

# **INTEK GROUP**

## **Assemblea degli Azionisti**

1a convocazione: 30 aprile 2018

2a convocazione: 8 maggio 2018

## **Lista QUATTRODUE SPA**

**COLLEGIO SINDACALE**

# Quattrodue SpA

Milano, 5 aprile 2018

Spettabile  
INTEK Group S.p.A.  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## Deposito Lista candidati alla carica di Sindaci

Premesso che la società scrivente Quattrodue SpA è titolare di complessive n. 182.778.192 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 46,97% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 ed occorrendo in seconda adunanza per il 8 maggio 2018, presso la sede di MEDIOBANCA SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed in merito al 4° punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi, con la presente riportiamo nell'allegata Lista i nominativi dei candidati da noi proposti, indicati in ordine progressivo.

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale di INTEK Group SpA, dal Regolamento Consob n. 11971/99 e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- Lista delle candidature;
- Accettazione della candidatura a sindaco con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di statuto sociale e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- Dichiarazione relativa al mancato superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, ai sensi di legge, di regolamento e di statuto, rilasciata da ciascun sindaco effettivo;
- Elenco incarichi dei singoli candidati;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati.

La certificazione attestante la titolarità di n. 182.778.192 azioni ordinarie INTEK Group SpA, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sarà trasmessa alla società nei termini di legge.

Con la presente la scrivente richiede ad INTEK Group SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Quattrodue SpA  
(f.to Avv. Giuseppe Schiuma)

# Quattroduedue SpA

## Lista per la candidatura alla nomina di Sindaci di INTEK Group SpA

Quattroduedue SpA, con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44, nella persona del proprio legale rappresentante, Giuseppe Schiuma,

premessso che

- L'assemblea degli azionisti di INTEK Group SpA, con sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, capitale sociale Euro 335.069.009,80, iscrizione al Registro Imprese di Milano 00931330583, convocata per il 30 aprile 2018, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il 8 maggio 2018, ha al 4° punto dell'ordine del giorno il seguente argomento:  
*Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- Quattroduedue SpA è titolare di n. 182.778.192 azioni ordinarie Intek Group, pari al 46,97% del capitale rappresentato dalle predette azioni

### DEPOSITA

La lista predisposta ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale di INTEK Group SpA, composta dai Signori, indicati in ordine progressivo:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Marco LOMBARDI  | Presidente        |
| 2. Giovanna VILLA  | Sindaco effettivo |
| 3. Alberto VILLANI | Sindaco effettivo |
| 4. Elena BERETTA   | Sindaco supplente |
| 5. Andrea ZONCA    | Sindaco supplente |

Milano, 5 aprile 2018

**Quattroduedue SpA**  
(f.to Avv. Giuseppe Schiuma)

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.p.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Marco Lombardi**, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e domiciliato in Firenze, via Dante da Castiglione, 8 - codice fiscale LMB MRC 59T31 D612X; ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue 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 Intek per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;

- di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Marco Lombardi

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

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

Il sottoscritto **Marco Lombardi**, nato a Firenze il 31 dicembre 1959 e domiciliato in Firenze, via Dante da Castiglione, 8 - codice fiscale LMB MRC 59T31 D612X, 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, in relazione all'assunzione della carica di Presidente del collegio sindacale della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Marco Lombardi

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.



**Dott. MARCO LOMBARDI**

**Dottore Commercialista**

**50125 Firenze - Via Dante da Castiglione n. 8**

**Tel. 055/211215 - Fax 055/284244**

**Email: [studiolombardi@dada.it](mailto:studiolombardi@dada.it)**

**Web: [www.studiolombardiassociati.com](http://www.studiolombardiassociati.com)**

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATI PERSONALI:**

- **Nazionalità:** Italiana
- **Data di nascita:** 31/12/1959
- **Luogo di nascita:** Firenze
- **Residenza:** Firenze – Via Montalbano 18

### **TITOLO PROFESSIONALE ESPERIENZE:**

- **Dottore commercialista** in Firenze iscritto al relativo Albo dal Marzo 1984 al n. 319/sez. A
- **Revisore Contabile** iscritto al relativo Albo dal 1992 al n. 32723
- **Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze**
- **Socio fondatore dello Studio Lombardi Associazione Professionale Dottori Commercialisti**, in cui attualmente operano 4 associati Dottori Commercialisti e n. 1 collaboratore Dottore Commercialista, n. 2 collaboratori avvocati, oltre 5 persone di staff per un totale di 12 unità lavorative
- **Già Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti Fiorentini**

- Già membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze
- Già membro della Giunta Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti Italiani
- Presidente Collegio Sindacale di società quotata alla Borsa italiana;
- Amministratore indipendente SGR bancaria;
- Consulente Associazione Industriali di Firenze;
- Curatore Fallimentare in n. 35 procedure fallimentari;
- Commissario Giudiziale in n. 7 procedure di concordato preventivo;
- Liquidatore Giudiziale in n. 3 procedure di concordato preventivo;
- Esperienza maturata nel settore degli Enti Pubblici:
  - nomina ricevuta dal Presidente del Tribunale di Firenze, quale perito per la trasformazione in S.p.A. di azienda municipalizzata;
  - nomina ricevuta dal Comune di – omissis- per la redazione di una perizia di stima del ramo d'azienda da conferire in una società per azioni per la gestione delle farmacie comunali;

**LINGUE:**

- Inglese fluente

**ALTRE INFORMAZIONI:**

- Iscritto al Rotary Club Firenze Est, di cui ha ricoperto la carica di Segretario

**PUBBLICAZIONI:**

- Autore di articoli in materia tributaria sul quotidiano economico Italia Oggi

- Autore di articoli in materia tributaria sulla rivista La Tribuna del Dottore Commercialista edito da Ipsoa
- Autore di una pubblicazione edita da Ipsoa dal titolo "Imposta sul patrimonio delle Imprese"
- Autore di una pubblicazione edita da Le Monnier dal titolo "Finanze e Tributi"
- Autore di una pubblicazione edita da Utet "I nuovi contratti – Aspetti tributari del Trust"

Firenze, 5 Aprile 2018

f.to Marco Lombardi

## INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DENOMINAZIONE	CARICA
BRANDINI SPA	Presidente Collegio Sindacale
FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO	Membro del Collegio dei Revisori
IMI FONDI CHIUSI SGR SPA	Membro del Consiglio di Amministrazione
INTEK GROUP SPA (società quotata)	Presidente del Collegio Sindacale
KME ITALY SPA	Sindaco Effettivo

f.to Marco Lombardi

**FALLIMENTI E CONCORDATI**

	CURATORE	LIQUID. GIUDIZ.	COMMISS. GIUDIZ.	TRIBUNALE
A E G SRL	X			FIRENZE
ALINGHI TRADE SPA	X			FIRENZE
ASIA PACIFIC BANKCORP SPA	X			FIRENZE
BAME SRL	X			FIRENZE
BIJOUX CASCIO SRL	X			FIRENZE
CALZATURIFICO VILMAT SRL	X			FIRENZE
CIRRI COLLECTION SRL	X			FIRENZE
COMETCOMBO	X			FIRENZE
DNC SPA	X			FIRENZE
EDIZIONE ARTE CANTINI SRL			X	FIRENZE
EDILTREX SRL	X			FIRENZE
ETRURIA INVESTIMENTI SRL			X	FIRENZE
EVANGELISTA COSTRUZIONI DI EVANGELISTA GIUSEPPE & C. S.a.s.	X			FIRENZE
FAU SRL	X			FIRENZE
FAMOUSVINI SRL	X			FIRENZE
GRUPPO MARZOCCO SRL	X			FIRENZE
HARMONY MUSIC SRL	X			FIRENZE
ICF INDUSTRIE CALZATURE FIORENTINE	X			FIRENZE
INCONTRO DELLA TUA VITA DI CARLA BENUCCI SAS	X			FIRENZE

**STUDIO ♦ LOMBARDI**  
**COMMERCIALISTI & AVVOCATI**

INRADA SRL	X			FIRENZE
L'ARCO BALENO SRL	X			FIRENZE
LEADERCOMP SRL	X			FIRENZE
MAZZINI MODA SPA	X			FIRENZE
MA.GE. SRL	X			FIRENZE
MEDIA STUDIO SRL In liquidazione	X			FIRENZE
MENS SANA BASKET SPA	X			SIENA
MENICHETTI MAURO	X			FIRENZE
MOTOTECNICA			X	FIRENZE
NETWORK SOLUTION SRL	X			FIRENZE
ORTOPRONGO SRL	X			FIRENZE
PARISI GIACHINO E C. SAS		X		FIRENZE
PATERNO TRASPORTI SRL	X			FIRENZE
PAVET SRL In liquidazione		X		FIRENZE
PRAGMA SRL	X			FIRENZE
ROBERTO DEGLI INNOCENTI SAS		X		FIRENZE
RUNA SRL			X	FIRENZE
SEAC SRL in liquidazione	X			FIRENZE
SERVIZI ASSICURATIVI SAS	X			FIRENZE
SYROM 90 SPA In liquidazione			X	FIRENZE
SPHERA GROUP SRL	X			FIRENZE

**STUDIO ♦ LOMBARDI**  
**COMMERCIALISTI & AVVOCATI**

STAMINA SRL			X	FIRENZE
SUGHERIFICIO EMPOLESE SRL	X			FIRENZE
TECA SAS DI POLI CATIUSCIA E C.			X	FIRENZE
TRAGUARDI SRL	X			FIRENZE
WW WORLD SRL	X			FIRENZE

Totale      incarichi                      45 di cui      35                      3                      7

f.to Marco Lombardi

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **GIOVANNA VILLA** nata a Monza (MB) il 6 gennaio 1966 e residente in Carimate (CO), Via Golf 14A, codice fiscale VLLGNN66A56F704H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue 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 Intek per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;



- di non essere candidata per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Giovanna Villa

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

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

La sottoscritta **GIOVANNA VILLA** nata a Monza (MB) il 6 gennaio 1966 e residente in Carimate (CO), Via Golf 14A, codice fiscale VLLGNN66A56F704H, 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Brescia dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Giovanna Villa

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

## ***CURRICULUM VITAE***

### ***GENERALITA'***

Giovanna Villa

Nata a Monza (Mi), il 16 gennaio 1966

Residente a Carimate (CO), cellulare 349 7832818

Stato civile: coniugata, 2 figlie

Email : [villa.giovanna@tiscali.it](mailto:villa.giovanna@tiscali.it); [villa.giovanna@pec.it](mailto:villa.giovanna@pec.it)

### ***ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO***

1) L'attività prevalente è come membro di consigli di amministrazione , collegi sindacali e Organismi di Vigilanza, quali:

- Yapi Kredi A.S. ,membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente, e Audit Committee banca quotata al listino di Istanbul, joiny venture al 50% Unicredit .Sp.A.
- Gruppo Ritrama (Ritrama SpA) , multinazionale settore materiale adesivo, Monza, sindaco effettivo
- Lenovo Italy Spa, multinazionale PC e server, Milano, sindaco unico
- Malvestiti SpA, tranciati e stampi, Milano, sindaco effettivo
- Sintesi S.p.A. società quotata al listino di Milano, sindaco effettivo
- Sias Parking S.p.A., società Gruppo SIAS S.p.A., sindaco effettivo
- Italian Gasket SpA, articoli tecnici in gomma per settore automotive, Brescia, membro Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231
- Crescere Insieme Onlus/Exodus, adozioni internazionali, Monza, Presidente collegio sindacale
- Eolo S.p.A., sindaco effettivo
- Crippa Campeggio Srl, articoli per campeggio e case mobili, Carate Brianza, Presidente collegio sindacale
- altri

- 2) Coadiutrice di collegi sindacali (Gruppo Siemens, Piccolo Teatro Milano e altri minori).
- 3) Principali precedenti incarichi
  - SIAS autodromo di Monza SpA , sindaco effettivo
  - Lux Vide SpA, sindaco effettivo

### ***PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI***

- 1) Consulente di Aler dal 2010 a giugno 2013, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, a supporto della funzione di Internal Auditing, attività svolta in particolare nell'analisi delle procedure e nel controllo dei lavori , delle forniture e dei servizi aggiudicati in appalto;
- 2) 2006-2007 : redazione due diligence Gruppo Frati (settore dei pannelli in truciolato e MDF) in collaborazione con lo studio Corno Dott. Giacomo Corno , Lissone. Progetto di ristrutturazione del debito del Gruppo;
- 3) 2005 : avvio attività di sindaco nelle società;
- 4) 2001-2006: attività di formazione : docente corsi per il controllo di gestione, per il sistema interno di controllo, contabilità e analisi processi presso il CIS Studio Corno ( Monza) e Cegos (Milano);
- 5) 2001-2006 : ho collaborato con lo studio Corno (Monza) in progetti di controllo di gestione; assistente al Consulente Tecnico di Ufficio CTU Prof. Fabio Corno ;
- 6) 2001-2006: ho collaborato con alcune principali società di revisione , in particolare PricewaterhouseCoopers S.p.A, Deloitte & Touche SpA e BDO SpA in progetti per l'analisi di processi amministrativi e auditing contabile, di MOG 231 e Sarbanes-Oxley Act SOX , in qualità di responsabile dei team per società di medie dimensioni;
- 7) ottobre 1997-dicembre 2000 : dipendente presso noto studio commercialista in Brianza. Consulenza per il controllo di gestione di PMI, analisi processi, predisposizione bilanci, dichiarazioni dei redditi. Qualifica impiegata di massimo livello;

- 8) aprile 1995– settembre 1997: presso la società Santavaleria S.p.A., holding di partecipazioni quotata in Borsa (principali controllate Gruppo Max Meyer, Sediver, Bertram). Assistente al direttore amministrativo per la predisposizione delle politiche e delle procedure di Gruppo, del bilancio consolidato e dei bilanci delle controllate. Qualifica impiegata di massimo livello;
- 9) settembre 1991-marzo 1995: dipendente senior presso Coopers&Lybrand (oggi PricewaterhouseCoopers S.p.A.), società di auditing; vari incarichi tra cui Gruppo ABB (ABB Sae Sadelmi), Gruppo Falck, Riso Gallo SpA, Gruppo Veitsch-Radex.  
Analisi procedure per la valutazione del sistema di controllo interno e revisione bilanci periodici e annuali. Due diligence .

### ***STUDI COMPIUTI***

- Maturità liceo scientifico.
- Laurea in economia aziendale nel 1991, Università L. Bocconi , voto finale 105/110. Tesi “Le operazioni di finanza straordinaria nel settore bancario. Il caso Ambroveneto.” Relatore prof. Capellini.
- Esame Dottore Commercialista Università L. Bocconi sessione maggio 2000, iscritta all’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Como al N. 915A dal 12 gennaio 20001. Precedentemente iscritta all’Ordine di Monza dal gennaio 2001.
- Iscritta all’Albo Revisori Contabili, N. 125722 G.U. N. 47 , 14 giugno 2002

### ***LINGUE STRANIERE***

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Più che buona conoscenza della lingua tedesca.

Iscritta a corsi di perfezionamento delle suddette lingue.

## ***ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORRENTE***

Assolti i crediti formativi obbligatori (minimo 90 ore triennali) Albo dei Dottori Commercialisti con partecipazione a corsi in particolare in materia di controllo di gestione, crisi di impresa, governance.

## ***ALTRE INFORMAZIONI***

- Relatore per l'Ordine Commercialisti di Como "Decreto Legislativo 231/2001: la Responsabilità Amministrativa e la sua Gestione del Rischio" (2016).
- Completato percorso formativo rivolto agli adempimenti per le società quotate in Borsa, alla luce della normativa nota come "quote rosa" in collaborazione con Deloitte (2012-2013)..
- Attività formativa in corsi di aggiornamento su tematiche amministrative per il personale di organizzazioni no profit in ambito sanitario; attività di docenza in tema di bilancio e bilancio sociale presso i Centri Servizi, i volontari di organizzazioni no profit di varie dimensioni e diversi settori. Docente per un ciclo di lezioni sul controllo di gestione all'interno di un master organizzato dalla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi.
- Iscritta da dicembre 2012 all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) tribunale di Como
- Membro ICAEW Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Hobbies: lettura, cucina, golf.

*Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96*

f.to Giovanna Villa



**GIOVANNA VILLA**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE CONTABILE**

Tel 349 7832818  
Via del golf 14A, 22060 Carimate (CO)  
villa.giovanna@tiscali.it

Carimate, li 3 aprile 2018

**Elenco incarichi**

- Yapi Kredi A.S. ,membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente, e Audit Committee banca quotata al listino di Istanbul
- Sintesi S.p.A. società quotata al listino di Milano, sindaco effettivo
- Gruppo Ritrama (Ritrama S.p.A.) , Monza, sindaco effettivo
- Lenovo Italy S.r.l., Milano, sindaco unico
- Malvestiti S.p.A, Milano, sindaco effettivo
- Italian Gasket S.p.A. Brescia, membro Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231
- Eolo S.p.A., Varese, sindaco effettivo
- Skylink S.r.l., holding Eolo S.p.a., sindaco effettivo
- Crippa Campeggio S.r.l. Monza, Presidente collegio sindacale
- Lubra S.p.A., Milano, sindaco effettivo
- B.P.I. S.r.l., Como, consigliere senza deleghe
- Home Connexion S.p.A., Como, in concordato, sindaco effettivo
- Crescere Insieme Onlus/Exodus, adozioni internazionali, Monza, Presidente collegio sindacale

f.to Giovanna Villa

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Alberto VILLANI** nato a Milano il 30 novembre 1962 e residente in Milano – via A. Lusardi, 6, C.F. VLLLRT62S30F205P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. (“**Intek**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue 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 Intek per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;

- di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Alberto Villani

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

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

Il sottoscritto **Alberto VILLANI** nato a Milano il 30 novembre 1962 e residente in Milano – via A. Lusardi, 6, C.F. VLLLRT62S30F205P, 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo della società Intek Group S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Alberto Villani

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

*ALBERTO VILLANI*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

*STUDIO IN MILANO, CORSO MONFORTE, 41*

*TEL. 02.76.31.90.29 - FAX 02.76.00.43.69*

Nato a Milano il 30 novembre 1962, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1988, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1990.

Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14/03/1990 e Revisore Contabile iscritto nel Registro di cui al D.M. 12/4/95 pubblicato sulla G.U. al n. 31 bis 4° Serie SP del 21-4-95.

Dal 1988 al 1991 collaboratore dello Studio Turri in Milano e dal 1992 al 2003 dapprima collaboratore e in seguito associato dello Studio Brambilla.

Nel 2003 costituisce lo Studio Associato Villani Zambelli.

Dal 2011 esercita in maniera autonoma, nello studio di cui è titolare.

Membro del consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2005 al 2007.

Attualmente membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti – Sezione di Milano.

In qualità di consulente svolge attività di assistenza fiscale e societaria, di controllo legale dei conti e di revisione contabile; consulenza per valutazioni d'azienda e assistenza in operazioni straordinarie quali: cessioni, acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni aziendali e ristrutturazioni del debito finanziario in procedure concorsuali; consulenza e assistenza nell'ambito del contenzioso tributario.

In qualità di consulente tecnico svolge la sua attività anche in ambito di contenzioso legale.

Svolge abitualmente la propria attività professionale con clientela estera, in società e gruppi societari internazionali.

Ottima conoscenza della lingua Inglese (parlata e scritta), acquisita anche con permanenze in Inghilterra e negli U.S.A. (New-York e Boston), negli anni dal 1984 al 1990.

Svolge funzione di Amministratore e membro del collegio sindacale in diverse società.

Milano, 30 marzo 2018

f.to Alberto Villani

*CF: VLL LRT 62S30 F205P*

*RESIDENTE IN MILANO, VIA ALDO LUSARDI 6 - STUDIO IN MILANO, CORSO MONFORTE, 41*

Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile

Io sottoscritto Dr. Alberto Villani, nato a Milano, il 30/11/1962, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero 60816

dichiaro di ricoprire lo seguenti cariche alla data del 30/03/2010

SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE	CARICA
1. AGB Nielsen Media Research Holding SPA Sede Legale: Assago (MI), Strada 6 Palazzo A11/12/13 SNC Centro Direzionale Milanofiori R.E.A. 1428668 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 04314611007	Presidente Collegio Sindacale
2. BTR INTERNATIONAL SPA Sede legale: Via S.Rita SNC - 21057 Olgiate Olona (VA) Registro Imprese di Varese R.E.A. 288932 Codice fiscale e Partita IVA: N. 02792930121	Presidente Collegio Sindacale
3. BENNET SPA Sede legale: Via Carlo Goldoni 11 - 20129 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1137002 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07071700152	Sindaco Effettivo
4. BENNET HOLDING SPA Sede legale PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 -20124 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1933945 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07069120967	Sindaco Effettivo
5. BORGOGESTION SRL Sede legale: Via Filippo Turati 29 - 20121 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1947856 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07271670965	Amministratore Unico
6. CALVI SPA Sede Legale VIA IV NOVEMBRE, 2 - 23807 - MERATE (LC) Registro Imprese di Lecco R.E.A. 88032 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 00207610130	Consigliere
7. CARCANO ANTONIO SPA Sede Legale Mandello del Lario (LC) Via Carcano 10 - Registro Imprese Lecco REA 76351 CF/PIVA 00206440133	Sindaco Effettivo
8. COMPAGNIA PADANA PER INVESTIMENTI SPA Sede legale Piazza del Carmine 4 - 20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1199076 Codice Fiscale: N. 08077470154	Sindaco Supplente
9. DE' LONGHI CAPITAL SERVICES SRL Sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47 - 31100 Treviso Registro Imprese di Treviso R.E.A. 294561 Codice Fiscale/Partita IVA: N. 03281930960	Sindaco Effettivo
10. DE' LONGHI APPLIANCES SRL Sede legale in Via Lodovico Seitz n. 47 - 31100 Treviso Registro Imprese di Treviso R.E.A. 327173 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 00867190159	Sindaco Effettivo
11. EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli SpA Sede legale in Andegari 4 - Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. MI n. 425962 - CF/PIVA 00839940152	Sindaco Effettivo
12. FRNMEG SRL Sede legale Piazza Della Repubblica n. 28 - 20124 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1860970 Codice Fiscale: N. 05951430965	Sindaco Effettivo
13. FRATELLI CONSOLANDI SRL Sede legale in CORSO MONFORTE 41-20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1395459 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 10685440157	Presidente Collegio Sindacale
14. GALERIE COMMERCIALI BENNET SPA Sede legale in Via GOLDONI 11 - 20129 MILANO Capitale sociale: Euro 2.759.840.= i.v. Registro Imprese di Milano R.E.A. 1662780 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 03270840964	Sindaco Effettivo
15. HDP SPA Sede legale in Corso Monforte n. 41-20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1748642 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 01848200125	Presidente Collegio Sindacale
16. I2 CAPITAL PARTNERS SGR SPA Sede legale in FORO BUONAPARTE 44-20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1790987 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 05031770968	Presidente Collegio Sindacale
17. IMMOBILIARE ANDRONICA SPA Sede legale Via Turati 29 - 20121 Milano - Registro Imprese di Milano /Codice Fiscale 01345230153 - P.IVA 05972670151 REA 591397	Sindaco Supplente
18. IMPRESA LUIOI NOTARI SPA Sede legale Via Felice Casati 44 - 20124 Milano - Registro Imprese di Milano /Codice Fiscale 08099180153 REA 1203437	Sindaco Supplente
19. INTEK GROUP SpA Sede legale Foro Buonaparte n. 44 - 2012 Milano - Registro Imprese di Milano REA 1977385 Codice Fiscale 00931330583 - P.IVA 00944061001	Sindaco Effettivo
20. KIEPE ELECTRIC S.P.A. Sede legale in Via delle Gerole 17 - 20867 CAPONAGO (MB) Registro Imprese di MB R.E.A. 1911486 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 00844440156	Sindaco Effettivo
21. LAMBDA STEPSTONE SRL Sede legale in Filippo Turati 29 - 20121 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1870174 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 06098160960	Sindaco Effettivo



Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile

22	NEG PROPERTY SPA Sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 -20124 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1933949 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07069110968	Sindaco Effettivo
23	NUOVA GS SPA Sede legale in FORO BUONAPARTE 44 -20121 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1965671 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 07536470961	Sindaco Effettivo
24	OVER LIGHT S.P.A. Sede legale in Via Imperia n. 2 - 20142 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1675401 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 03455160964	Sindaco Effettivo
25	PAMAL SRL Sede legale in Milano Corso Monforte 41 Registro Imprese di Milano REA 2103504 Codice Fiscale/P.IVA 09637960965	consigliere e amministratore delegato
26	PIRELLI & C. SPA Sede legale in Milano Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro Imprese di Milano REA 1055 Codice Fiscale e Partita IVA: n. 00860340157	Sindaco Effettivo
27	QUATTRODUE SPA Sede legale in Foro Buonaparte 44 - 20121 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1923566 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 06924040964	Presidente Collegio Sindacale
28	RIVA & MAIJANI GROUP SPA Sede legale in VIA CAVRIANA 14 - 20134 MILANO MI Numero R.E.A. 1242143 Codice fiscale 00565810827 - Partita iva 09450240156	Presidente Collegio Sindacale
29	Royal Immobiliare s.r.l. Sede legale in CORSO MONFORTE 41 - 20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1583315 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 12754350150	Amministratore Unico
30	San Reno Games Srl Via Val D'Olivi 295 - 18038 sanremo (IM) C.F. 06407950010 P.IVA 01130830010 REA IM-92596	Sindaco Unico
31	SELECTA SPA Sede legale in Viale della Resistenza 47 - 42018 San Marino in Rio (RE) Registro Imprese di Reggio Emilia R.E.A. 255601 Codice fiscale e Partita IVA: N. 01961900246	Presidente Collegio Sindacale
32	SELECTA TAAS SPA Sede legale in Via Praga 5 - 38121 TRENTO Frazione (settore E) Z.I. SPINI C/O ARJES&PARTNERS SRL Registro Imprese di Trento R.E.A. 136005 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 01415740222	Presidente Collegio Sindacale
33	SO.SEA. SRL Sede legale in VIA GOLDONI 11 - 20129 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1462161 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 11406960150	Consigliere
34	TENUTA MONTEMAGNO SOC. AGRICOLA SPA Sede legale in Corso Monforte 41 - 20122 Milano Registro Imprese di Milano R.E.A. 1796285 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 05089970965	Presidente Collegio Sindacale
35	VETUS MEDIOLANUM SPA Sede legale in Milano Via Aurelio Saffi 29 Registro Imprese di Milano R.E.A. 634166 Codice Fiscale e Partita IVA: N. 03276840158	Sindaco effettivo; dal 02.9.2017 Presidente del Collegio Sindacale fino prossima assemblea (subentro a causa decesso presidente Collegio Sindacale)
36	VIANORD ENGINEERING société par actions simplifiée Sede legale (Francia) Zone Industrielle de Carros 1ère avenue 4889, 3ème Casier ilot U, Lot 17 06510 Carros RCS GRASSE N. B 753 083 500	Consigliere
37	VIATOR SPA IN LIQ.NE Sede legale in Piazza San Dabila 5 - 20122 MILANO Registro Imprese di Milano R.E.A. 1671928 Codice Fiscale e Partita IVA: n. 03401370964	Sindaco Supplente

f.to Alberto Villani

Spett.le  
Intek Group SpA  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta **Elena BERETTA** nata a Rapallo (GE), il 21 settembre 1969 e residente in Milano - Via Carlo Pisacane, 55, C.F. BRTLNE69P61H183R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodue 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 Intek per ricoprire la carica di Sindaco Supplente 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 Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;

- di non essere candidata per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Elena Beretta

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

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

La sottoscritta **Elena BERETTA** nata a Rapallo (GE), il 21 settembre 1969 e residente in Milano - Via Carlo Pisacane, 55, C.F. BRTLNE69P61H183R, 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Intek Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 60816 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 14.3.1990;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Elena Beretta

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

**Esperienze Lavorative**

- 01/11 ad oggi Studio Villani, Milano
- 01/06 – 12/10 Studio Villani e Zambelli, Milano
- 10/04 – 12/06 Lavorato in proprio
- 01/05 – 07/05 FiderConsult – Studio Associato Lenzi Morera Rendina, Roma
- 02/01 – 09/04 Studio Villani e Zambelli (ex Studio Brambilla e Associati), Milano
- 02/01 – 06/03 Studio Brambilla e Associati, Milano
- 11/99 – 01/01 Studio Pistone, Milano
- 01/98 – 10/99 Senior at Deloitte & Touche Tax M&A Dept., Londra (GB)
- 04/96 - 12/97 Studio Chiezzl, Milano
- 01/96 - 03/96 ProRevi S.p.A, Società di revisione in Milano
- 06/94 – 12/95 Studio Lanfranchi Associati

**Titoli di studio ed abilitazioni**

- 1994 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
- 1994 Laurea in Economica e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**Altre informazioni**

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 01/96
- Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti (G.U. n.87 del 02/11/99)
- Incarichi sindacali in diverse società.
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (C.T.U)
- Conoscenze linguistiche: inglese e francese parlato e scritto
- Docente presso l'Istituto Professionale Statale Servizi Commerciali e Turistici (2000/2001)

Milano, 5 Aprile 2018

f.to Elena Beretta

Domicilio - Via Carlo Pisacane 55, 20129 Milano  
Tel. Cell. 349 3545277

*Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del decreto legge 196/03*

## Autocertificazione degli incarichi di Amministrazione e di Controllo ricoperti in Società

Io sottoscritta Dr.ssa Elena Beretta, nata a Rapallo (GE), il 21/09/1969, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero 90929 - Supplemento Straordinario G.U. Serie Speciale 87 del 2.11.1999 dichiara di ricoprire le seguenti cariche alla data del 05.04.2018

SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE	CARICA
CARCANO ANTONIO SPA Sede Legale Mandello del Lario (LC) Via Carcano 10 C.F. 00206440133	Sindaco Supplente
FRATELLI CONSOLANDI SRL Sede in Corso Monforte n. 41 20122 MI C.F. 10685440157	Sindaco Effettivo
IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI SRL Sede in Milano Via Giovanni Cadolini 32 CF 00839450152	Sindaco Supplente
INTEK GROUP SPA FORO BUONAPARTE 44-20121MILANO C.F. 00931330583	Sindaco Supplente
LARIOHOTELS SPA Sede in Como Via Cernobbio 12 CF 00787190131	Sindaco Supplente
QUATTRODUE SPA Sede in Milano - Foro Buonaparte 44 Cod.fisc.: 06924040964	Sindaco Effettivo
ROMEO MAESTRI & FIGLI S.P.A. Sede in Corso Monforte n. 41- 20122 MILANO (MI) C.F. : 04446780159	Sindaco Supplente
STIPS ITALIE SPA Sede in VIA POLA 24 - 20124 MILANO (MI) Codice Fiscale 05835240960	Sindaco Supplente
TENUTA MONTEMAGNO SOC. AGRICOLA SPA Sede legale in Corso Monforte 41 - 20122 Milano C.F. : N. 05089970965	Sindaco Supplente
VIATOR SPA IN LIQ.NE Piazza San Babila 5 MILANO - 20122 C.f. 03401370964	Sindaco Supplente
In fede (Elena Beretta)	



Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI INTEK GROUP S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Andrea ZONCA**, nato a Milano il 5.6.1966 e residente in Milano, via Locatelli, 4, C.F. ZNCNRC66H05F205I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto sociale della società INTEK Group S.p.A. ("Intek" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 14,00, in prima convocazione, presso la sede di Mediobanca SpA in Milano, via Filodrammatici, 3, ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, ed in merito al 4° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Collegio Sindacale

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Intek Group SpA, come da proposta presentata dal socio Quattrodedue 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 Intek per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intek, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;

- di non essere candidato per la nomina a Sindaco da parte di soci diversi da Quattrodue S.p.A.

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

Allega altresì alla presente 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.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Intek Group SpA a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Andrea Zonca

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spett.le  
**Intek Group SpA**  
Foro Buonaparte, 44  
20121 MILANO MI

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

Il sottoscritto **Andrea Carlo ZONCA**, nato a Milano il 5.6.1966 e domiciliato per la carica in Milano, via Locatelli, 4, C.F. ZNCNRC66H05F205I, 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Intek Group S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>(\*)</sup> di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre 2011.

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

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

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili con DM n. 62367 del 12.4.1995 pubblicato nel supplemento straordinario della GU n. 31bis del 21.4.1995 – 4 serie speciale;
- di essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano dal 23.2.1994;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non essere stato/a, quale agente di cambio, soggetto/a ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Milano, 5 aprile 2018

In fede,

f.to Andrea Carlo Zonca

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati, che saranno trattati presso Intek Group S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Intek Group S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

## CURRICULUM VITAE

### Dati anagrafici

Andrea Carlo Zonca, nato a Milano il 5 giugno 1966, residente a Milano in Piazza De Angeli n. 9, cittadino italiano, Codice Fiscale ZNCNRC66H05F2051; stato civile: coniugato.

### Carriera scolastica

- Maturità scientifica, conseguita presso l'Istituto Leone XIII di Milano nell'anno scolastico 1984/85;
- Laurea in Economia e Commercio, sub indirizzo Professionale, conseguita a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'aprile 1992;
- Tesi di laurea in Ragioneria Generale ed applicata dal titolo "Il bilancio delle imprese di factoring" - relatore Prof. Angelo Palma;
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, sostenuto con esito positivo nella prima sessione 1993.

### Lingue straniere conosciute

Lingua inglese - discreta conoscenza letta, scritta e parlata.

### Servizio Militare

Assolto nell'Arma dei Carabinieri nel periodo 6/2/1991 - 5/2/1992.

### Carriera professionale

- Esperienza trimestrale, nell'estate 1987, presso una filiale del Banco Lariano, aderendo all'iniziativa promossa dal citato Istituto di Credito al fine di favorire l'inserimento degli studenti universitari nel mondo del lavoro;
- Inizio attività professionale, dal maggio 1992, presso un importante studio professionale milanese;
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 23 febbraio 1994 ed al Registro dei Revisori Contabili fin dalla sua prima formazione (D.M. del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/4/1995);
- Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione e Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano;
- Partner dello "Studio Ortolani e Associati", studio consulenza societaria, aziendale e tributaria, dal 1996 al 2006.

01055012218140090413337261936715972581  
4101703421049211208574170059281210311  
00103170110142233204031020217039132  
45765002552040511309522105817300391  
670021599010311055040030101045504111  
21337701030719572554101676310210177120  
677435104020111310245701701051420019  
01011462021010002140803030070271041  
421095010701700031006021595610202115

Dell'ApaZoncaAssociati

- Socio fondatore dello “Studio Dell’Apa Zonca e Associati”, studio consulenza societaria, aziendale e tributaria, costituito nel 2006.
- Settori professionali di principale indirizzo dell’attività: diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare, finanza aziendale;
- Settori di particolare interesse:
  - operazioni societarie in genere;
  - ristrutturazione di aziende in crisi;
  - incarichi societari;
  - redazione di perizie di stima del valore patrimoniale di aziende;
  - arbitrati e perizie tecniche — stesura di perizie tecniche (C.T.U. e C.T.P.) e di lodi arbitrali.

#### Partecipazione a corsi di specializzazione

- Master in tema di fiscalità internazionale e tax planning, organizzato nel 2001 dall’Associazione Dottori Commercialisti di Milano;
- Master in tema “il ruolo di amministratore non esecutivo di società quotate”, organizzato nel 2002 da Borsa Italiana S.p.A..

#### Principali incarichi professionali

- Membro della Commissione Giovani dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti Milano a partire dal 1994, ricoprendone la carica di Presidente dal 16/5/1994 al 14/12/1998;
- Nominato nel Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti Milano sin dal maggio 1994; dal dicembre 1998 membro del comitato di presidenza con la carica di Segretario, dal giugno 2002 con quella di Vice Presidente, dall’ottobre 2004 e fino all’ottobre 2009 con quella di Presidente;
- Nominato tra i Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialista nel periodo 2000 – 2008, poi rinominato nel 2012 e tutt’ora in carica;
- Nominato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal giugno 2010 al novembre 2017, con delega per la gestione delle Commissioni di “Diritto Tributario Nazionale” e di “Corporate Governance delle Società Quotate”;
- Membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di società quotate alla borsa valori di Milano e di società non quotate in mercati regolamentati,
- Attività di curatore fallimentare e di commissario giudiziale su nomina dalla 2<sup>a</sup> Sez. Civile del Tribunale di Milano a partire dal 1995, con nomina, tra l’altro, di curatore di Fall. Algol Spa (società quotata alle Borse Valori di Milano e di Bruxelles) e Fall. Gladstone Spa (società appartenente al Gruppo Norman 95 quotato alla borsa valori di Londra).

- o Attività di perito e di ausiliare del giudice su nomina del Tribunale di Milano e di altri Tribunali italiani.
- o Attività di collaborazione saltuaria con il Corriere della Sera (rubrica "Soldi") per la stesura di articoli in materia fiscale;
- o Attività di organizzazione di convegni per conto dell'Associazione Dottori italiana Commercialisti e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, su tematiche di diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare e partecipazione ad alcuni di essi quale relatore e moderatore;
- o Docente nel Master in tema "il ruolo di amministratore non esecutivo di società quotate", organizzato da Borsa Italiana S.p.A..
- o Attività di Revisione e controllo legale dei conti: socio di Recoa Srl, società di revisione contabile ai sensi della Legge 1966/1939.

Milano, Il 5 aprile 2018

f.to Andrea Zonca



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI  
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA'**

(Articolo 2400, 4° comma, del Codice civile)

Il sottoscritto Andrea Carlo Zonca, nato a Milano, il 5 Giugno 1966 e residente in Milano, Piazza De Angeli, 9 - cittadino italiano-, codice fiscale: ZNCNRC66H05F205I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* supplemento n. 31 bis – IV Serie Speciale – del 21.4.1995, consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione o controllo presso le seguenti altre società:

Società	Seile	Tipo di incarico
Arsonsisi Spa (Gruppo JColors)	Milano / Lainate	Sindaco effettivo
Axxam Spa	Milano / Bresso	Sindaco effettivo
Clovis Oncology Italy Spa	Milano	Sindaco effettivo
Clovis Oncology IT Spa	Milano	Sindaco effettivo
Dalmar Impianti Spa	Milano / Segrate	Sindaco effettivo
Dalmar Spa	Milano / Segrate	Sindaco effettivo (Presidente)
Environnement Italia Spa	Seregno	Sindaco effettivo
Erich Weitzmann Spa	Cernusco sul Naviglio	Consigliere
Fidiger Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)
Fidiger Spa	Milano	Membro Organismo di Vigilanza
Immobiliare Cerreto Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)
Impresa Luigi Notari Spa	Milano	Sindaco effettivo
Over Light Spa	Milano	Sindaco effettivo
Romeo Maestri & Figli Spa	Milano / Cornaredo	Sindaco effettivo
So.se.co Srl	Milano	Consigliere
Tancoa Yachts Spa	Genova	Sindaco effettivo
Trustfid Spa	Milano	Sindaco effettivo (Presidente)

Questa dichiarazione viene resa dal sottoscritto sotto la propria personale responsabilità, al fine di documentare il possesso dei requisiti di legge.

Milano, 5 aprile 2018.

In fede.

f.to Andrea Zonca

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

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

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
Indirizzo FORO BUONAPARTE,44  
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

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

ISIN

denominazione INTEK GROUP

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

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

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.P.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

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

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione QUATTRODUE SPA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo FORO BUONAPARTE,44  
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

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

ISIN   
denominazione INTEK GROUP IN ATTESA MATURAZIONE VOTO MAGGIORATO

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

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

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

**13. data di riferimento**

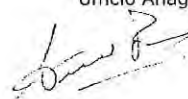
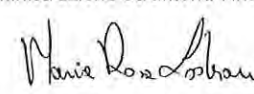
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.P.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta****4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della rettifica (\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione QUATTRODUEDE SPA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo FORO BUONAPARTE,44

città 20121 MILANO (MI)

Stato ITALIA

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

ISIN

denominazione INTEK GROUP IN ATTESA MATURAZIONE VOTO MAGGIORATO

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

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO S.P.A.

**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTEK GROUP S.P.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**

per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.

Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari