

LISTA DELL'AZIONISTA TTC SRL PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.

I sottoscritti azionisti di TESMEC S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
TTC SRL	32.448.000	30,301%
Totale	32.448.000	30,301%

DICHIARANO

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Caccia Dominioni	Ambrogio	27.08.1946 Morbegno (SO)
2.	Bolelli	Gianluca	18.9.1959 Castel Maggiore (BO)
3.	Caccia Dominioni	Lucia	23.02.1977 Milano
4.	Caccia Dominioni	Caterina	18.08.1979 Morbegno (SO)
* 5.	Attanzio	Gioacchino	9.11.1943 Madrid
* 6.	Corbetta	Guido	4.5.1959 Milano
* 7.	Durante	Paola	4.12.1969 Montebelluna
* 8.	Arnoldi	Sergio	6.2.1947 Bergamo

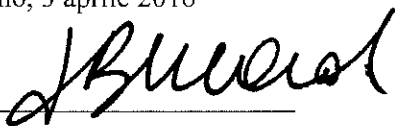
(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- le informazioni relative alla identità degli azionisti che presentano la lista con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina;
- *curricula* dei candidati.

Milano, 3 aprile 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Bueri", is written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 31 Marzo 2016

N. prog. annuo 0003/2016	Codice Cliente 3064760
-----------------------------	---------------------------

TTC SRL
Via Gustavo Fara 15
20124 MILANO
C.F. 05642790967

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 04/04/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004585243	TESMEC SPA	32.448.000=-

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

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

Presentazione lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (SO), il 27 agosto 1946, codice fiscale CCCMRG46M27F7120, residente in via A. Caccia Dominioni n. 10, Morbegno (SO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 30 marzo 2016.

In fede
_____ 

Curriculum Vitae

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ambrogio Caccia Dominioni', located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

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

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 30 marzo 2016.

In fede



GIANLUCA BOLELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA

20123 MILANO VIA V. GIOBERTI, 8
TEL. 0248100154 R.A. FAX 0248100183
E MAIL: gianluca.bolelli@bolellieassociati.it

Gianluca Bolelli

Nato a Castel Maggiore, il 18 settembre 1959. Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano dove ha ottenuto anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista.

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali ed all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano.

E' iscritto anche all'Albo Giornalisti Pubblicisti di Milano.

E' stato revisore di Deloitte Haskins Sells e consulente fiscale di Peat Marwick Consultants
Socio cofondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli Dottori Commercialisti Associati in Milano.

E' specializzato nelle seguenti aree di attività:

- consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale e internazionale anche per operazioni di finanza straordinaria (M&A);
- difesa e patrocinio nel contenzioso tributario;
- incarichi come consulente tecnico e perito del Tribunale di Milano;
- consulenza in ambito di aziende familiari e assistenza nella strutturazione della governance aziendale
- Presidente e componente del Collegio Sindacale nonché Consigliere di Amministrazione di numerose aziende, anche quotate e/o soggette alla vigilanza di Banca d'Italia

Esperienza didattica e pubblicistica:

- "Esercitatore a contratto" negli anni accademici 90/91 e 91/92 e 92/93 presso la facoltà di Economia e Commercio all'Università Cattolica per il corso di Economia Aziendale.
- Membro del Comitato Scientifico della "Associazione delle Imprese Familiari" per quanto concerne l'approfondimento delle materie fiscali e societarie.
- Membro del Comitato Scientifico del "Centro Studi bancari Villa Negroni" di Lugano.
- Docente esterno della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi.
- Relatore nel corso di convegni e corsi in materia fiscale e societaria.
- Coautore delle seguenti pubblicazioni:
 - Vademecum della fiscalità internazionale – Editore Il Sole 24 Ore.
 - La tassazione delle rendite finanziarie I e II edizione – Editore Il Sole 24 ore.
 - L'imposta di successione e donazione nelle aziende familiari (AIdAF).
 - La riforma del diritto dei patti successori (AIdAF).
 - Protezione e sviluppo del patrimonio familiare: Il Trust (AIdAF).

Parla e scrive in inglese e in francese.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Lucia Caccia Dominioni, nato a Milano, il 23 febbraio 1977, codice fiscale CCCLCU77B63F205E, residente in via Circo n. 8, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

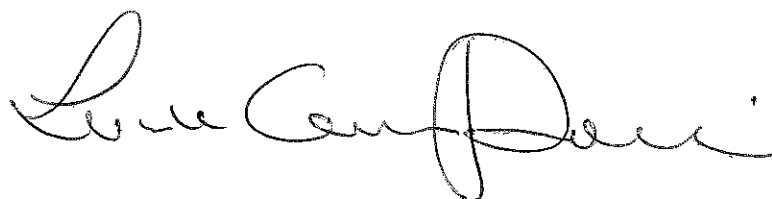
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Grassobbio, 18.03.2016.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Cacciari". The signature is written in a cursive style with a large, prominent initial "L" and a long, sweeping underline.

Lucia Caccia Dominioni, nata a Milano il 23 febbraio 1977, si è laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università Statale di Milano nel 2001. Dopo la laurea ha lavorato presso Inferentia DNM nelle Risorse Umane fino al 2002. Dopo un'esperienza presso la Daniel Contractors (Manchester, UK) ha gestito le relazioni commerciali con la Germania di Reggiani Macchine S.p.A. da Bergamo e, fra il 2003 e il 2005, da Berlino. Nel 2009 coordina la campagna di comunicazione esterna nel processo che ha portato nel luglio 2010 Tesmec S.p.A. alla quotazione in Borsa. Dal 2009 si occupa di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa per Reggiani Macchine - ora EFI Reggiani - e Tesmec.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Caccia Dominioni'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'L' and a distinct 'C' and 'D'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Caterina Caccia Dominioni, nato a Morbegno (SO), il 18 agosto 1979, codice fiscale CCCCRN79M58F712B, residente in via Milano, via Crocefisso n. 1, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 30 marzo 2016.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lodovico Luchini". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the first part of the name.

Curriculum Vitae

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



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Gioacchino Attanzio, nato a Madrid, il 9-11-1943, codice fiscale TTNGCH43S09Z1310, residente in Cda Mandrazze snc, Castelbuono (PA) 90013, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Castelbuono, 18-3-2016.

In fede

Gioacchino Attanzio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Attanzio', written in a cursive style.

CV GIOACCHINO ATTANZIO

Nato a Madrid il 9 novembre 1943. Coniugato, tre figli.
Residente a Castelbuono (PA) in C.da Mandrazze snc. 90013
Tel. 3402307867 ; e-mail. gioattan@gmail.com

Ha conseguito la maturità classica al liceo Garibaldi di Palermo nel 1962. Laureato in giurisprudenza all'Università di Palermo nel 1968. Ufficiale di complemento del Corpo degli Alpini (1964-65). Master PSAD in economia presso l'ISTUD.

Dal giugno 1998 a gennaio 2014 è stato Direttore Generale e Consigliere dell'AIdAF – Associazione Italiana delle Aziende Familiari con sede a Milano- ed Executive Director del Chapter italiano di F.B.N. (The Family Business Network) di Losanna. Consigliere onorario di Atema – Associazione per il Temporary Management- e Membro fisso del Comitato delle Imprese di Famiglia della AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital). Componente del Consiglio di Amministrazione (Lead Independent) di Tesmec S.p.A. (azienda quotata in Borsa Italiana), di Ibigen S.r.l. (IBI Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini), di Fratelli Rossetti S.p.A. di MOGAR Strumenti Musicali SpA, Vice Presidente di Assoholding (Associazione delle holding di partecipazione italiane).

Ha ricoperto le cariche di Capo Filiale pneumatici del Gruppo Pirelli S.p.A. a Bari e poi a Roma (1968-1975), successivamente area Manager Pirelli Centro (1975-1979), quindi Direttore Vendite Italia per la S.p.A (1979-1983) , Direttore Commerciale PERMAFLEX S.p.A. a Roma (1983-1985), MERLONI ELETTRODOMESTICI (Ariston) Vice Direttore Generale GRUPPO CANDY S.p.A a Monza(1985-1991),Direttore Generale BRIONVEGA S.p.A. (1991-1995), Amministratore Delegato di NUMERO UNO SpA (Harley Davidson) (1995-1996), Direttore generale PERMAFLEX a Latina (1996-1997)

Aggiornato marzo 2016

Gioacchino Attanzio



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Guido Corbetta, nato a Milano, il 4 maggio 1959, codice fiscale CRBGGSS59E04F205U, residente in Via Emilio Morosini n. 36, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 23 marzo 2016.

In fede 

Curriculum vitae di Guido Corbetta

GUIDO CORBETTA è Professore ordinario di Strategia Aziendale e titolare della Cattedra AIdAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck, presso l'Università Bocconi. E' fellow del centro di ricerche CRIOS e docente senior della SDA Bocconi.

E' stato Dean fondatore della Bocconi Graduate School (2005-2010).

E' coordinatore scientifico dell'Osservatorio AUB (AIdAF-Banca Unicredit-Camera Commercio di Milano-Università Bocconi) su tutte le aziende familiari italiane con ricavi superiori a 20 Ml/Euro (circa 8.000 società).

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di un'azienda leader a livello mondiale nel settore tessile (Vitale Barberis Canonico), è Vice Presidente e membro non esecutivo di consigli di altri leader di settore come: Falck Renewables (energie rinnovabili), Feralpi (acciaio), Fontana (bulloneria), Frescobaldi (vino), Guzzini (illuminazione), Manutencoop Facility Management (*facility management*). E' Vice Presidente non esecutivo del più grande fondo italiano di Private Equity (Fondo Italiano di Investimento).

Recentemente ha pubblicato con Carlo Salvato il libro "Strategies for longevity in family firms. A European perspective", Palgrave, 2012 e gli articoli "Is family leadership always beneficial?" per Strategic Management Journal, 2012 (con Danny Miller e Alessandro Minichilli) e "CEO Succession Mechanisms, Organizational Context, and Performance: A Socio-Emotional Wealth Perspective on Family Controlled Firms" per Journal of Management Studies, 2014 (con Alessandro Minichilli, Mario Amore e Mattias Nordqvist).



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Paola Durante, nata a Montebelluna, il 4/12/1969, codice fiscale DRNPLA69T44F443J, residente in via Patroclo n. 23/4, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

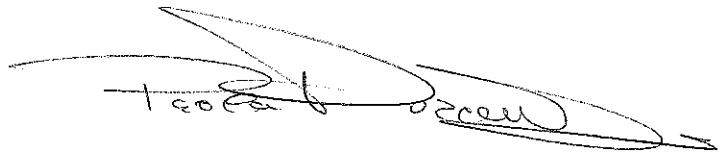
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 18 Marzo 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text "In fede".

Paola Durante – Sposata con tre figli, si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con una specializzazione in Economia Applicata ed ha seguito alcuni corsi di specializzazione in finanza alla *London School of Economics*. Nel 1995 entra nel team di analisti finanziari di S&P Market Scope, a Londra, con responsabilità sul mercato italiano. Rientrata in Italia, dal 1997 al 1999 segue il settore dei beni di lusso in qualità di *equity research analyst* presso CAI-Cheuvreux, per poi approdare nel team di analisti del settore dei beni di lusso di Merrill Lynch (ora Bank of America Merrill Lynch) come Vice President responsabile per il Sud Europa. Nel 2005 passa nel team di Investment Banking di Bank of America Merrill Lynch fino a diventarne Managing Director. Come analista prima, ed investment banker poi, Paola ha seguito, tra le altre, le maggiori operazioni di IPO del settore dei beni di lusso, incluso Tod's, Burberry, Geox, Safilo, Poltrona Frau, Aeffe e Damiani. Dal Luglio 2013, è entrata in Moncler in qualità di *head of investor relations and strategic planning*, seguendone il processo di quotazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Durante', with a long horizontal flourish extending to the right.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Sergio Arnoldi, nato a Bergamo, il 06.02.1947 codice fiscale RNLSRG47B06A794T, residente in via S. Alessandro n. 154/6, Bergamo, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di amministratore di TESMEC, per il periodo che verrà determinato dalla suddetta Assemblea.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bergamo, 29.03.2016.

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a first name followed by a surname, possibly 'G. M.'.

SERGIO ARNOLDI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Arnoldi Sergio

nato a Bergamo il 06.02.1947 e ivi residente in Via S. Alessandro 154/6

codice fiscale RNL SRG 47B06 A794T

con studio in Bergamo, Via S. Alessandro 152/A

Coniugato

Titolo di studio:

- **Laurea in Economia e Commercio** alla facoltà di Padova sede distaccata di Verona conseguita nel 1971;
- **Dottore Commercialista** iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1976 e dei Revisori Contabili dal 1995.

Esperienza lavorativa:

Ho iniziato la mia esperienza nel 1971 come collaboratore presso lo studio del Dott. Enzo Berlanda fino al 1976.

Nel 1976 ho aperto il mio studio in Bergamo

Sindaco Effettivo di Tesmec Spa dal 2007 a febbraio 2010

Attualmente Amministratore di Tesmec Spa



**LISTA DELL'AZIONISTA TTC SRL PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DI TESMEC S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di TESMEC S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
TTC SRL	32.448.000	30,301%
Totale	32.448.000	30,301%

DICHIARANO

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Cavalli	Simone	20.8.1965 Verona
2.	Chirico	Stefano	13.11.1967 Lecco
3.	De Beni	Alessandra	1.8.1958 Bergamo

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Marcozzi	Attilio	21.7.1961 Giulianova (TE)
2.	Rusconi	Stefania	29.9.1979 Lecco

La lista è corredata dalla seguente documentazione:


- le informazioni relative alla identità degli azionisti che presentano la lista con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;



- *curricula* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale venisse tratto dalla lista di minoranza, il Dott. Stefano Chirico assumerà il ruolo di Sindaco Supplente al posto del Dott. Attilio Marcozzi.

Milano, 3 aprile 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benedetti', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 31 Marzo 2016

N. prog. annuo 0003/2016	Codice Cliente 3064760
-----------------------------	---------------------------

TTC SRL
Via Gustavo Fara 15
20124 MILANO
C.F. 05642790967

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 04/04/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004585243	TESMEC SPA	32.448.000=-

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

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

Presentazione lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Simone Cavalli, nato a Verona, il 20/08/1965, codice fiscale CVLSMN65M20L781A, residente in via San Tomaso, 19 BERGAMO sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

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

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di sindaco di TESMEC.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 17 Marzo 2016

In fede



SIMONE CAVALLI
CURRICULUM PROFESSIONALE

- NATO A VERONA IL 20.08.1965.
- RESIDENTE A BERGAMO – VIA SAN TOMASO, 19.
- LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL 1992.
- ISCRITTO ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI DAL 2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE

DAL 1992 AL 2004

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

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

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

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

DAL 2004 AD OGGI

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

Principali attività svolte

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

LINGUE STRANIERE: INGLESE

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

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

MILANO, 17 MARZO 2016



ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 17 MARZO 2016
 INCARICHI SINDACALI

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico	Scadenza
1	A. Merati & C. - Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2016
2	B.C. Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2017
3	Casa Damiani S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.03.2016
4	Gianni Crespi Foderami S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2017
5	Hydroservice S.p.A.	Presidente CS	Bilancio 31.12.2016
6	Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2012
7	Laboratorio Damiani S.r.l.	Presidente CS	Bilancio 31.03.2016
8	Systemax Italy S.r.l.	Sindaco Unico	Bilancio 31.12.2017
9	PIAPAY S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2017
10	TSP -Tecnologie e Servizi per il Pubblico S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31.12.2017
11	TESMEC S.p.A. (*)	Presidente CS	Bilancio 31.12.2015

(*) Incarico in società emittenti

ODV

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico	Scadenza
1	Bolton Alimentari S.p.A.	Presidente ODV	19/04/2016
2	Bolton Manitoba S.p.A.	Presidente ODV	19/04/2016
3	Bolton Group Services S.p.A.	Presidente ODV	19/04/2016
4	Collistar S.p.A.	Presidente ODV	19/04/2016
5	Società Italo Britannica Manetti & Roberts S.p.A.	Presidente ODV	19/04/2016
6	UHU Bostik S.p.A.	Presidente ODV	19/04/2016
7	Bolton Group S.r.l.	Presidente ODV	25/05/2015



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Stefano Chirico, nato a Lecco, il 13/11/1967, codice fiscale CHRSFN67S13F205Z, residente in via Giuseppe Parini n.2, Lecco, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

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

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di sindaco di TESMEC.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lecco, 17/03/2016.

In fede




Rag. Francesco Chirico
Dott. Antonio Chirico
Dott. Stefano Chirico
Dott. Bruno Longhi

Dott. Stefano Chirico

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Roberta Sebedini
Reg. Paola Balali
Dott. Massimo Chiarella
Dott. Fabio Gianola
Dott.ssa Eleonora Rota
Dott.ssa Valentina Tebacchi

Dati personali	<p>Nato a Milano il 13 novembre 1967 Residente in Lecco, Via Giuseppe Parini, 49. Coniugato nel 1996 N. figli: 4 Cod. Fisc.: CHR SNF 67S13 F205Z</p>
Istruzione	<p>Laureato in Scienze Economiche e Bancarie nell'anno accademico 1994-95 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione 93/110.</p> <p>Tesi di Laurea dal titolo: Lo sviluppo industriale nel Lecchese tra le due guerre mondiali, relatore ch.mo Prof. Sergio Zaninelli.</p>
Informazioni professionali	<p>Dottore Commercialista dal 1996 e Revisore contabile (G.U. 02/11/1999 – IV serie speciale – n. 87), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco al n. 202.</p> <p>Partner dell'omonimo Studio Chirico Commercialisti Associati, struttura professionale formata da 4 <i>partners</i>, oltre 16 persone di staff tra collaboratori e dipendenti.</p> <p>E' stato membro (già Presidente) della commissione per la consulenza aziendale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco.</p> <p>2008-2010 : Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnico di Milano.</p> <p>Dal 2008 al 2011 Risk Manager di un Fondo di Private.</p> <p>Attualmente è membro di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società e gruppi societari anche di grandi dimensioni (oltre 150 milioni di € di fatturato).</p> <p>E' Consulente del Tribunale di Lecco per CTU e procedure concorsuali, riveste attualmente anche diverse cariche di curatore fallimentare.</p> <p>E' iscritto all'albo Arbitri/Conciliatori Consob.</p> <p>Studio Chirico intrattiene da oltre 30 anni rapporti di consulenza fiscale permanente con alcune organizzazioni e associazioni di categoria, nonché con le principali organizzazioni imprenditoriali e con istituzioni economiche e finanziarie.</p>

23900 LECCO - Italy
P.zza Lega Lombarda, 3
tel. (+39) 0341.362734
tel. (+39) 0341.366522

20124 MILANO - Italy
V.le Vittorio Veneto, 32
tel. (+39) 02.87386070
fax (+39) 02.87386072

www.studiochirico.it
studio@studiochirico.it



Incarichi
pubblici

Membro del collegio dei revisori della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Lecco dal 2000 al 2016

Revisore di Unioncamere Lombardia dal 2005 al 2008

Assessore del Comune di Lecco dal 2001 al 2007

Lingue
Straniere

Italiano (lingua madre)

Inglese (ottimo parlato e scritto)

Spagnolo (buono parlato e scritto)

Recapito

STEFANO CHIRICO

c/o STUDIO CHIRICO COMMERCIALISTI ASSOCIATI


- VIA VITTORIO VENETO, 32
20124 MILANO
- P.ZZA LEGA LOMBARDA, 3
23900 LECCO

Telefono +39 0341 362734

Cell. + 39 348 0155187

fax + 39 0341 366522

posta elettronica stefano.chirico@studiochirico.it

Stefano Chirico




Rag. Francesco Chirico
Dott. Antonio Chirico
Dott. Stefano Chirico
Dott. Bruno Longhi

ELENCO CARICHE Dott. Stefano Chirico al 09 marzo 2016

Dott.ssa Roberta Sabadini
Rag. Paola Balatti
Dott.ssa Antonella Beringheli
Dott.ssa Alice Caldirola
Dott. Massimo Chiarella
Dott. Fabio Gianola
Dott.ssa Jessica Gianola
Dott. Luca Lapertosa

AAG STUCCHI SRL Via Quattro Novembre 30/32 23854 OLGINATE (LC) P.IVA 02855630139	Membro del consiglio di amministrazione
AEG STUCCHI SPA Via Quattro Novembre 30/32 23854 OLGINATE (LC) P.IVA 00210590139	Membro del consiglio di amministrazione
AUTOSTRADE BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA Via Flavio Zoia, 21 37135 VERONA P.IVA 036114140 238	Sindaco effettivo
BORROMINI SRL Via del Lavoro, 5 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) P.IVA 07803070015	Presidente del Collegio Sindacale e Revisore contabile
BRAINWARE SPA Via F.lli Cairoli, 59 23900 LECCO (LC) P.IVA 01899870131	Sindaco effettivo
BRUNO SFORNI SPA Via Pantano, 28 20122 MILANO (MI) P. IVA 03063050151	Presidente collegio sindacale con Revisione contabile
CASTALDI LIGHTING Spa Via Benvenuto Cellini, 8 21012 CASSANO MAGNAGO (VA) P.IVA 00813200144	Membro del Consiglio di Amministrazione
ENTE BILATERALE DEL SETTORE TERZIARIO Piazza Garibaldi, 4 23900 LECCO	Revisore contabile
EUROLITES SPA Corso Massimo D'Azeglio, 76 10126 TORINO P.IVA 09713670017	Presidente del Collegio Sindacale

23900 LECCO - Italy
P.zza Lega Lombarda, 3
tel. (+39) 0341.362734
tel. (+39) 0341.366522

20124 MILANO - Italy
V.le Vittorio Veneto, 32
tel. (+39) 02.87386070
fax (+39) 02.87386072

www.studiochirico.it
studio@studiochirico.it

C.F. e P.Iva 02191640131



FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION Corso San Gottardo, 5 20136 MILANO (MI)	Presidente collegio sindacale con Revisione contabile
FINANZIARIA DEL VETRO SPA VIA SENATO N. 15 20100 MILANO MI P.IVA 08431980963	Sindaco effettivo
F.I.V. EDOARDO BIANCHI SPA Via delle Battaglie, 5 24047 Treviglio (BG) P.IVA 01897810162	Membro del consiglio di amministrazione
G&M INTERNATIONAL SRL Via Vittorio Veneto, 32 20124 MILANO (MI) P.IVA 09099540966	Amministratore Unico
NOVAREF SPA Via del Lavoro, n. 7 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) P.IVA 01968040236	Presidente del Collegio Sindacale:
O-I MANUFACTURING ITALY SPA Via I Maggio, 18 21040 ORIGGIO (VA) P.IVA 00059020057	Sindaco Effettivo
O-I SALES AND DISTRIBUTION SPA Via I Maggio, 18 21040 ORIGGIO (VA) P-IVA 05073470964	Sindaco Effettivo
PFA Srl Unipersonale Via Modigliani, 3 23813 CORTENOVA (LC) P.IVA 03343020131	Membro del consiglio di amministrazione
REGGIANI MACCHINE Spa Via Zanica, 17/O 24050 GRASSOBBIO (BG) P.IVA 02349480166	Sindaco effettivo
TESMEC Spa Piazza Sant'Ambrogio, 16 20123 MILANO (MI) P.IVA 10227100152	Sindaco effettivo



VETRERIE MERIDIONALI SPA Via per Conversano 144 70013 CASTELLANA GROTTA (BA) P. IVA 00259270726	Presidente del collegio sindacale
VETRERIE RIUNITE S.P.A. Via Calcinese, 60 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) P.IVA 04126990961	Sindaco effettivo
BIANCHI CAFFÈ & CYCLES ITALIA SRL Via Delle Battaglie, 5 24047 TREVIGLIO (BG) P.IVA 03952090169	Membro del consiglio di amministrazione
BIANCHI BICI SRL Via Delle Battaglie, 5 24047 TREVIGLIO (BG) P.IVA 04112850161	Membro del consiglio di amministrazione

Lecco, lì 09 marzo 2016

In fede
Stefano Chirico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Alessandra De Beni, nata a Bergamo, il 1/8/1958, codice fiscale DBNLSN58M41A794M, residente in via Pignolo n.74 a Bergamo, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

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

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[SI]

[NO]

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di sindaco di TESMEC.
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bergamo, 18 marzo 2016.

In fede

Alessandro Beber

ALESSANDRA DE BENI

Alessandra De Beni si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Bergamo. E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Bergamo ed al Registro dei Revisori Contabili.

Esercita attività libero professionale di Dottore Commercialista dal 1987 e ha svolto incarichi giudiziari affidati dal Tribunale di Bergamo e di Treviso (Curatore e Liquidatore Giudiziale). Ho ricoperto, e tuttora ricopre, incarichi consiliari di responsabilità quali: membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Amministratore Unico di Fervet spa di Castelfranco Veneto (1996/ 2010), membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Stabile Corifer di Verona (2008/2010), membro del Consiglio di Amministrazione di Locomozione Italia spa di Verona (2007/2010) ed altri incarichi. Attualmente è componente effettivo del Collegio Sindacale in diverse società.

Marzo 2016

Alessandra De Beni

Con la presente dichiaro gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti:

- . liquidatore F.E.R.V.E.T spa Castelfranco Veneto (TV)
- . sindaco Tesmec spa Grassobbio
- . sindaco TAI MILANO spa Milano
- . revisore conti CVC Caprera Milano

Bergamo, 1 aprile 2016

Alessandro Beben

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Attilio Marcozzi, nato a Giulianova (TE), il 21 luglio 1961, codice fiscale MRC TTL 61L21 E058F, residente in viale Duilio n.6, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

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

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato,

DICHIARO INFINE

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di sindaco supplente di TESMEC.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MILANO, 25 marzo 2016.

In fede



- COLLABORAZIONI**
- collaboratore dal 1987 al 2000 del CERTI (Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa) Università Bocconi
 - componente dal 1990 al 2003 della Commissione di Informatica presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 - consulente dal 1991 dell'Ordine degli Architetti di Milano (redazione pareri e circolari informative in materia fiscale)
- NOMINE TRIBUNALE**
- iscritto dal 1993 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (n.8442) e dal 1996 all'Albo Periti Penali (n.463) presso il Tribunale di Milano
 - collaborazioni con la Sezione VIII Civile Tribunale di Milano: nominato nel 1991 esperto ex art.2501-quinquies c.c. relazione congruità rapporto di cambio atto di fusione e nel 1996 esperto ex art.2343 c.c. relazione di stima conferimento (Biosearch Spa)
 - collaborazioni con le Sez. I Civile, Sez. specializzata in materia di Proprietà industriale ed intellettuale, Sez. VII e IX Civile presso il Tribunale di Milano quale CTU e Custode giudiziario
 - collaborazioni quale CT con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
 - collaborazioni quale Custode giudiziario con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
 - collaborazioni quale CT con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e con la Procura di Saluzzo
 - collaborazioni con il Tribunale di Lodi quale Curatore, Commissario giudiziale ed esperto ex art.2501-quinquies c.c. per relazione congruità rapporto di cambio atto di fusione BCC Basso Lodigiano e CRA di Copiano
 - collaborazioni quale Perito con Tribunale penale di Udine (Collegio giudicante), Tribunale Penale di Varese (GUP)
- CARICHE**
- SINDACALI**
- iscritto al Registro dei Revisori Contabili di prima formazione (D.M. 12.04.1995-G.U. 21.04.1995 n.31-bis) - sindaco effettivo di n.4 società

CONVEGNI

- nel 1997 relatore al Workshop organizzato a Milano da Studio Ambrosetti per Hertz Leasing: “Auto aziendale: prime esperienze a confronto dopo la Finanziaria '97 e prospettive per il '98”
- nel 1999 relatore al Workshop organizzato a Roma da Studio Ambrosetti per Hertz Leasing: “Auto aziendale: le decisioni di investimento alla luce della recente normativa tributaria”

Milano, 25 marzo 2016.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, followed by a long horizontal flourish.

MARCOZZI ATTILIO

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

studio in Milano via Ugo Foscolo n.4

MRC TTL 61L21 E058F - iscritto al n.35346 Registro dei Revisori Contabili

ELENCO CARICHE al 25/03/2016 (art.2400 c.c.)

<i>denominazione</i>	<i>registro imprese</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica</i>
Italglobal Partners Srl	Milano	07626310960	Presidente Collegio sindacale
Masinara Spa	Bologna	02384871204	Presidente Collegio sindacale
Sigilpac Security Spa	Milano	09252770152	Presidente Collegio sindacale
TTC Srl	Milano	05642790967	Presidente Collegio sindacale
Egadi Studios Srl	Milano	12298860151	Amministratore giudiziario
F.F. Srl	Milano	06812670963	Consigliere
Tesmec Spa	Milano	10227100152	Sindaco supplente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Stefania Rusconi, nata a Lecco, il 29/9/1979, codice fiscale RSC SFN 79P69 E507J, residente in via Bruno Buozzi 4, Inverigo (CO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2016, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista TTC Srl, quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

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

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

SR

- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- [SI] [NO]
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- [SI] [NO]
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato,

DICHIARO INFINE

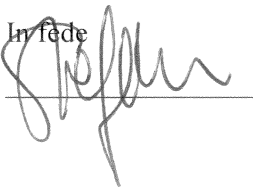
- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di sindaco supplente di TESMEC.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29 marzo 2016

In fede



STEFANIA RUSCONI
VIA B. BUOZZI 4
22044 INVERIGO (CO)

Nata a Lecco, il 29 settembre 1979. Si è laureata presso l'Università Statale di Milano.
Master in Contabilità, Bilancio e Controllo Finanziario d'Impresa presso l'Università degli Studi di Pavia.

E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dal 2008.

Associata dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli Dottori Commercialisti Associati in Milano.

E' specializzata nelle seguenti aree di attività:

- assistenza e consulenza societaria e fiscale, in ambito nazionale e internazionale;
- assistenza e consulenza per operazioni straordinarie di vendita e acquisizione (seller & buyer side);
- difesa e patrocinio nel contenzioso tributario;
- incarichi come Consulente Tecnico di Parte presso il Tribunale di Milano;
- consulenza in ambito di aziende familiari e assistenza nella strutturazione della governance aziendale;
- componente del Collegio Sindacale in Società italiane.

Relatrice di corsi e convegni in materia fiscale e di articoli in materia fiscale e societaria in riviste specializzate.

Parla e scrive in inglese e in francese.

ELENCO CARICHE IN ESSERE

Società	Carica
EDREAMS SRL	SINDACO EFFETTIVO
STARCELL SPA	SINDACO EFFETTIVO
FINAVE SPA	SINDACO SUPPLENTE
SOMET SPA	SINDACO SUPPLENTE
INTALS SPA	SINDACO SUPPLENTE
TESMEC SPA	SINDACO SUPPLENTE
PLANETARIA HOTELS SPA	SINDACO SUPPLENTE
SEMPIONE SIM SPA	SINDACO SUPPLENTE
TTC SRL	SINDACO SUPPLENTE
TUTELA LEGALE SPA	SINDACO SUPPLENTE
FAIRONE SPA	SINDACO SUPPLENTE
BERTEL SPA	SINDACO SUPPLENTE

