al 2020
- Unareti S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale fino a marzo 2017
- Terna S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2014
- Mediacontech S.p.A. – Amministratore Delegato dal 2016 al 2017
- Gemina S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2013
- Aeroporti di Roma S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009 al 2012

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

Luglio 2002

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili – pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie 4° speciale – n. 60 del 30 luglio 2002

Novembre 2000

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta
Actial Farmaceutica S.r.l.	Presidente Cons.Amministrazione
Anas Concessioni Autostradali S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Area S.p.A.	Sindaco effettivo
Automation Anywhere Italy S.r.l. in liq.ne	Liquidatore
Avantgarde S.r.l.	consigliere amministrazione
B.Braun Milano S.p.A.	Presidente collegio sindacale
B.Braun Avitum Italy S.p.A.	sindaco effettivo
Bellatrix S.p.A.	Consigliere
Bianalisi S.p.A.	sindaco effettivo
Bionewco S.p.A.	sindaco effettivo
B-Pack S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Caffè la Messicana Piacenza S.p.A.	sindaco effettivo
Carton Pack S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Compagnia Portuale S.r.l.	Presidente collegio sindacale
Consorzio PosteMotori	Revisore effettivo
Contri Holding S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Consulta S.r.l.	Amministratore Unico
CPH S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Creative Consultants S.r.l.	Amministratore Unico
Di-Va S.r.l.	sindaco effettivo
Eagle Pictures S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Effegilab S.r.l.	Sindaco effettivo
Egida S.r.l.	Sindaco effettivo
HPC S.r.l.	Sindaco effettivo
Enne Esse Ti S.p.A.	Presidente Cons.Amministrazione
Exilles S.p.A.	Revisore legale dei conti
FAI Service Società Cooperativa	sindaco effettivo
Favana S.r.l.	Amministratore Unico

F2i Holding Portuale S.p.A.	Presidente collegio sindacale
F2i LTC S.p.A.	Presidente collegio sindacale
F2i Porti S.r.l.	Presidente collegio sindacale
FHP 1 S.p.A.	Presidente collegio sindacale
FHP 2 S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Fondazione Italia Patria della Bellezza	Revisore Unico
Four Partners S.r.l.	Sindaco effettivo
Four Partners Advisory S.p.A.	Sindaco effettivo
Gallerie dell'Accademia di Venezia	Revisore
Immucor Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
John Zink Hamworthy Combustion S.r.l.	Sindaco unico
Kendrion (Italy) S.r.l. in liquidazione	Liquidatore
Kos S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Ludo S.p.A.	Consigliere
Ludo Due S.r.l.	Consigliere
Manuzzi S.r.l.	Sindaco effettivo
MarterNeri S.p.A.	Presidente collegio sindacale
MH S.r.l.	Sindaco effettivo
Multi Service S.r.l.	Presidente collegio sindacale
Natural Way Laboratories S.r.l.	sindaco effettivo
Naturalia Tantum S.p.A.	Sindaco effettivo
OCS S.p.A.	Presidente collegio sindacale
OCSBI S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Pluto (Italia) S.p.A.	sindaco effettivo
Policart S.r.l.	Presidente collegio sindacale
Porto di Carrara - Mammoet S.r.l.	Revisore Unico
Poste Vita S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Prada Holding S.p.A.	Consigliere di amministrazione
Prelios Credit Servicing S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Prelios Credit Solutions S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Probiofuture S.p.A.	Consigliere
Res Immobiliare S.p.A.	Presidente collegio sindacale
San.Eco.Vit S.r.l.	Sindaco effettivo
S.I.F.I. S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Silos e Magazzini del Tirreno S.r.l.	Sindaco unico
So.Ri.Ma. S.r.l.	Presidente collegio sindacale
Speira Uno S.p.A.	sindaco effettivo

Speira Due S.p.A.	sindaco effettivo
Sweet Holding S.p.A.	Presidente Cons.Amministrazione
Tamini Trasformatori S.r.l.	Sindaco unico
Tatuus Racing S.p.A.	Sindaco effettivo
TCS S.r.l.	Sindaco unico
Tech Data Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Terna Energy Solutions S.r.l.	Sindaco unico
Togethair S.r.l.	sindaco effettivo
Transped S.r.l.	Presidente collegio sindacale
United Group SPV S.p.A.	Presidente collegio sindacale
Valbrenta S.p.A.	Sindaco effettivo
Waterside S.r.l.	Amministratore Unico
White Advisory S.r.l.	consigliere amministrazione
Witor's S.p.A.	Presidente Cons.Amministrazione
2i Aeroporti S.p.A.	sindaco effettivo
2i Aeroporti S.p.A.	Organismo di Vigilanza

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Rizzo Diana, nata a Bologna (BO), il 21/07/1959, C.F. RZZDNI59L61A944X, residente in ORTISEI (BZ), via Zitadela n.23/B, CAP 39046, domiciliata per la carica in Modena (MO), Largo Garibaldi n.2, CAP 41124;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

Modena, 01/04/2022

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Rizzo Diana, nato a Bologna (BO) il 21/07/1959, residente a Ortisei (BZ), in Via Zitadela, 23/B, domiciliata per la carica in Modena (MO), Largo Garibaldi n.2, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”));
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁴ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁵, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁶ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁷; (b) con

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ Si veda la nota n. 2.

⁵ Si veda la nota n. 3.

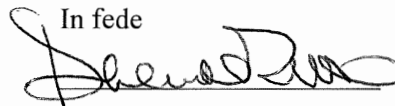
⁶ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza, ossia: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁷ **Top management**: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁹ rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹⁰ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data Modena, 01/04/2022

In fede


⁸ Si veda la nota n. 7.

⁹ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹⁰ Si veda la nota n. 3

STUDIO PROFESSIONISTI

CONSULENZA AZIENDALE FINANZIARIA FISCALE LEGALE SOCIETARIA

GIANCARLO CANALI
ANTONIO CHERCHI
DIANA RIZZO
LUIGI TAGLIATI

ANTONIO LASAGNI
ALESSANDRO LEVONI
CARLO SGHEDONI
FEDERICO SOLMI

DIANA RIZZO

Nata a Bologna il 21/7/1959

Residente in Ortisei (BZ), Via Zitadela n. 23/B

Domiciliata presso lo Studio in Modena, Largo Garibaldi 2 (tel. 059216969)

Socio Fondatore dello Studio dei Professionisti, oggi S.T.P., composto dai Dottori Commercialisti Cherchi Antonio, Lasagni Antonio, Levoni Alessandro, Rizzo Diana, Sghedoni Carlo, Solmi Federico, Tagliati Luigi con sedi in Modena e Sassuolo (Mo).

e-mail : diana.rizzo@studio-professionisti.it

PEC: diana.rizzo@odcec.legalmail.it

STUDI

Maturità scientifica con votazione 57/60 presso Liceo Scientifico Tassoni di Modena

Laurea in economia e Commercio con votazione 110 con lode presso Università di Modena (luglio 1982)

Discreta conoscenza della lingua inglese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti fin dal 1982, nonché Revisore Ufficiale dei Conti e Revisore Contabile (iscritta in sede di prima formazione dell'albo) e all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'ufficio.

Esercita la professione presso lo Studio Professionisti, del quale è socio fondatore.

Dopo aver maturato un'ampia esperienza nel campo della consulenza in materia di bilancio, fiscale, di consulenza d'impresa e di contrattualistica in genere, negli ultimi anni si è specializzata in consulenza strategica per aziende industriali, razionalizzazione e



ristrutturazioni di gruppi societari anche con passaggi generazionali, analisi ed effettuazione operazioni di M&A, nonché operazioni straordinarie in genere. Parallelamente ha assunto una particolare specializzazione nell'ambito dei controlli interni, gestione del rischio, tematiche ESG, Corporate Governance di società quotate. Nell'ambito dei Collegi assunti in società quotate ha partecipato ai lavori di tutti i comitati endoconsiliari raggiungendo una buona conoscenza delle attività di ognuno di essi.

Attualmente ricopre incarichi sindacali in società quotate e ordinarie, e più precisamente:

- Landi Renzo Spa: Sindaco Effettivo (quotata)
- T.A.S. SPA: Sindaco effettivo (quotata) – cesserà ad aprile 2022
- PLT WIND spa: Sindaco Effettivo
- PLT WIND 2022 spa: Sindaco Effettivo
- Fin Firel Spa: Presidente del Collegio Sindacale
- LB Officine Meccaniche Spa: Sindaco effettivo

Ha ricoperto in passato incarichi di sindaco e revisore, tra le altre, nelle seguenti società: Sindaco effettivo di Bper Banca Spa (quotata), Presidente del Collegio Sindacale di Reno de Medici Spa (quotata), Sindaco effettivo di Carimonte Holding S.p.A. , Sindaco effettivo di Kerakoll S.p.A., Gruppo Ceramiche Speranza S.p.A. e diverse società del Gruppo Florim e del gruppo Grandi Salumifici Italiani.

Modena, li 31/03/2022

Dott.ssa Diana Rizzo

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
AUTIN SPA	sindaco supplente	24/07/2020
B&C SPEAKERS SPA	sindaco supplente	29/04/2021
FIN TWIN S.P.A.	sindaco supplente	27/05/2021
FIN-FIREL SPA	presidente coll.sindacale	26/06/2020
FINFLOOR SPA	sindaco supplente	16/05/2019
FLORIM CERAMICHE SPA SOCIO UNICO	sindaco supplente	16/05/2019
LANDI RENZO SPA	sindaco effettivo	29/04/2019
LB OFFICINE MECCANICHE SPA	sindaco effettivo	18/12/2020
PLT WIND SPA	sindaco effettivo	26/04/2021
PLT WIND 2022 SPA	sindaco effettivo	02/02/2022
TAS SPA	sindaco effettivo	28/04/2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto **Domenico Sardano**, nato a Genova (GE), il **23/09/1970**, C.F. **SRD DNC 70P23 D969L**, residente in Genova (GE), Corso Andrea Podestà, n. **10/5**, CAP **16128**;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

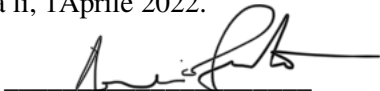
- X** di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.;
- X** che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- X** di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo;
- X** di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- X** di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- X** di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Genova lì, 1 Aprile 2022.

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Domenico Sardano, nato a Genova il 23/09/1970 e residente a Genova (GE), in Corso Andrea Podestà 10/5, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);

X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);

X (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”));

X (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;

X (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁴ della Società;

X (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁵, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁶ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ Si veda la nota n. 2.

⁵ Si veda la nota n. 3.

⁶ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza, ossia: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico,

controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁷; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸;

X (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁹ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

X (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹⁰ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

X (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

X (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Genova, 1 Aprile 2022.

In fede



economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁷ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁸ Si veda la nota n. 7.

⁹ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”) qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹⁰ Si veda la nota n. 3



Dott. Domenico Sardano

Dottore Commercialista Revisore Legale

Via D. Fiasella, 3/10

16121 Genova

Tel. 010.561669 - 010.5705653

P.IVA: 03858560109

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: Genova, 23/09/1970.

Nazionalità: italiana.

Codice fiscale: SRDDNC70P23D969L

Indirizzo abitazione: Corso Andrea Podestà, 10/5 – 16128 Genova.

Indirizzo Studio: Via Domenico Fiasella, 3/10 – 16121 Genova.

Cellulare: 340.7885745

E-mail: domenico.sardano@studiosardano.it

LinkedIn: Domenico Sardano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<p><i>Ottobre 1997 - in corso</i></p>	<p>STUDIO SARDANO COMMERCIALISTI Via Fiasella, 30/10 – 16121 Genova</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Titolare dal 2013</i> <p>lo Studio Sardano di Genova è stato fondato nell'anno 1962 dal padre, Rag. Luigi Sardano (già Segretario e poi Presidente del Collegio dei Ragionieri di Genova) ed oltre al sottoscritto è composto da altri Dottori Commercialisti e da un Legale.</p> <p>Nell'ambito dello Studio presta continuamente assistenza professionale a società di capitali, con particolare focus sulle</p>
---------------------------------------	---

tematiche di finanza straordinaria, consulenza fiscale e societaria e del passaggio generazionale. Inoltre, a fronte della ormai più che ventennale esperienza maturata nel settore delle procedure concorsuali e più in generale della crisi di impresa e del suo risanamento, di cui si dirà oltre, svolge altresì attività di *advisory* nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito e di accesso a procedure concordatarie e a piani di risanamento.

In particolare dall'anno 2002 ha sviluppato la propria attività professionale nell'*M&A*, anche tramite la strutturazione di operazioni con operatori di *private equity*, sia intervenendo in operazioni societarie nell'ambito della progettazione, sia nella strutturazione di operazioni finalizzate appunto all'ingresso di operatori professionali di *private equity*. Attualmente collabora anche col network di Yon S.r.l. (avente sede in Emilia Romagna, portale dell'*M&A* operativo nello scouting e nel perfezionamento di operazioni di acquisizione e/o quotazione di PMI).

Occupandosi di operazioni societarie connesse sovente anche a processi di passaggio generazionali, ha di recente iniziato anche una collaborazione con il network *TutelePatrimoniali* (avente sede in Umbria ed operativo nella consulenza nell'ambito della gestione patrimoniale sotto il profilo societario e fiscale, destinata a famiglie con elevati patrimoni ed imprenditori).

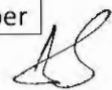
Nell'ambito della propria attività professionale, come già accennato, talvolta ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in Procedure Concorsuali dichiarate presso il Tribunale Civile di Genova. Riguardo a detta particolare materia di specializzazione ha, altresì, di recente perfezionato la domanda di iscrizione e ammissione presso il Registro degli Esperti negoziatori della Crisi di Impresa, tenuto presso la Camera di commercio di Genova, secondo quanto previsto dal D.L. 118/21 in tema di Crisi di impresa e risanamento.

Viene sovente incaricato quale C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio), dallo stesso Tribunale di Genova nell'ambito di vertenze in materia societaria, fiscale, bancaria e assicurativa, nonché Perito Estimatore e/o Esperto nella valutazione di aziende e/o pacchetti azionari.

Svolge ormai da circa vent'anni la funzione di Sindaco di diverse società. Detta funzione, ricoperta talvolta anche come Presidente del Collegio Sindacale, è sovente stata assunta in società di media e grande dimensione, in due casi anche quotate. Prevalentemente trattasi di imprese industriali operanti nel settore *oil & gas*, manifatturiero, *automotive* e dei servizi, nonché, in passato, ha rivestito anche la carica di Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di tre banche (appartenenti al medesimo gruppo bancario) e di una SIM – Società di Intermediazione mobiliare.

Tali cariche in seno a questi Organi di Controllo hanno consentito di maturare una discreta conoscenza di alcuni particolari settori industriali (ad es. *automotive*, energie rinnovabili, *oil&gas*, ma anche bancario e finanziario) con i connessi aspetti legati ai

	<p>rapporti con gli eventuali <i>regulators</i> ed alle tematiche di <i>risk management</i> specifiche di ogni settore trattato.</p> <p>In particolare si sottolinea come negli ultimi anni, a fronte della carica di Sindaco in società industriali operanti in settori ad alto impatto ambientale nelle cosiddette tematiche <i>ESG - Enviromental, Social & Governance</i> (delle quali una di queste quotata), ha potuto approfondire i requisiti connessi alla <i>disclosure</i> dei temi ambientali e sociali e di <i>governance</i> nei bilanci delle imprese (cosiddetta DNF – Dichiarazione non finanziaria), e alle tematiche relative ai cosiddetti <i>ratings</i> di sostenibilità anche connessi ai recenti Regolamenti Delegati UE (2139/2121 e 2178/2021) in vigore dal 2022, che disciplinano la Tassonomia e i contenuti di tali informative.</p> <p>Le cariche assunte in società quotate (al momento attuale una) hanno infine favorito la conoscenza e l’approfondimento delle norme e dei regolamenti in tema di <i>Corporate Governance</i>, politiche di remunerazione e ruolo e funzioni dei Comitati endoconsigliari e, più recentemente, delle attività di <i>stewardship</i> e <i>engagement</i> con investitori.</p> <p>Lo <i>Studio Sardano</i>, di cui il Dott. Domenico Sardano è il titolare, è attualmente composto da 4 Dottori Commercialisti Revisori Legali, da un Avvocato civilista, oltre a qualificato personale impiegatizio con funzioni contabili e gestionali. Lo Studio peraltro si avvale anche di collaudati professionisti <i>of counsel</i>, se necessario riferibili ai network di appartenenza sopramenzionati, di elevato standing, e coinvolti nel caso di eventuali pratiche che implicino o un elevato impegno in termini di risorse professionali da dedicare, oppure affrontino tematiche professionali molto specifiche e/o “di nicchia”.</p> <p><u>Cariche Istituzionali ricoperte:</u> Nel quadriennio 2013-2016 è stato membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e membro della Commissione di Studio interna dedicata al Diritto Societario.</p> <p><u>Altre informazioni:</u> Dal 2005 al 2012 è Segretario Regionale dell’A.D.C. Associazione Dottori Commercialisti della Liguria (Sindacato di categoria dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili), carica che ricopre nuovamente dal settembre 2018 quale Segretario.</p> <p>Dal 2006 è stato ideatore, organizzatore e coordinatore di tutte le quattro edizioni di un evento denominato <i>Seminario biennale ligure di studi sul private equity e sul venture capital</i> che ha visto la partecipazione di diversi operatori ed investitori istituzionali, nonché autorità politiche ed economiche della Regione Liguria, primo evento su base regionale che ha affrontato sistematicamente tali argomenti.</p> <p>Dal 2012 è socio del Rotary International, presso il Rotary Club Genova Nord.</p> <p><u>Lingue straniere:</u></p> <p>Inglese: livello avanzato anche nella terminologia commerciale e contabile, per aver seguito specifici corsi, e, altresì, per</p>
--	---



	soventi utilizzi professionali presso società partecipate da soci esteri. Spagnolo: intermedio.
Settembre 1996 – Ottobre 1997	<p><i>Price Waterhouse S.p.A.</i> <i>Ufficio di Torino</i></p> <p>Breve ma intensa esperienza, intervenuta immediatamente dopo la laurea, presso una “Big Four” della revisione. Presso la stessa (ora PWC S.p.A.) è stato coinvolto come junior-auditor in lavori di revisione di bilanci di diverse società, di cui una quotata nel mercato azionario italiano. In particolare, in tale periodo, ha potuto maturare una particolare esperienza sui bilanci di imprese industriali, finanziarie e bancarie, nonché nella predisposizione e la revisione dei bilanci consolidati e nella partecipazione a interventi di <i>due diligence</i>.</p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Anno 1996:** Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Genova, indirizzo economico-aziendale.
Prima di conseguire la Laurea ha completato uno *stage* di quattro mesi presso la sede della Hong Kong Bank of Canada di Vancouver – British Columbia (Canada), nel dipartimento *Financial Reporting*.
- **Anno 2019:** Ha seguito il percorso completo del corso organizzato a Milano da AIFI – Associazione Italiana del Private Equity e Venture capital, diretto dalla Prof.ssa Anna Gervasoni, denominato: “29° Corso AIFI per Investitori Istituzionali di private equity, venture capital e private debt”.
- Prende parte, frequentemente, a diversi eventi formativi nelle materie di specializzazione sopra descritte, in particolare, ultimamente, sulle tematiche c.d. *ESG - Environmental, Social e Governance*.

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

Nel febbraio del 2000 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale e risulta pertanto iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 1219/A, nonché all’Albo dei Revisori Legali D.M. 19/04/2001 in G.U. n. 36 dell’8-5-2001 n. 120651.

Nel quadriennio 2013-2016 è stato membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Cariche societarie attualmente ricoperte:

- Sindaco Effettivo Landi Renzo S.p.A. (Cavriago – RE) *società quotata*.
- Sindaco Effettivo Safe S.p.A. (San Giovanni in Persiceto – BO)
- Sindaco Effettivo Safe&CEC S.r.l. (San Giovanni in Persiceto – BO)

- Sindaco Effettivo Iplom S.p.A. (Busalla - GE);
- Sindaco Effettivo Finoil S.p.A. (Milano);
- Presidente del Collegio Sindacale Centro Calor S.p.A. (Milano);
- Sindaco Effettivo Dulevo International S.p.A. (Parma);
- Sindaco Effettivo Ireos S.p.A. (Genova);
- Sindaco Effettivo Madonnina S.p.A. per l'Edilizia e l'Agricoltura (Genova);
- Sindaco Effettivo AVM Energia S.p.A. in Liq.ne (Milano);
- Sindaco Effettivo RUPE – Residenza Universitaria delle Peschiere S.p.A. (Genova);
- Sindaco Unico Settala Gas S.r.l. (Milano);
- Sindaco Unico Tecnogas S.r.l. (Fidenza – PR);
- Sindaco Unico Synthesis Chimica S.r.l. (Milano)
- Membro Organismo di Vigilanza Dulevo International S.p.A. (Parma);
- Membro Organismo di Vigilanza Landi Renzo S.p.A. (Cavriago – RE).

- Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in diverse Procedure dichiarate dal Tribunale di Genova;

- Consulente Tecnico di Ufficio per conto del Tribunale di Genova, nell'ambito di numerose cause in materia, societaria, bancaria e assicurativa, nonché di valutazione di aziende e/o pacchetti azionari o quote.

Cariche societarie ricoperte in passato:

- Sindaco Effettivo Banca Carige S.p.A. (Genova) - *società quotata*;
- Presidente del Collegio Sindacale Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (Savona);
- Sindaco Effettivo Banca Carige Italia S.p.A. (Genova);
- Presidente del Collegio Sindacale di Unicasim S.I.M. S.p.A. (Genova);
- Sindaco Effettivo Lovato Gas S.p.A. (Vicenza)
- Sindaco Effettivo Lampogas S.p.A. (Parma)
- Sindaco Effettivo Settala Gas S.p.A. (Milano)
- Presidente Collegio Sindacale Lampogas Nord S.r.l. (Cameri - NO);
- Sindaco Effettivo Lampogas Lombarda S.r.l. (Crosio della Valle - VA);
- Sindaco Effettivo Lampogas Piemontese S.r.l. (Settimo Torinese – TO);
- Sindaco Effettivo della Deutra S.p.A. (Busalla - GE);
- Sindaco Effettivo della Finiplom S.p.A. (Milano);
- Presidente Collegio Sindacale Nuova Arenzano S.p.A. (Arenzano – GE);
- Sindaco Effettivo della O.A. Group S.p.A. (Genova);
- Sindaco Effettivo della Giopesca S.r.l. (Genova);
- Sindaco Effettivo della Casasco & Nardi S.p.A. (Genova);
- Sindaco Effettivo della G-Star Italy S.r.l. (Genova);
- Sindaco Effettivo della Copy S.p.A. (Milano);
- Presidente e poi Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Professionale ANT – Advisory Network Team (Genova)
- Revisore Supplente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Sindaco Supplente di Esaote S.p.A. (Milano);
- Sindaco Supplente Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (Genova);
- Sindaco Supplente Carige A.M. SGR (Genova);
- Sindaco Supplente I.L.I. Autostrade S.p.A.;

- Sindaco Supplente I.L.I.A. Or.Me S.c.p.A..
- Sindaco Supplente della Metis S.p.A. (Milano);
- Sindaco Supplente della Formetis S.p.A. (Milano);
- Sindaco Supplente della Millennium SIM S.p.A. (Genova);
- Sindaco Supplente della Gastaldi Holding S.p.A. (Genova).

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Genova, lì 04-02-2022.

Firma



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Safe S.p.A.	Sindaco effettivo	29-12-2017
Safe&CEC S.r.l.	Sindaco effettivo	29-12-2017
Finoil S.p.A.	Sindaco effettivo	5-5-2006
Iplom S.p.A.	Sindaco effettivo	5-5-2006
Dulevo International S.p.A.	Sindaco effettivo	15-7-2015
Ireos S.p.A.	Sindaco effettivo	28-6-2019
Madonnina per l'Edilizia e l'Agricoltura S.p.A.	Sindaco effettivo	9-11-2018
Residenza Universitaria delle Peschiere S.p.A.	Sindaco effettivo	24-7-2020
AVM Energia S.p.A. in Liquidazione	Sindaco Effettivo	23-6-2011
Centro Calor S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	28-1-2021
Settala Gas S.r.l.	Sindaco Unico	5-8-2021
Tecnogas S.r.l.	Sindaco Unico	29-6-2021
Synthesis Chimica S.r.l.	Sindaco Unico	5-8-2021

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE
DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA,
NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto **Luca Zoani**, nato **Milano**, il 26/11/1977, C.F. **ZNO LCU 77S26 F205D**, residente in Limbiate (MB), via Tonale, n. 11, CAP 20812;

in relazione alla lista proposta da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. per il rinnovo del Collegio Sindacale di Landi Renzo S.p.A. per il triennio 2022-2024

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale di Landi Renzo S.p.A. e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Landi Renzo S.p.A.

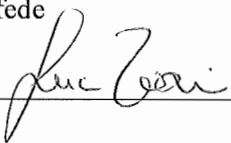
In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data

MILANO, 1^o Aprile 2022

In fede



Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Luca Zoani, nato a Milano il 26 novembre 1977 e residente a Limbiate (MB), in Via Tonale 11, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-*duodecies* al 144-*quinquiesdecies* della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”));
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁴ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁵, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁶ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

² **Azionista significativo**: “*il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società*” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ Si veda la nota n. 2.

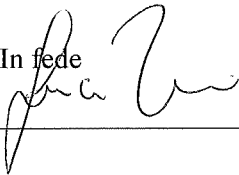
⁵ Si veda la nota n. 3.

⁶ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza, ossia: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico,

- società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁷; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸;
- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁹ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
 - (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹⁰ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
 - (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data

In fede



economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

⁷ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁸ Si veda la nota n. 7.

⁹ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il “Compenso”) qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

¹⁰ Si veda la nota n. 3

LUCA ZOANI

DATI PERSONALI

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Milano, 26 novembre 1977
- Ufficio: Milano, Corso Italia n. 22
- Telefono: 02 – 76.01.41.81

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 1 / 2011

Partner dello Studio Spada Partners di Milano; lo Studio si occupa prevalentemente di consulenza fiscale e societaria, ristrutturazione di società e/o di gruppi societari con riferimento all'indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo, perizie tecnico-contabili.

Le aree di specializzazioni includono: tassazione delle società e gruppi, IVA, fiscalità internazionale, operazioni di M&A e prezzi di trasferimento.

Ho accumulato particolare esperienza nella consulenza di società e gruppi operanti nel settore chimico e farmaceutico.

- Dal 2/2008

Collaboratore presso lo Studio Spada Partners di Milano; consulenza fiscale in materia di imposte dirette ed indirette, con particolare riferimento a problematiche di merger & acquisition e fiscalità internazionale

- Dal 5/2005

Tax Specialist presso il Gruppo Multinazionale Bayer; consulenza fiscale in materia di imposte dirette ed indirette, con particolare riferimento a problematiche di merger & acquisition e fiscalità internazionale.

- Dal 10/2001

Collaboratore presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano; esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale ed internazionale.

Principali cariche attualmente ricoperte

- Factorit S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- Arrow Electronic Italia S.r.l. - Sindaco Unico
- CMA MCS.r.l. - Sindaco Unico
- Formula Impresoft S.p.A. - Sindaco Effettivo
- DGS S.p.A. - Sindaco Effettivo
- Bellatrix S.p.A. - Sindaco Effettivo
- Mapfre Warranty S.p.A. - Sindaco Effettivo
- TRS Evolution S.p.A. (Gruppo Trussardi) – membro dell'Organismo di Vigilanza

Principali cariche ricoperte in passato

- Banca Popolare di Sondrio soc coop. S.p.A. - Sindaco Effettivo

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Luglio 2001 Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo

TITOLI

Gennaio 2005

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili – pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie 4° speciale – n. 88 del 08 novembre 2005

PUBBLICAZIONI

- Autore di diverse pubblicazioni in materia tributaria.

LINGUE

- Inglese e Tedesco

Luca Zanzi



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Factorit S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	
Hospital Building and Technologies S.C. A.R.L.	Sindaco Effettivo	29/05/2019
Arrow Electronics Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	18/12/2019
Arrow Electronics Emeasa S.r.l.	Sindaco Effettivo	10/01/2022
ElitechGroup S.p.A.	Sindaco Effettivo	11/05/2020
Pansystem S.r.l.	Sindaco Unico	25/06/2021
Janssen Cilag S.p.A.	Sindaco Effettivo	25/06/2021
Mapfre Warranty S.p.A.	Sindaco Effettivo	29/06/2021
Twiga Europe S.p.A.	Sindaco Effettivo	01/06/2021
CMA MC S.r.l.	Sindaco Unico	30/04/2021
RYOMA MC S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	11/05/2020
E' Qui S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	15/05/2019
Zephyr Trading S.r.l.	Sindaco Effettivo	25/06/2021
Formula Impresoft S.r.l.	Sindaco Effettivo	31/10/2019
Bellatrix S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	03/06/2020
Valenmedica S.p.A.	Sindaco Effettivo	27/04/2020
Astoria MC S.r.l.	Sindaco Unico	30/04/2021
Pigreco Capitai 2 S.p.A.	Sindaco Effettivo	16/07/2020
Dalì S.p.A.	Sindaco Effettivo	26/06/2020
TMC Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	26/11/2019
Intermarp S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	25/06/2021
Richardson Rfpd Italy S.r.l.	Sindaco Unico	07/07/2020
Gest Auto S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	06/05/2021
Vda Group S.p.A.	Sindaco Effettivo	09/04/2021
Cleopatra MC S.r.l.	Sindaco Unico	07/05/2021
Stark Two S.r.l.	Sindaco Effettivo	27/09/2021
Finkeramos S.p.A.	Sindaco Effettivo	28/12/2018

Rocket Milano S.r.l.	Sindaco Unico	30/04/2021
Immovi S.p.A.	Sindaco Effettivo	18/01/2019
Macap Srl	Sindaco Unico	24/06/2020
Doxa Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	08/02/2019
DGS S.p.A.	Sindaco Effettivo	10/09/2020
Officine Vica S.p.A.	Sindaco Effettivo	18/01/2019
Bieffe Medital S.p.A.	Sindaco Effettivo	26/07/2019
T.R.S. Evolution S.p.A.	Sindaco Effettivo / Membro ODV	12/02/2019
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.	Sindaco Effettivo	07/05/2019
Cadicagroup S.r.l.	Sindaco Effettivo	30/04/2019
Util Industries S.p.A.	Sindaco Effettivo	03/11/2021
Qualitas Informatica S.p.A	Sindaco Effettivo	29/05/2020
BG Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo	30/10/2020
Trasporti Vecchi – Zironi S.r.l.	Sindaco Effettivo	07/12/2020
Speira Uno S.p.A.	Sindaco Effettivo	22/03/2021
Marine Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	01/06/2021
Opensymbol S.r.l.	Sindaco Effettivo	25/06/2021
Casalasco Società Agricola S.p.A.	Sindaco Effettivo	16/12/2021
Ludo S.p.A.	Sindaco Effettivo	14/07/2021
Speira Due S.p.A.	Sindaco Effettivo	16/12/2021
Finos S.p.A.	Sindaco Effettivo	23/12/2021
Trussardi S.p.A.	Sindaco Effettivo	23/12/2021
Cime S.p.A.	Sindaco Unico	13/12/2021
Media Maker S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	27/09/2021
Levriero Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	23/12/2021
SPII S.p.A.	Sindaco Effettivo	26/05/2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta **FRANCESCA FOLLONI** nata a **CORREGGIO (RE)** il **16/12/1979**, C.F. **FLLFNC79T56D037J**, residente in **NOVELLARA (RE)**, in **STRADA PROVINCIALE NORD**, n. 103, CAP **42017**;

in relazione alla lista proposta da **Girefin S.p.A.** e **Gireimm S.r.l.** per il rinnovo del Collegio Sindacale di **Landi Renzo S.p.A.** per il triennio **2022-2024**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- ✗ di accettare la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco della società **Landi Renzo S.p.A.** e, ove eletto, di accettare la nomina a Sindaco di **Landi Renzo S.p.A.**;
- ✗ che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale di **Landi Renzo S.p.A.** e delle applicabili disposizioni di legge, ivi incluso l'articolo 17, quinto comma, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, quarto comma, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e ai sensi dell'articolo;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- ✗ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al limite stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance;
- ✗ di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di **Landi Renzo S.p.A.**

In aggiunta a quanta precede, con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

- dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR') e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nel GDPR e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Luogo, data Novellara, 31/03/2022

In fede

Francesca Folloni

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta FRANCESCA FOLLONI nata a CORREGGIO (RE) il 16/12/1979, C.F. **FLLFNC79T56D037J**, residente in NOVELLARA (RE), in STRADA PROVINCIALE NORD, n. 103, CAP 42017, in qualità di Sindaco della società Landi Renzo S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”));
- (iv) di non essere un azionista significativo¹ della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo³ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁴, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁵ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le

¹ **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

² **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ Si veda la nota n. 2.

⁴ Si veda la nota n. 3.

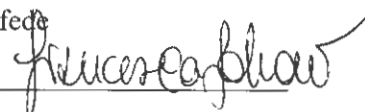
⁵ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società è da ritenersi significativa qualora: (i) abbia ad oggetto prodotti o servizi relativi al core business, e (ii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore al 5% del fatturato o reddito professionale del sindaco (direttamente o indirettamente), o comunque (iii) preveda un corrispettivo annuo lordo in favore - direttamente o indirettamente - del sindaco pari o superiore ad Euro 100.000. In aggiunta a quanto sopra, in caso di relazioni professionali esistenti, sono state individuate alcune tipologie di attività da intendersi quali circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza, ossia: assistenza legale, fiscale, finanziaria, contabile o comunque professionale relativamente alle operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario secondo i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 1, lettera c) del Codice di Corporate Governance.

società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁶; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁷;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁸ rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo⁹ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Luogo e data Nardara, 31/03/2022

In fede



⁶ **Top management:** "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

⁷ Si veda la nota n. 7.

⁸ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2021 una remunerazione aggiuntiva è significativa rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (il "Compenso") qualora (i) venga corrisposta da Landi Renzo ovvero da società controllate da Landi Renzo, da società controllanti Landi Renzo ovvero da società sottoposte a comune controllo; e (ii) abbia un importo annuo lordo pari o superiore al 50% del Compenso.

⁹ Si veda la nota n. 3

FRANCESCA FOLLONI

DOTTORE COMMERCIALISTA
PPI&PARTNERS – Dottori Commercialisti

Via Fratelli Cervi 80 - Reggio Emilia
Piazza Mazzini n.8 – Novellara (RE)
Tel. 0522/653341 - Cell. 347/5615903
Email: f.folloni@ppidottoricommercialisti.it
Pec: francescafolloni@odcec.re.legalmail.it
Web: www.ppidottoricommercialisti.it

CURRICULUM VITÆ



Sede:
Via Fratelli Cervi, 80
42124 Reggio Emilia

Uffici:
Via Carlo Freguglia, 10
20122 Milano

Tel: +39 0522.1719458
Fax: +39 0522.1719459

Studio Folloni:
Piazza Mazzini, 8
42017 Novellara (RE)

Tel: +39 0522.653341
Fax: +39 0522.653448

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	16 Dicembre 1979
Luogo di nascita	Correggio (RE)
Residenza	Strada Prov.le Nord 103 – Novellara (RE)
Professione	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Codice Fiscale	FLL FNC 79 T56 D037 J

STUDI

Maturità	Liceo Scientifico A. Moro (RE)
Università	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Economia Laurea in Economia Aziendale del 13 dicembre 2002

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti della Circonscrizione di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 609 sezione A
Registro dei Revisori Contabili	N. di iscrizione al registro 146877

PRINCIPALI ULTIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Master Eutekne	Diritto societario per le società di capitali
Master Ifoa	Il controllo di gestione nelle PMI
Master Eutekne	Principi e modalità di revisione
Master Scuola di alta formazione	Data Management e consulenza d'impresa

INCARICHI GIUDIZIARI

SACEA SRL IN LIQUIDAZIONE	Nomina Curatore
SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL	Nomina Curatore

Collegi Sindacali

Girefin Spa	Sindaco Effettivo
Safe Spa	Sindaco Effettivo
Safe&Cec Srl	Sindaco Effettivo
Gaber Srl	Revisore unico
Fondazione Sidoli	Revisore unico
Impianti sportivi Immobiliare Spa	Sindaco effettivo
Circolo sportivo Castellazzo a.s.d.	Revisore unico

ALTRI INCARICHI

ABC SERVICE S.r.l.	Amministratore unico
--------------------	----------------------

BREVI NOTE

Dopo l'abilitazione alla professione ho collaborato con un importante Studio di commercialisti a Novellara favorendone lo sviluppo e la crescita.

Dal Gennaio 2018 ho collaborato con lo Studio PPI&PARTNERS con ruolo di responsabile della sede dello Studio di Novellara e con il ruolo di Partner associato dall'anno 2021.

Ho maturato una vasta esperienza nella gestione e controllo di aziende di medie dimensioni di cui ho curato operazioni straordinarie, due diligence, perizie di valutazione, consulenze tecniche, operazioni di M&A, incarichi sindacali.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Le mie esperienze professionali mi hanno portato ad acquisire un'importante esperienza nelle seguenti aree:

- Operazioni di riorganizzazioni societaria:
 - o Fusioni
 - o Scissioni
 - o Cessioni partecipazioni
 - o Operazioni di M&A
- Valutazioni d'azienda
- Gestione e controllo dell'impresa
- Revisione aziendale
- Collegi sindacali

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati GDPR 2016/679

Novellara, 31 Marzo 2022

Dott. Francesca Folloni



INCARICHI GIUDIZIARI

SACEA SRL IN LIQUIDAZIONE	Nomina Curatore
SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL	Nomina Curatore

INCARICHI IN COLLEGI SINDACALI E REVISIONE

Girefin Spa	Sindaco Effettivo
Safe Spa	Sindaco Effettivo
Safe&Cec Srl	Sindaco Effettivo
Gaber Srl	Revisore unico
Fondazione Sidoli	Revisore unico
Impianti sportivi Immobiliare Spa	Sindaco effettivo con revisione
Circolo sportivo Castellazzo a.s.d.	Revisore unico

ALTRI INCARICHI

ABC SERVICE S.r.l.	Amministratore unico
---------------------------	----------------------