

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL  
COLLEGIO SINDACALE N.1**

**DEPOSITATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA  
MONFORTE & C. S.R.L.**

# Monforte & C. S.r.l.

Spettabile

I GRANDI VIAGGI S.p.A.

Via della Moscova, 36

20121 MILANO MI

Milano, 1 Febbraio 2019

**Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale della I GRANDI VIAGGI S.p.A.: - Via della Moscova 36 – Milano.**

La sottoscritta Monforte & C. S.r.l., con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 10, capitale sociale pari a Euro 12.000, C.F. 09539990151, iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 1308285 ("Monforte"), titolare di n. 26.561.369 azioni ordinarie de I GRANDI VIAGGI S.p.A. (in breve IGV S.p.A.), - capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v., con sede in Milano, via della Moscova, 36 R.E.A. Milano n. 1319276, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09824790159 – pari al 55,6022% del capitale sociale della stessa, in persona del legale rappresentante Luigi Maria Clementi, in relazione al punto 5. (Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, Piazza degli Affari, 6 per il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 10:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 febbraio 2019, in Milano, via Filodrammatici n. 3, stessa ora, con la presente:

## **Deposita**

La seguente lista di candidati alla carica di sindaco di IGV S.p.A. (1), nelle persone e nell'ordine precisati:

### **SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI**

1. LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13/11/1968

Domicilio professionale: Via Vittor Pisani, 20 Milano

C.F.: VLDLCU68S13F205A;

---

(1) Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, un quinto del totale, mentre nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.

# Monforte & C. S.r.l.

## 2. LAURA CERLIANI

Nata a Desio il 20/12/1970

Domicilio professionale : Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: CLRRLA70T60D286K;

## 3. DE NINNO ALFREDO

Nato a Matera (MT) il 05/08/1960

Domicilio professionale: Piazzale Genova, 3 - Piacenza

C.F.: DNNLRD60M05F052U.

### SEZIONE II – SINDACI SUPPLEMENTI

## 1. SUCCI GIACOMO,

Nato a Milano il 08/05/1968

Domicilio professionale : Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: SCCGCM68M08F205V;

## 2. BRAZZELLI NATHALIE

Nata a Busto Arsizio (VA) il 18/04/1975

Domicilio professionale : Via Vittor Pisani 20 - Milano

C.F.: BRZNHL75D58B300N.

I suddetti candidati sono tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge ed hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità all'art. 18 dello Statuto Sociale).

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di IGV S.p.A.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di autodisciplina (2011) per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

# Monforte & C. S.r.l.

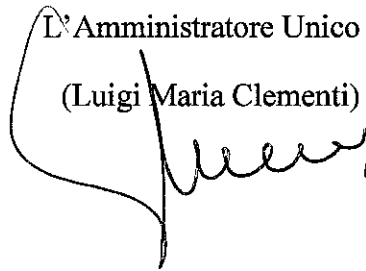
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*) con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la partecipazione di controllo della Società IGV S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18, comma 9 dello Statuto Sociale, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'art. 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Monforte & C. S.r.l.

L'Amministratore Unico

(Luigi Maria Clementi)





Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società ggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D.ORDINE	DATA DI RILASCIO
	28/01/2019
N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4307 635334 0

**MONFORTE & C. S.R.L.**  
**VIA FESTA DEL PERDONO 10**  
**20122 MILANO MI**

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 09539990151

A richiesta di **MONFORTE & C. S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 06/02/2019 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005108219	I GRANDI VIAGGI SPA - RAGGRUPPATE	26.561.369

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale della I Grandi Viaggi Spa e ne attesta il possesso.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**

  
**ROBERTO PANARA**  
Private Banker

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sig. ....	è delegato
A rappresentar .....	per l'esercizio di voto
data.....	firma .....



## CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

### LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968  
Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20  
E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

#### FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994;
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili (ora revisore legale) Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999;
- Corso di perfezionamento e di Alta Formazione permanente per Magistrati Tributarî e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006);
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).
- Membro STEP (admission 2017), Society of Tax and Estate Practitioners.

#### LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico
- Tedesco: base (seconda lingua scuole medie)

#### CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opera nell'ambito della professione quale Dottore Commercialista e revisore legale.

Dal 2006 è Socio Fondatore di Pirola Pennuto Zei & Associati ([www.pirolapennutozei.it](http://www.pirolapennutozei.it)), studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di circa 20 professionisti tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali e presso istituzioni italiane (cfr. Informazioni aggiuntive).

Particolari esperienze maturate:

- Sindaco effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie.
- Sindaco effettivo di società quotate italiane (I Grandi Viaggi SpA, WIIT SpA e, fino al 2016, Credito Valtellinese) e di soggetti sottoposti a vigilanza Banca d'Italia e Covip;
- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali;
- Specializzato in attività di consulenza di natura fiscale e regolamentare nel settore bancario e finanziario;
- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;

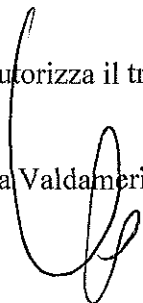
#### INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Docente del terzo "Corso di Alta Formazione in diritto, fiscalità e rapporti internazionali" presso la Scuola di Alta Formazione della Lombardia dei Dottori Commercialisti;
- Docente al Master Tributario Euroconference;
- Membro permanente della Commissione Tutela dei Patrimoni presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni aradigma, Iside, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna, Lucca e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus);
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffré;
- Coautore del commentario al TUIR IPSOA 2017;
- Ex docente ai corsi di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

\*\*\*

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003.

Luca Valdameri



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto Luca Valdameri nato a Milano, il 13 novembre 1968, codice fiscale VLDLCU68S13F205A, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani, n. 16.

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  
 [SI]  [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale. [SI]  [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio.1998, n. 58; [SI]  [NO]





- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;  
 [SI]  [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;  
 [SI]  [NO]
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

30 GENNAIO 2019

(Luogo e data)

In fede



**LAURA CERLIANI**  
**Dottore Commercialista**  
**Revisore contabile**

## CURRICULUM VITAE

### Dati personali

Nata a Desio (MI) il 20 dicembre 1970  
Residente in Cesano Maderno (MB)  
Coniugata, due figli

### Titoli di studio

Laureata in Economia Aziendale (indirizzo: libera professione di dottore commercialista) presso  
l'Università Luigi Bocconi di Milano  
Diploma di maturità classica

### Abilitazioni professionali

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza  
dal 1997  
Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Direttore Generale Affari Civili e delle  
libere professioni del 15 ottobre 1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999

### Esperienze professionali

È Junior Partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, dove si occupa principalmente di  
consulenza e assistenza fiscale e societaria a favore di società di medio – grandi dimensioni.

Ha sviluppato significative esperienze nell'ambito di transazioni infragruppo, riorganizzazioni e  
acquisizioni e nelle transazioni con l'Amministrazione finanziaria, specializzandosi nel  
contenzioso tributario.

Svolge il ruolo di membro del Collegio Sinadacale e dell'Organismo di Vigilanza di società  
appartenenti a primari gruppi italiani e multinazionali.

Ha collaborato negli anni nell'ambito dell'attività pubblicistica dello Studio Pirola Pennuto Zei e  
Associati.

Milano, 30 gennaio 2019

Dott.ssa Laura Cerliani  


## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

La sottoscritta Laura Cerliani nata a Desio (MB) il 20 dicembre 1970, codice fiscale CRLRA70T60D286K, residente in Cesano Maderno (MB) via Basento n. 1/C

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA (1)

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

[NO]

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

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

---

<sup>1</sup> *Barrare la casella che interessa.*

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

[NO]

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

[NO]

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Milano, 30/01/2019

(Luogo e data)

In fede  


# *CURRICULUM VITAE*

## DATI PERSONALI

Cognome: De Ninno  
Nome: Alfredo  
Data di nascita: 5 agosto 1960  
Nazionalità: Italiana  
Residenza: Piacenza  
Stato Civile: Coniugato

## TITOLO DI STUDIO

Diploma di Ragioniere.

## TITOLI PROFESSIONALI

- **RAGIONIERE COMMERCIALISTA**, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Piacenza, iscrizione albo n. 142 sezione A, con anzianità 18/01/1991.
- **REVISORE LEGALE**, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12/4/1995.
- **CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE**, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Piacenza dal 1993.

## ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1993 attività libero professionale, attualmente con Studio in Piacenza, Piazzale Genova 3.

Dal 1988 al 1992 dipendente presso la merchant bank della GAIC S.p.A., società quotata alla borsa valori di Milano, in qualità di responsabile dell'area "amministrazione e finanza".

Dal 1982 al 1987 dipendente presso la società di revisione Coopers & Lybrand di Milano (attualmente PriceWaterhouseCoopers) in qualità di revisore legale.

Cariche ricoperte nel corso delle suddette esperienze lavorative:

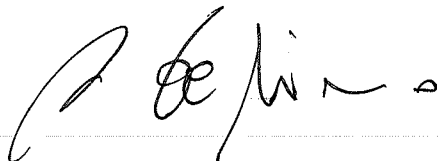
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consigliere
- Liquidatore
- Liquidatore giudiziario
- Presidente del Collegio Sindacale
- Sindaco effettivo
- Revisore dei conti di ente pubblico
- Custode giudiziario



Cariche ricoperte al 31 gennaio 2019  
 art. 2400 Codice Civile e artt. 148 bis c. 2 T.U.F

SOCIETA'	Carica	Attività	DATA scadenza
S.L.R.L S.p.A.	Sindaco effettivo	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	approvazione bilancio 31/12/2018
IGV HOTELS S.p.a.	Presidente collegio sindacale	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2018
IGV CLUB S.r.l.	Sindaco unico	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2018
IGV RESORT S.r.l.	Presidente collegio sindacale	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2018
SAMPIERI S.r.l.	Sindaco effettivo	Turistico Alberghiera	approvazione bilancio 31/10/2019
<b>SERVIZI CONTABILI E DI REVISIONE</b> SNC di Alessandro Marelli Affaticati e Alfredo De Ninno	Socio Amministratore	Servizi	31 dicembre 2030
ACTA S.r.l.	Consigliere	Discarica cemento-amianto	approvazione bilancio 31/12/2020

Piacenza, li 31 gennaio 2019



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto ALFREDO DE NINNO nato a MATERA, il 05 AGOSTO 1960, codice fiscale DNNLRD60M05F052U, residente in PIACENZA, via MANFREDI, n. 108

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA (1)

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

~~[SI]~~

[NO]

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

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

<sup>1</sup> Barrare la casella che interessa.

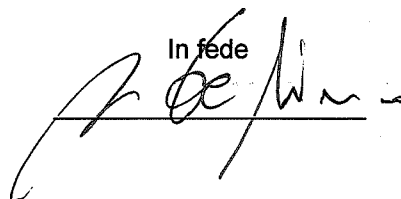
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;  
 [SI]  [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;  
 [SI]  [NO]
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Piacenza, li 31 gennaio 2019

(Luogo e data)

In fede  


## CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

### Dati personali

<i>Nome e cognome</i>	Dott. Giacomo Succi
<i>Data di nascita</i>	8 agosto 1968, Milano
<i>Domicilio</i>	Milano, Via Vittor Pisani n. 20
<i>Istruzione</i>	- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F. Severi" di Milano - Laurea in economia e commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Inglese scritto e parlato ottimo
<i>Qualifiche professionali</i>	- Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano - Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili (ora revisione legale) del Ministero di Giustizia come da Gazzetta Ufficiale n. 67, 4 <sup>a</sup> serie speciale del 24 agosto 2001
<i>Indirizzo di posta elettronica</i>	<a href="mailto:giacomo.succi@studiopirola.com">giacomo.succi@studiopirola.com</a>

### Esperienza professionale

Dal 1994 all'inizio del 1997 lavora presso PriceWaterhouse S.p.A. in qualità di revisore contabile.

Nel 1997 entra a far parte dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati in qualità di consulente fiscale.

Dal 2005 è Junior Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati, studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 professionisti e collaboratori.

Si occupa di tassazione individuale e societaria principalmente per clienti di lingua inglese che abbiano investimenti o intendano investire in Italia – si tratta in gran parte di investitori operanti nei settori manifatturiero, della tecnologia avanzata, commerciale, alimentare e farmaceutico – e per il resto di clienti italiani (anche con investimenti all'estero).

L'attività lavorativa comprende:

- consulenza ordinaria in materia di obblighi fiscali, contributivi e contabili, redazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni dei redditi; verifica della conformità alla normativa vigente;

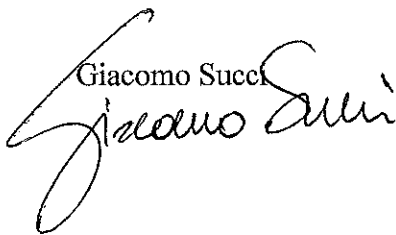
- due diligence fiscali, studi e pianificazioni fiscali principalmente relative a società italiane oggetto d'investimento;
- consulenze fiscali in merito alla strutturazione di investimenti ed operazioni, riguardanti imposte dirette, ritenute, IVA, imposte di registro e di bollo, oneri sociali e dazi doganali;
- gestione dei rapporti con il fisco italiano per conto dei clienti; presentazione di interPELLI, richieste di rimborso di imposte e presentazione di ricorsi contro i rilievi contenuti negli avvisi di accertamento inviati dall'Amministrazione Finanziaria;
- consulenza in materia di diritto societario;
- consulenza fiscale relativa a dipendenti espatriati (italiani all'estero e stranieri in Italia).

### **Principali cariche ricoperte**

- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Italia S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Distribution S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di F.lli Visconti S.a.p.a.
- Sindaco effettivo di Tyco Building Services Products (Italy) S.r.l.
- Sindaco effettivo di Datlas S.r.l.

\* \* \*

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003

Giacomo Succ  




## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto Giacomo Succi nato a Milano, il 8 agosto 1968, codice fiscale SCCGCM68M08F205V, domiciliato in MILANO, Via Vittor Pisani, n. 20

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA (¹)

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

~~[SI]~~

[NO]

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

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

<sup>1</sup> *Barrare la casella che interessa.*

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

~~[SI]~~

[NO]

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

~~[SI]~~

[NO]

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Milano, 31/1/2018

(Luogo e data)

In fede  
Giorgio Sui

## **NATHALIE BRAZZELLI**

Via Vittor Pisani 20 – Milano  
tel. 348.811.28.20  
e-mail: nathalie.brazzelli@studiopirola.com

### **Esperienze professionali:**

**Partner presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, sede di Milano.**

Attività di consulenza fiscale e societaria:

- pianificazione fiscale, riorganizzazioni e ristrutturazioni di società e gruppi a livello nazionale ed internazionale;
- consulenza fiscale di società quotate e istituti finanziari;
- operazioni straordinarie, M&A, private equity;
- processi di quotazione;
- operazioni di emissione di high yield bond e mini bond;
- attività di tax due diligence;
- pareristica in materia societaria e fiscale, nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario;
- procedure arbitrali e procedure amichevoli internazionali (MAP);
- piani di incentivazione del management (stock options - equity plans - warrants).

### **Attività accademiche:**

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie per Just Legal Services, Euroconference e Giuffrè.

### **Istruzione:**

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Laureata in economia e legislazione per l'impresa all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese.

### **Lingue straniere:**

Italiano madre lingua

Inglese fluente

Si presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

31/1/2019 

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto LATINAUS BRAZZELLI  
nato a BUFFO VERDE, il 18/04/75,  
codice fiscale BREUHL15D533001, residente in MIANO,  
via VITTOR Pisani, n. 20

### PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

### Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA (1)

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

[SI]

[NO]

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

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>1</sup> Barrare la casella che interessa.

- ~~[SI]~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- ~~[SI]~~ [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- ~~[SI]~~ [NO]
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

31/01/2019

(Luogo e data)

In fede  
Marilinda Brunelli



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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;
- b) sono stati condannati 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, mobiliare, 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 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.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

## **Requisiti di indipendenza**

### **Art. 148 (Composizione)**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

### **Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

### **Limiti al cumulo degli incarichi**

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.