

**Lysne S.p.A.**

Sede legale in Brescia, Via Corsica, 99 - cap 25121

Capitale Sociale Euro 5.263.200,00 i.v.

Codice Fiscale: 01071060162

Numero REA: BS-494289

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.**

La scrivente Lysne S.p.A., con sede in Brescia, Via Corsica n. 99, C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 9.506.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., pari al 55,923% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A., dott.ssa Anna Maria Onofri,

- visto l'articolo 15 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., composta da n. 8 (otto) candidati.

n°	carica	candidato	luogo e data di nascita
1	Amministratore	Giovanni Rosani	Brescia, 21/01/1974

2	Amministratore	Anna Maria Onofri	Brescia, 26/07/1940
3	Amministratore	Sara Rosani	Brescia, 28/10/1971
4	Amministratore	Aldo Bottini Bongrani	Brescia, 25/03/1957
5	Amministratore	Felice Albertazzi	Rho (MI), 13/01/1961
6	Amministratore	Franco Celli	Brescia, 06/02/1958
7	Amministratore	Paola Carrara (*)	Alzano Lombardo (BG), 05/08/1976
8	Amministratore	Fabio Fada (*)	Brescia, 21/10/1965

(\*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A.;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale, unitamente all'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede a Cembre S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Brescia, 30 marzo 2018

**Lysne S.p.A.**  
 Onofri Dott. Anna  
 Amministratore Unico



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

CEMBRE S.p.A.

Sede in Brescia, Via Serenissima 9

N. Progr. ANNUO  
1

DATA DELLA RICHIESTA 19/03/2018  
DATA INVIO 19/03/2018  
COMUNICAZIONE

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 090753

**LYSNE SPA**  
**VIA CORSICA 99**  
**25125 BRESCIA BS**  
DATA E LUOGO DI NASCITA:  
CODICE FISCALE: : 0 0 8 4 2 9 0 0 1 5 1

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001128047	Az. Ordinarie Cembre	9.506.825

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento  
19/03/2018

termine di efficacia  
03/04/2018

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione"

 **Cembre** S.p.A.  
CEMBRE S.p.A. S.p.A.  
*Dott. Claudio Boratti*  
Direttore Amministrazione  
Finanza e Controllo

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21.01.1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

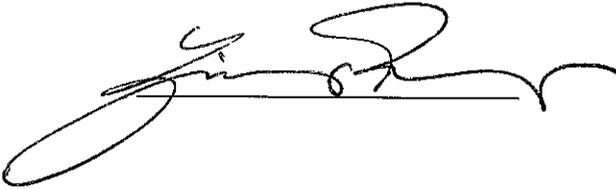
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

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

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21.01.1974, C.F. RSNNGNN74A21B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

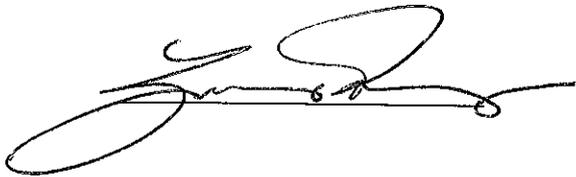
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

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

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### **Giovanni ROSANI**

Nato a Brescia il 21/01/1974.

Residente a Brescia Viale Bornata 117, C.A.P. 25123.

- Maturità scientifica presso il Liceo "Nicolò Copernico" di Brescia.
- Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi di Brescia nel 2001 (titolo della tesi: "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino automatico").
- Conoscenza lingue straniere: Inglese fluente
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal Maggio 2000.
- Dal Maggio 2005 ad oggi Amministratore Delegato della Cembre S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo Cembre, con delega di poteri ricevuta nelle date sotto elencate:
  - 8 Luglio 2004 Member of the Board of Directors - Cembre Ltd.
  - 12 Luglio 2004 Administrador Solidario Cembre - España SL
  - 20 Marzo 2006 Cogérant - Cembre Sarl
  - 2 Ottobre 2006 Chairman of the Board of Directors - Cembre Inc.
  - 12 Ottobre 2006 Styre leder ( Chairman of the Board ) – Cembre AS
  - 29 Gennaio 2008 Geschäftsführer - Cembre GmbH

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/03/2018

Firma



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

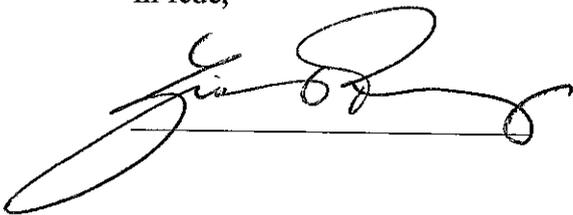
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Giovanni Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Member of the Board of Directors – Borno Ltd;
- Member of the Board of Directors – Cembre Ltd;
- Administrador Solidario – Cembre España SL;
- Co-gérant – Cembre Sarl;
- Chairman of the Board of Directors – Cembre Inc;
- Geschäftsführer – Cembre GmbH;
- Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Anna Maria Onofri, nata a Brescia, il 26.07.1940, C.F. NFRNMR40L66B157L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Profi". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Anna Maria onofri, nata a Brescia, il 26.07.1940, C.F. NFRNMR40L66B157I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

*Anne Quifis*

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Curriculum Vitae

**Anna Maria ONOFRI**

Nata a Brescia il 26/07/1940

Residente a Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola 54, C.A.P. 25123

Coniugata, 2 figli.

Ho conseguito la Laurea in "Lingue e Letterature Straniere" nel febbraio 1965 presso la facoltà di Lingue dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

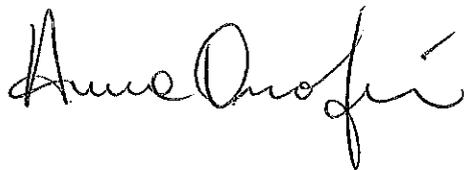
Ho prestato servizio quale insegnante di Lingue presso la Scuola Media dal 16/10/1964 al 30/09/1976, con incarico di Preside della Scuola negli ultimi quattro anni.

Terminato l'insegnamento, dal 1976 ho partecipato alla gestione della Cembre S.p.A. e dal 1994 sono nel Consiglio di Amministrazione in qualità di Vice Presidente.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/03/18

Firma

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Anna Onofri". The signature is written in black ink on a white background.

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

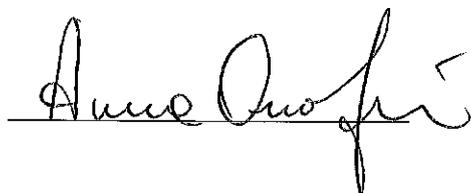
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Anna Maria Onofri in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Member of the Board of Directors – Borno Ltd;
- Amministratore Unico di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Amministratore Unico di Lysne S.p.A.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Maria Onofri', is written over a horizontal line.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28.10.1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Saverio Rossetti

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28.10.1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### DICHIARA

#### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

#### (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

#### (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



## Curriculum Vitae

### **Sara ROSANI**

Nata a Brescia il 28/10/1971.

Coniugata, 3 figli.

Diplomata "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" presso l'Istituto "Luigi Einaudi" in Via Cremona nel 1990, dove ho approfondito la conoscenza della lingua inglese e francese ed ho acquisito conoscenza nell'ambito della contabilità e ragioneria.

Ho viaggiato molto sia per piacere sia per apprendere meglio le lingue straniere.

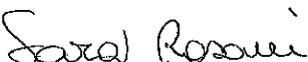
Ho lavorato per un breve periodo nella filiale inglese della Cembre a Birmingham (UK).

Dal 07 gennaio 1992 al 31 marzo 2010 ho lavorato presso la Cembre S.p.A., dove mi sono occupata di rapporti con le banche e contabilità.

Ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal 1997 al 2003 e sono stata rieletta in tale organo nel 2005.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/03/2018

Firma 

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

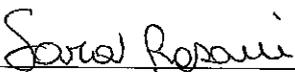
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Sara Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

  
\_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25.03.1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

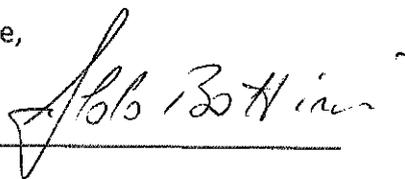
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



\_\_\_\_\_

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25.03.1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**VISTI**

- Il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

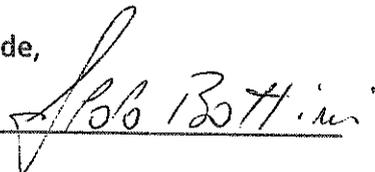
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### **Aldo BOTTINI BONGRANI**

Nato a Brescia il 25/03/1957

Residente a Brescia C.so G. Matteotti 39 – C.A.P. 25122 – Telef.: 030 290182

Coniugato con Sara Pogliaghi, professoressa, due figli: Lorenzo (1993), Nicolò (1995).

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1976, iscrivendomi poi alla Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia all'Università di Padova, che ho abbandonato dopo 2 anni.

Servizio militare assolto negli anni '77/'78 presso la Sezione Velica Aeronautica Militare di Vigna di Valle – Bracciano (Roma), grazie ai buoni risultati agonistici conseguiti (titolo italiano juniores classe 420, anno 1975).

A parte brevi esperienze lavorative nei periodi di vacanza estivi, quali: carrozziere, lattoniere, muratore e apprendista operaio metalmeccanico, ho iniziato a lavorare in Cembre dall'ottobre 1976 ricoprendo via via posizioni nella produzione, nel laboratorio prove ed infine nell'organizzazione commerciale.

Durante il 1979 ho trascorso 5 mesi in Gran Bretagna lavorando in una piccola società elettromeccanica (cliente Cembre) per perfezionare la lingua inglese che parlo e scrivo fluentemente, così come parlo fluentemente francese e spagnolo.

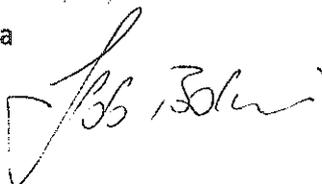
Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle vendite Cembre nei paesi esteri ed alla formazione e governo delle società dalla stessa controllate, ricoprendo le seguenti cariche:

- dal 1979 Addetto Commerciale Ufficio Estero - Cembre S.p.A.
- dal 1981 Export Manager - Cembre S.p.A.
- dal 1986 Director – Cembre Ltd. – (GB) (tuttora ricoperta)
- dal 1988 Co-gérant – Cembre S.a.r.l. – (F) (tuttora ricoperta)
- dal 1989 Dirigente, Direttore Commerciale Estero - Cembre S.p.A.
- dal 1994 Administrador Unico – Cembre España S.L.U. – (E) (tuttora ricoperta)
- dal 1994 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A.
- dal 1995 al 2016 Director – Cembre AS (N) – (società liquidata nel 2016)
- dal 1997 Geschäftsführer – Cembre GmbH (D) – (tuttora ricoperta)
- dal 1999 Director – Cembre Inc. (USA) – (tuttora ricoperta)
- dal 2005 Direttore della funzione commerciale e marketing della Cembre S.p.A., sia per il mercato nazionale che per quello estero (tuttora ricoperta)
- dal 2015 Chief Sales Officer – Cembre SpA

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 23/3/2018

Firma



Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

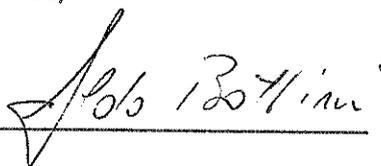
### ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Aldo Bottini Bongrani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Director – Cembre Ltd;
- Co-gérant – Cembre Sarl;
- Administrador Unico – Cembre España SLU;
- Geschäftsführer – Cembre Gmbh;
- Director – Cembre Inc.
- 

Brescia, 23 marzo 2018

In fede,

  
\_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

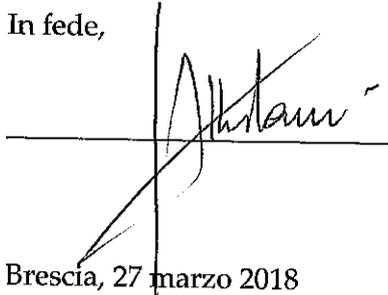
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. L. ...", is written over a horizontal line. A vertical line is drawn through the signature, extending from the top of the page to the bottom.

Brescia, 27 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 06.02.1958, C.F. LBRFLC61A13H264Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

**(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

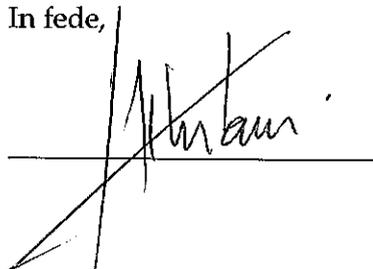
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

**(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Am...', is written over a horizontal line. A large, diagonal stroke crosses the entire signature and the line from the bottom left to the top right.

Brescia, 27 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Dati personali

Nome: **Felice Albertazzi**  
Residenza: Via San Bartolomeo 23D , 25128 Brescia  
Nato: 13 gennaio 1961, Rho (MI)  
Stato civile: coniugato (senza figli)  
Dirigente: dal 1° gennaio 1992  
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere: aprile 1986

## Esperienze di lavoro

dal 2016 : **Direttore Commerciale Extragruppo per Cembre Spa**

- Lancio progetto "EAGLE" finalizzato all'estensione delle modalità operative e dei processi già introdotti in Italia, all'organizzazione di vendita dedicata all' Export

2007-2016: **Direttore Commerciale Italia per Cembre Spa**

- Introduzione nuovi processi e metodi operativi (e.g. Key Account Management)
- Riorganizzazione forza di vendita (e.g. introduzione di nuova struttura di riporto funzionale di tipo matriciale)
- Significativo incremento di fatturato in particolare attraverso il canale distributivo

1986-2007: ricoperto diverse funzioni e ruoli con crescente livello di responsabilità, all'interno di diverse Divisioni, per Business Groups e Business Units del **gruppo PHILIPS**, in particolare :

- **Product Manager** di **Philips Semiconductors** - Italia
- **Marketing Manager** - Italia per **Philips LCD Cells and Modules**
- **Sales Manager-South Europe** per **Philips LCD Cells & Modules**
- **Key Account Manager** di Magneti Marelli (in aggiunta ed in parallelo alla responsabilità di vendita nel Sud Europa)
- **European Sales Manager - Datagraphic**
- **Sales Director -Europe LCD**
- **Sales Director -Europe - Display Components**
- **Vice President Sales & Marketing**

dal 2001 al 2006 : Segretario e poi Chairman dell'Associazione Industriale Europea **EDIA** (European Display Industry Association) parte di **EECA** : European Electronic Components Association

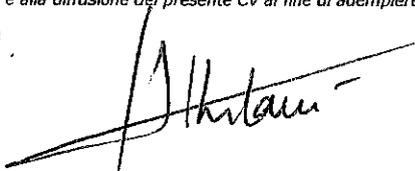
- esperienza di integrazione culturale : 2 importanti joint-ventures
- gestione di teams multiculturali/multirazziali in organizzazioni complesse con decine di plants e uffici commerciali/organizzazioni nazionali e con decine di migliaia di dipendenti

## Formazione

- Laurea in **Ingegneria Elettronica - Politecnico di Milano.**
- Maturità scientifica - Liceo Scientifico A. Calini in Brescia.
- Principali corsi Philips: **PJM** (Philips Junior Master for high potentials) - 1992  
**Senior Management Program** - 1998  
**MBA Octagon** - 2000/2001

Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito Internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente

Brescia 27 Marzo 2018



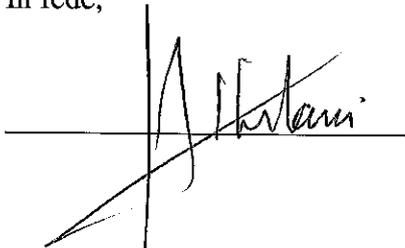
Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Felice Albertazzi non ricopre cariche in alcuna società

Brescia, 27 marzo 2018

In fede,



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Franco Celli, nato a Brescia, il 06.02.1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Rocco Luni

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Franco Celli, nato a Brescia, il 06.02.1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Roberto

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Informazioni personali

Nome / Cognome **Franco Celli**  
Indirizzo **Via Cobattola n.5/ter, 25050 Rodengo Saiano (BS)**  
Cittadinanza **Italiana**  
Luogo di Nascita **Brescia**  
Data di nascita **02/06/1958**  
Sesso **Maschile**  
  
Coniuge **Paola Gaggia**  
Professione **Medico Ospedaliero**

## Esperienza professionale

Date **01/02/2005 – in corso**  
Mansione o posizione ricoperta **Direttore Tecnico Industriale**  
Principali attività **A questa Direzione aziendale fanno riferimento diversi enti e funzioni aziendali nell'ambito delle cosiddette "operations": Produzione, Logistica, Progettazione e Sistemi Informativi**  
Datore di lavoro **Cembre Spa**  
Tipo di attività o settore **Direzione Generale**

Date **01/07/2001 – 31/01/2004**  
Mansione o posizione ricoperta **Responsabile Sistemi Informativi**  
Principali attività **Responsabilità di governo e utilizzo dei Sistemi Informativi Aziendali**  
Datore di lavoro **Lucchini Spa**  
Tipo di attività o settore **Direzione Organizzazione**

Date **14/09/2000 – 30/06/2001**  
Mansione o posizione ricoperta **Consulente Applicativo**  
Principali attività **Analisi e identificazione di soluzioni applicative in ambito IT, capoprogetto**  
Datore di lavoro **Lutech Spa**  
Tipo di attività o settore **Direzione Tecnica**  
Precedenti Esperienze **Ulteriori significative esperienze lavorative in ambito ICT in importanti realtà nazionali**

## Istruzione e Formazione

Date **1977 - 2002**  
Titolo qualifica **Laurea in Ingegneria Elettronica**  
Istituto di istruzione o formazione **Politecnico di Milano - Milano**  
Livello nella classificazione nazionale o internazionale **Laurea Specialistica a Ciclo Unico**

Date **1972 - 1977**

**Titolo qualifica** Diploma di Maturità Classica  
**Istituto di istruzione o formazione** Liceo Ginnasio Arnaldo da Brescia - Brescia  
**Livello nella classificazione nazionale o internazionale** Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

**Capacità e competenze personali**

**Madrelingua** italiano

**Altre lingue**  
Inglese

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale		A1	Utente base
B1	Utente autonomo	B2	Utente avanzato	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo		

**Capacità e competenze organizzative** Nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di coordinare importanti progetti di rinnovo dei Sistemi Informativi in ambito nazionale e in contesti internazionali

**Patente** Automobilistica - patente B

**Ulteriori informazioni**

Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Brescia dal 1983  
 Servizio Militare assolto nell'Arma dei Carabinieri – Comando Legione di Milano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

BS, 28/3/18

Firma



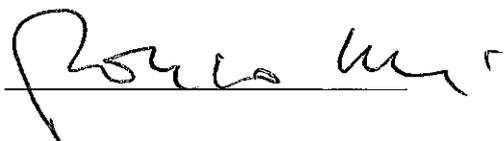
Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Franco Celli non ricopre cariche in alcuna società

Brescia, 28 marzo 2017

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Celli', is written over a horizontal line.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Polo Corvales

Bergamo, 22 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### DICHIARA

#### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

#### (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

#### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Ado Cavaleo

Bergamo, 22 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## ***CURRICULUM VITAE*** ***PAOLA CARRARA***

Stato civile	Coniugata
Luogo di residenza	Bergamo – Via Quintino Basso 9/T
Telefono e mail	+39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it
PEC	pcarrara@pec.it

### **ATTUALE POSIZIONE**

**2015 Attuale** Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo – Via San Francesco d'Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:

- vigilanza societaria e revisione legale;
- *due diligence*;
- valutazioni d'azienda;
- servizi di *assurance*;
- *internal audit*;
- verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
- consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie.

#### **Cariche e funzioni societarie ricoperte**

- Sindaco effettivo con revisione legale in GLIMA, Trans S.r.l.;
- Sindaco unico con revisione legale in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
- Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.l.;
- Socio fondatore e amministratore di società revisione e consulenza;
- Responsabile *Internal Audit* in *outsourcing* di società quotata.

### **PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**2000 – marzo 2015** Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile).

Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

#### **Principali ambiti di specializzazione**

- Tecniche di revisione contabile, *risk assessment* e controllo societario in genere.
- Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la *compliance* di realtà finanziarie, bancarie ed industriali anche quotate.
- Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.
- Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca d'Italia).

- Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e *governance* nell'ambito di corsi di formazione a personale professionale dipendente.
- Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di *pupil* assegnati e nei processi di selezione interna del personale.

#### Attività di docente e relatrice

2001 - attuale	<p>Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:</p> <p>“La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia” (Settembre 2015);</p> <p>“Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale” (Settembre 2015);</p> <p>“La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio sul bilancio in caso di problematiche di continuità” (Ottobre 2015);</p> <p>“Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016” (Febbraio 2016);</p> <p>“Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010” (Novembre 2016).</p> <p>“La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l'attività del sindaco revisore” (Ottobre 2017).</p>
2012	Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.
2014- attuale	Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista "Guida alla Contabilità e Bilancio") per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.
2015	Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

#### QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

Dal 2001	<u>Cultore della materia</u> presso l'Università degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2002-2010).
Dal 2005	<u>Revisore Legale dei Conti.</u> Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007).
Dal 2015	Iscrizione <u>all'Albo dei Dottori Commercialisti</u> presso l'ODCEC di Bergamo.

## PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Dal 2013      Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community).
- Dal 2015      Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).
- Dal 2017      Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili istituita presso l'ODCEC di Bergamo

## TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo – Tesi in Ragioneria Generale e Applicata “Italia e Olanda: un confronto tra i principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria”, relatore Prof. G. Maurini.

Master “Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership” presso Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2017) in tema di responsabilità dei componenti degli organi sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime.

## PUBBLICAZIONI

“Responsabilità per i debiti tributari nella scissione” in Norme e Tributi – Gruppo Il Sole 24 Ore (2014).

“La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2015).

“Cambiamenti di principi contabili – Bozza del nuovo OIC 29” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2016).

“Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2017).

“Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2018).

## ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000 Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda)  
Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.

## LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale.  
Francese: buono scritto e orale.

*Polo Carraro*

**SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI****CARRARA PAOLA****DDRSCB**

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

**DATI ANAGRAFICI**

Nata	a ALZANO LOMBARDO(BG) il 05/08/1976
Codice fiscale	CRRPLA76M45A246B
Domicilio	BERGAMO (BG) VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 5 cap 24121

**SOGGETTO IN CIFRE**

Cariche attuali	4
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L.

Numero REA: BS - 570745

**Indice**

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

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

Denominazione	Carica
GI.MA.TRANS S.R.L. C.F. 02198930162	sindaco
RC ADV S.R.L. C.F. 04104490166	amministratore
LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L. C.F. 03881170983	sindaco
SOPRA STERIA GROUP S.P.A. C.F. 10850910158	sindaco supplente

**GI.MA.TRANS S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: VILLA D'ALME' (BG) VIA BELOTTI 19 CAP 24018  
Posta elettronica certificata: GIMATRANSSRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 02198930162  
Numero REA: BG- 270842

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1993  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 29/06/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**RC ADV S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: BERGAMO (BG) VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 5 CAP 24121  
Posta elettronica certificata: RCADV@PEC.IT  
Codice Fiscale: 04104490166  
Numero REA: BG- 435620

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/2016  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 69.20.2 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

*Cariche*

**amministratore**  
Nominato con atto del 05/11/2015  
Durata in carica: a tempo indeterminato

**LUCCHINI TOOL STEEL S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BRESCIA (BS) VIA GUGLIELMO OBERDAN 6/A CAP 25128

Posta elettronica certificata: DIR@PEC.LUCCHINITOOLSTEEL.COM

Codice Fiscale: 03881170983

Numero REA: BS- 570745

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2017

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.72.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 30/01/2017

Durata in carica: 3 esercizi

**SOPRA STERIA GROUP S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ASSAGO (MI) STRADA 4 PALAZZO A7 CAP 20090 FRAZIONE:  
MILANOFIORI

Posta elettronica certificata: SOPRAGROUP@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 10850910158

Numero REA: MI- 1413567

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/1993

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 17/05/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

## **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Fabio Fada, nato a Brescia, il 21 ottobre 1965, C.F. FDAFBA65R21B157X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2018 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora,

#### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

#### **dichiara e attesta**

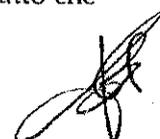
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

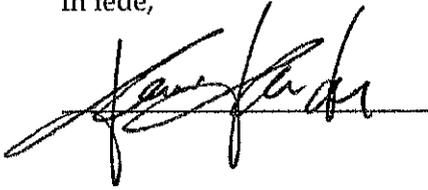
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.



**FABIO FADA**

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Fada', written over a horizontal line.

Brescia, 23 marzo 2018

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

# FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fabio Fada, nato a Brescia, il 21 ottobre 1965, C.F. FDAFBA65R21B157X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### DICHIARA

#### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- inoltre, di essere stato amministratore di Cembre S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto (A);
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

#### (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

## **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

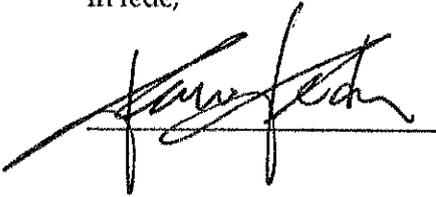
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



[Brescia, 23 marzo 2018]

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## CURRICULUM VITAE

### Fabio Fada

- Dati anagrafici:** Nato a Brescia il 21 ottobre 1965
- Studi superiori:** Maturità classica conseguita presso il Liceo-ginnasio statale "Arnaldo" di Brescia nel 1984.
- Laurea:** In Economia Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Brescia nel 1990.
- Titoli:** Ottenimento abilitazione all'esercizio dell'attività di dottore commercialista nel 1995 presso l'università di Pavia. Iscritto dal 1996 all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Brescia al n° 1200 e nel registro dei Revisori Contabili al n° 79351 del Ministero di Giustizia.
- Studio:** Viale Bornata n°3  
25123 Brescia  
Tel. 030/362745 Fax 030 3361273  
E-mail [fabio.fada@studiofada.com](mailto:fabio.fada@studiofada.com)  
C.F. FDAFBA65R21B157X  
[http: www.studiofada.com](http://www.studiofada.com)
- Stato Civile:** Coniugato, 2 figli.
- Qualifiche:** Dottore commercialista e Revisore legale.  
Già Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Brescia.
- Esperienze professionali:** Libero professionista con studio in Brescia, si occupa di problematiche economico-aziendali ed in particolare di consulenza specialistica in materia di bilancio d'esercizio e consolidato, di revisione aziendale, di valutazione d'azienda nonché di sistemi amministrativi e di controllo (Modelli ex D.Lgs 231/2001), di applicazione dei principi contabili Internazionali e di consulenza in tema di adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa anticorruzione ex l.190/2012 e normativa sulla trasparenza d.lgs 33/2013. Svolge l'attività di sindaco e di revisore contabile nonché di membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 in società quotate e non.
- Attività di revisione di bilanci e consulenza svolta dal 1989 al 1994 per Price Waterhouse Sas.  
Dal 1994 al 2006 per Reconta Ernst & Young Spa Società di Revisione, dal 2001 con la qualifica di Dirigente.
- Pluriennale esperienza in Gruppi industriali o di servizi quotati e non sia in ambito nazionale che internazionale relativamente a:
- revisione contabile e consulenza in materia di amministrazione e controllo

- assistenza professionale per l'adozione dei principi contabili internazionali dalla fase iniziale di diagnosi alla fase operativa di conversione
- operazioni di due-diligence relative ad acquisizioni/cessioni di aziende
- assistenza contabile per la redazione di bilanci consolidati, reporting gestionali, manuali contabili di gruppo.

Ha svolto l'attività di consulente tecnico di parte in sede di arbitrato in materia di bilancio, valutazione d'azienda e problematiche amministrativo-contabili.

Componente dal marzo 2013 della Commissione consultiva presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia: "Collegio sindacale: controlli di legalità e Modello 231"

A partire dal 2012 fino ad oggi svolgimento di attività didattiche integrative di supporto al corso di "gestione del rischio e controlli esterni" in qualità di Cultore della Materia di presso il dipartimento di Economia e management dell'Università degli Studi di Brescia

Titolare dal 2004 al 2010 della cattedra di "Bilancio e principi contabili internazionali" presso l'Università degli studi di Brescia Facoltà di Economia - Dipartimento di economia Aziendale.

In particolare, per l'anno accademico 2002/2003, titolare di incarico per lo svolgimento di attività didattiche integrative di supporto al corso di "Revisione aziendale" in qualità di Cultore della Materia di Revisione aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Brescia.

Docente dal 2005 al 2011 del corso progredito "Il bilancio ed i principi contabili internazionali" a catalogo presso l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca di Brescia (ISFOR 2000)

Partecipazione a vari convegni e seminari quale relatore su tematiche inerenti bilancio d'esercizio e consolidato, corporate governance, auditing e Responsabilità amministrativa delle imprese ex L.231/2001 (Ordine Dottori commercialisti di Brescia, Ordine degli Ingegneri di Brescia Lumetel, Università degli studi di Brescia, Associazione industriale Brescia, Cremona e Mantova etc)

Da circa undici anni si occupa di problematiche legate all'applicazione della Legge 231/2001 ricoprendo in particolare dal maggio del 2006 il ruolo di presidente di Organismo di Vigilanza.

Docente dal 2008 al 2014 del seminario specialistico "LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA': Il D.Lgs. 231/2001" a catalogo presso l'Istituto di Formazione superiore di Brescia (ISFOR 2000).

Relatore nel 2010 presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione Dottori commercialisti di Milano nel Master class relativo alla Specializzazione in principi contabili nazionali e internazionali.



Pubblicazioni:

- Coautore del manuale Universitario "Revisione Aziendale" Edizioni CLUB, stampato nel settembre 2002.
- Autore della Dispensa universitaria "Corso di Bilancio e principi contabili internazionali" Edizioni CLUB, Gennaio 2009 - IV edizione.
- Autore del libro "I Principi contabili internazionali e la normativa Italiana" Edizioni CLUB - gennaio 2007.
- Coautore del libro "La gestione dei rischi ed i controlli" Editore FrancoAngeli - 2013 - Collana Economia - Strumenti
- Autore dell'articolo: "Il ruolo del commercialista nell'ambito dei modelli organizzativi" - Rivista quadrimestrale "Brescia & Futuro" n°2/2014.
- Coautore dell'elaborato a cura della Commissione Consultiva Collegio sindacale: Controlli di legalità e Modello 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia "Modelli Ex Dlgs 231/2001 e i sistemi di controllo interno: Metodologie, Best practice di riferimento e strumenti di supporto per l'attività di vigilanza del collegio sindacale". - 2015

In fede  
Brescia, 23 marzo 2018



Fabio Fada

# FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Elenco incarichi attualmente ricoperti presso altre società:

- NTT DATA Italia S.p.a. (Milano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza,
- Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano (Desenzano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- Feralpi Holding S.p.A. (Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
- Feralpi Siderurgica S.p.A.(Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
- Q-Aid s.r.l. (Brescia) Presidente comitato salvaguardia dell'imparzialità
- Sintex Srl (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Farco Srl (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Metelli S.p.A. (Cologno) Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente del Collegio Sindacale
- Centrale del Latte di Brescia S.p.A. (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Raffmetal Spa (Casto) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Dolomite Franchi Spa (Brescia), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- Metalfer S.p.A (Roè Volciano), Componente del Collegio sindacale
- NewPetFood Italia Srl (Castiglione delle Stiviere), Componente del Collegio sindacale
- Compagnia Bresciana Investimenti (Brescia) Revisore legale
- Fondazione Centro Produttività Veneto (Vicenza) Componente monocratico dell' Organismo di Vigilanza
- Associazione Industriale Bresciana (Brescia) Componente dell'Organismo di Vigilanza
- Bugatti Autoricambi S.p.A. (Ospitaletto), Componente del Collegio sindacale

In fede

Brescia, 23 marzo 2018

Fabio Fada  
