

Milano, 20 marzo 2019

Spett.le

Tesmec S.p.A.

Piazza S. Ambrogio, 16

20123 - Milano**Oggetto: Assemblea di TESMEC S.p.A. del 16 aprile 2019 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") convocata per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, presso la sede operativa della Società, in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/O, 24050, alle ore 14.30, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, la sottoscritta **TTC S.r.l.**, titolare complessivamente di n. 32.448.000 azioni ordinarie della Società, pari al 30,301% del capitale sociale di TESMEC, come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer passa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti

TTC S.r.l.
Il Presidente
(Daniele Bernardi)

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

La sottoscritta **TTC S.r.l.**, titolare complessivamente di n. **32.448.000** azioni ordinarie della Società, pari al **30,301%** del capitale sociale di TESMEC,

AVUTO RIGUARDO

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 14) e dal Codice di Autodisciplina per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,

TENUTO CONTO

(i) dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione di TESMEC sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, espresso in ossequio al Codice di Autodisciplina nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione (*board review*) e in vista del rinnovo del Consiglio stesso; (ii) della "Politica di Diversità" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2018; nonché, più in generale, (iii) delle ulteriori indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ex art. 125-ter del TUF e pubblicata sul sito internet della Società,

DICHIARA

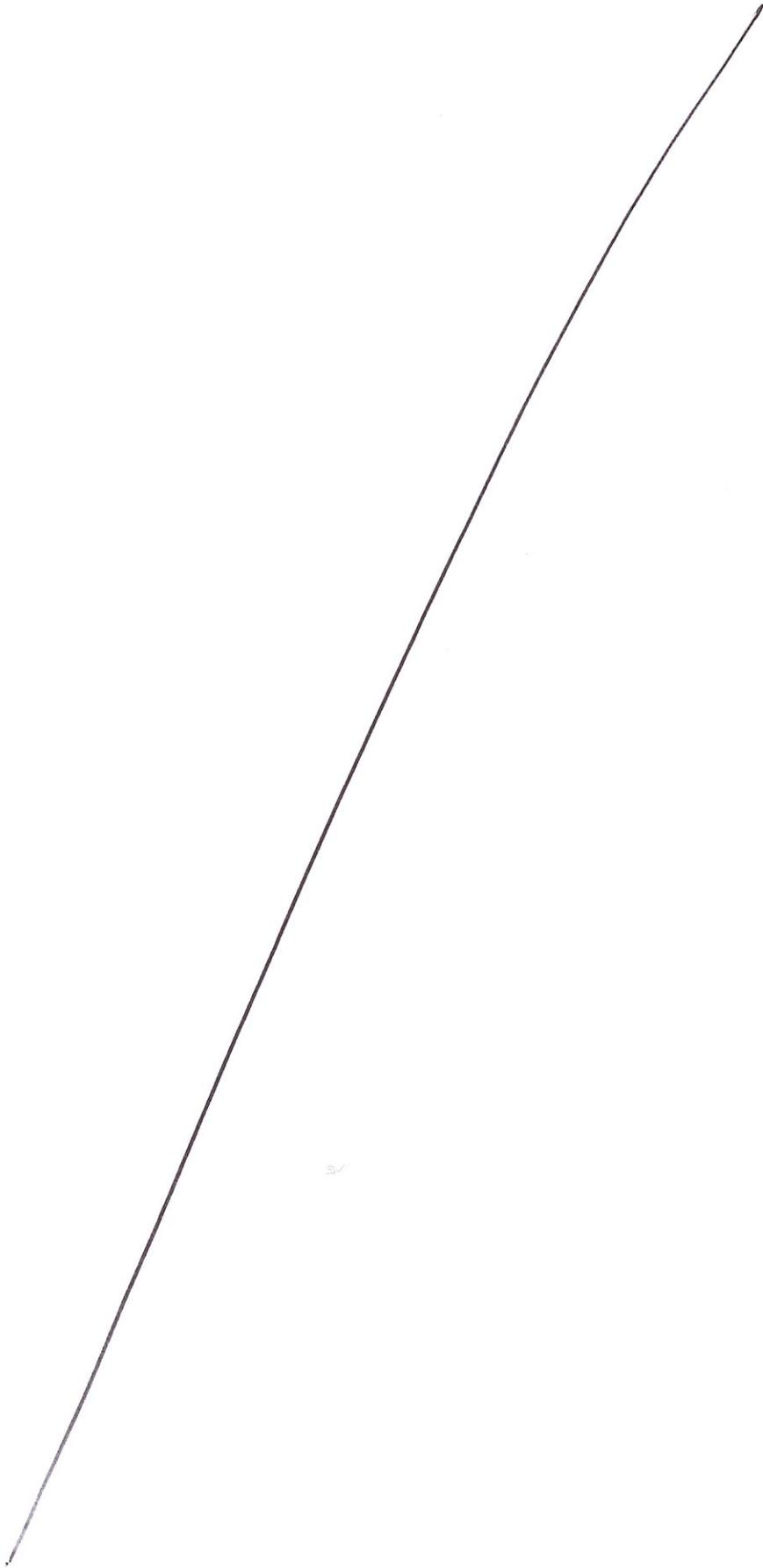
di impegnarsi a produrre, su richiesta di TESMEC S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; e

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CACCIA DOMINIONI	AMBROGIO	27/08/1946 Morbegno (SO)
2.	BOLELLI	GIANLUCA	18/09/1959 Castel Maggiore (BO)
3.	CACCIA DOMINIONI	LUCIA	23/02/1977 Milano
4.	CACCIA DOMINIONI	CATERINA	18/08/1979 Morbegno (SO)
5. (*)	DURANTE	PAOLA	04/12/1969 Montebelluna (TV)
6. (*)	CROLLA	SIMONE ANDREA	21/08/1972 Primosello Chiovena (VB)
7. (*)	BASSO PETRINO	EMANUELA TERESA	24/09/1974 Cuneo
8. (*)	TRAVERSA	GUIDO LUIGI	07/10/1949 Cremona
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

DB



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

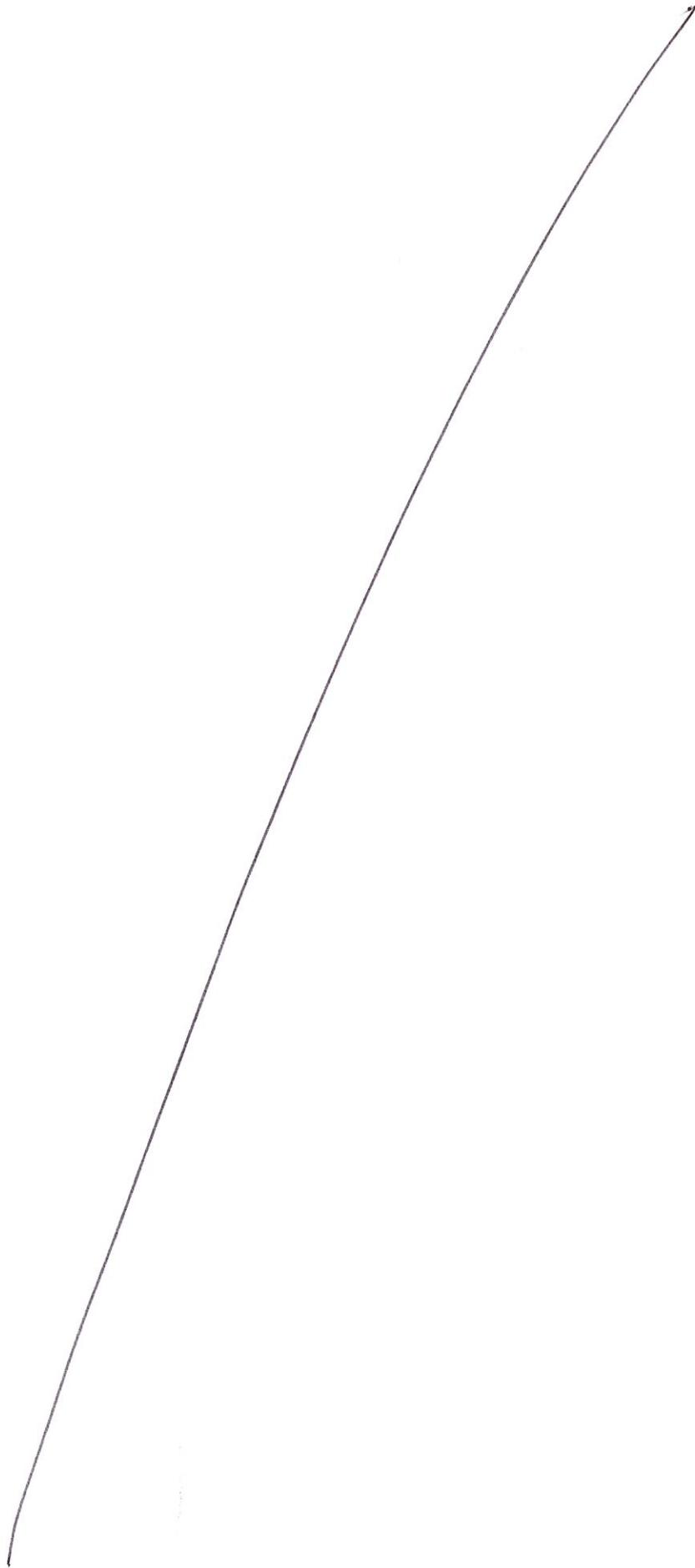
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Milano, 20 marzo 2019

TTC S.r.l.
Il Presidente
(Daniele Bernardi)





Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 67683
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
21032019 21032019

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01900228 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TTC SRL

nome

codice fiscale 05642790967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo VIA GENERALE GUSTAVO FARA,35

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004585243

denominazione TESMEC ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

21.784.233,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
21032019 22032019 DEP

16. nota

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggioreazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Francesco

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	53511
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
21032019		21032019	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01900225	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	TTC SRL		
nome			
codice fiscale	05642790967		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
Indirizzo	VIA GENERALE GUSTAVO FARA,35		
città	MILANO (MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0004585243		
denominazione	TESMEC ORD		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
10.663.767,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)			
21032019	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile	
	22032019	DEP	
16. nota			
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC SPA			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione nell'Elenco			
Causale della rilevazione:			
Iscrizione <input type="checkbox"/> / Maggiorazione <input type="checkbox"/> / Cancellazione <input type="checkbox"/>			
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Francesco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (SO), il 27.08.1946, codice fiscale, CCCMRG46M27F712O, residente in via A. Caccia Dominioni n. 10, Morbegno (SO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

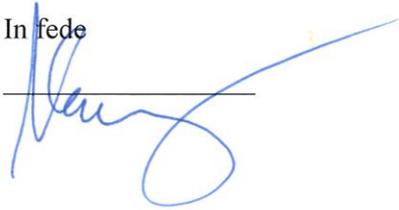
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore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

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 19 marzo 2019.

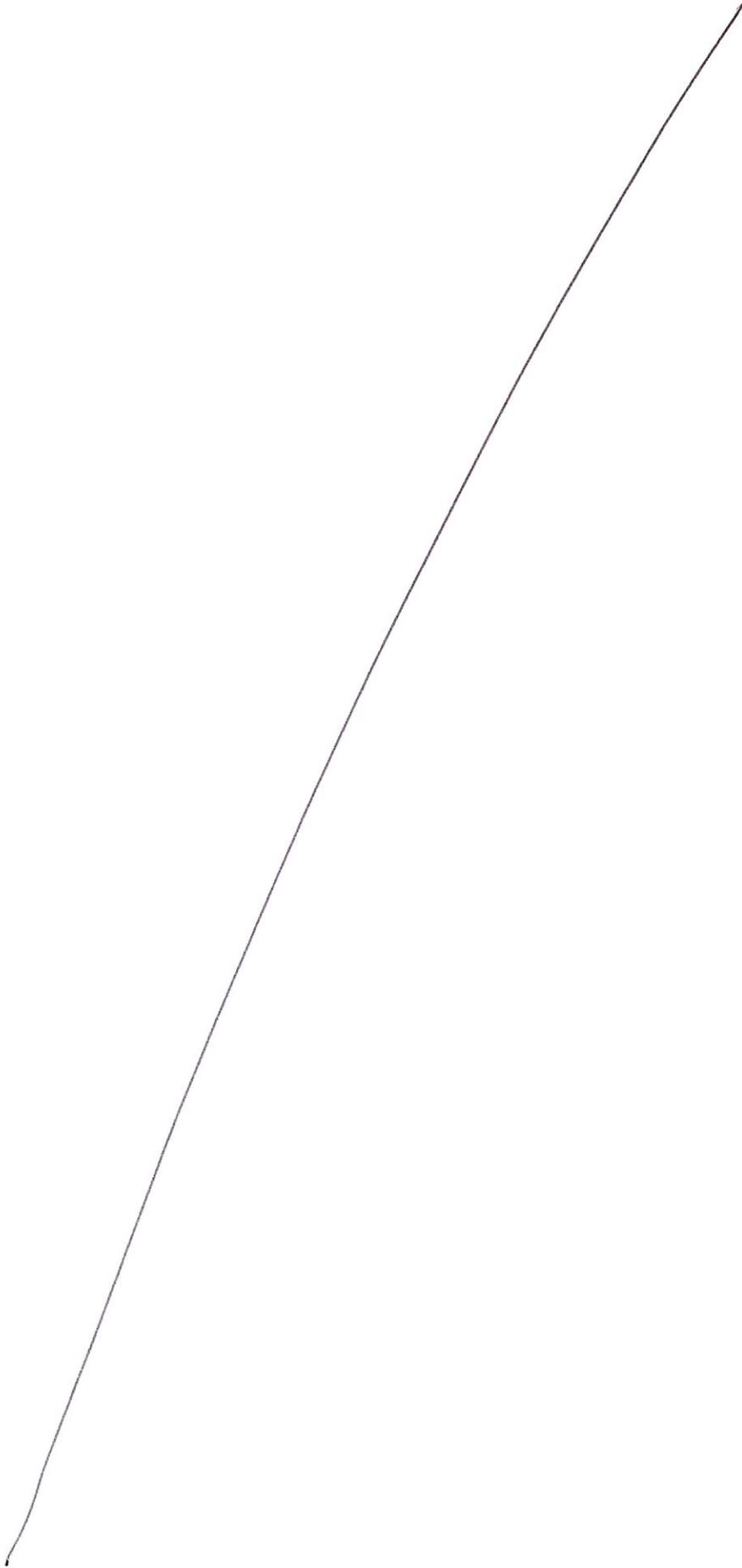
In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

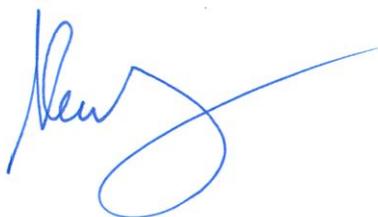
Curriculum Vitae

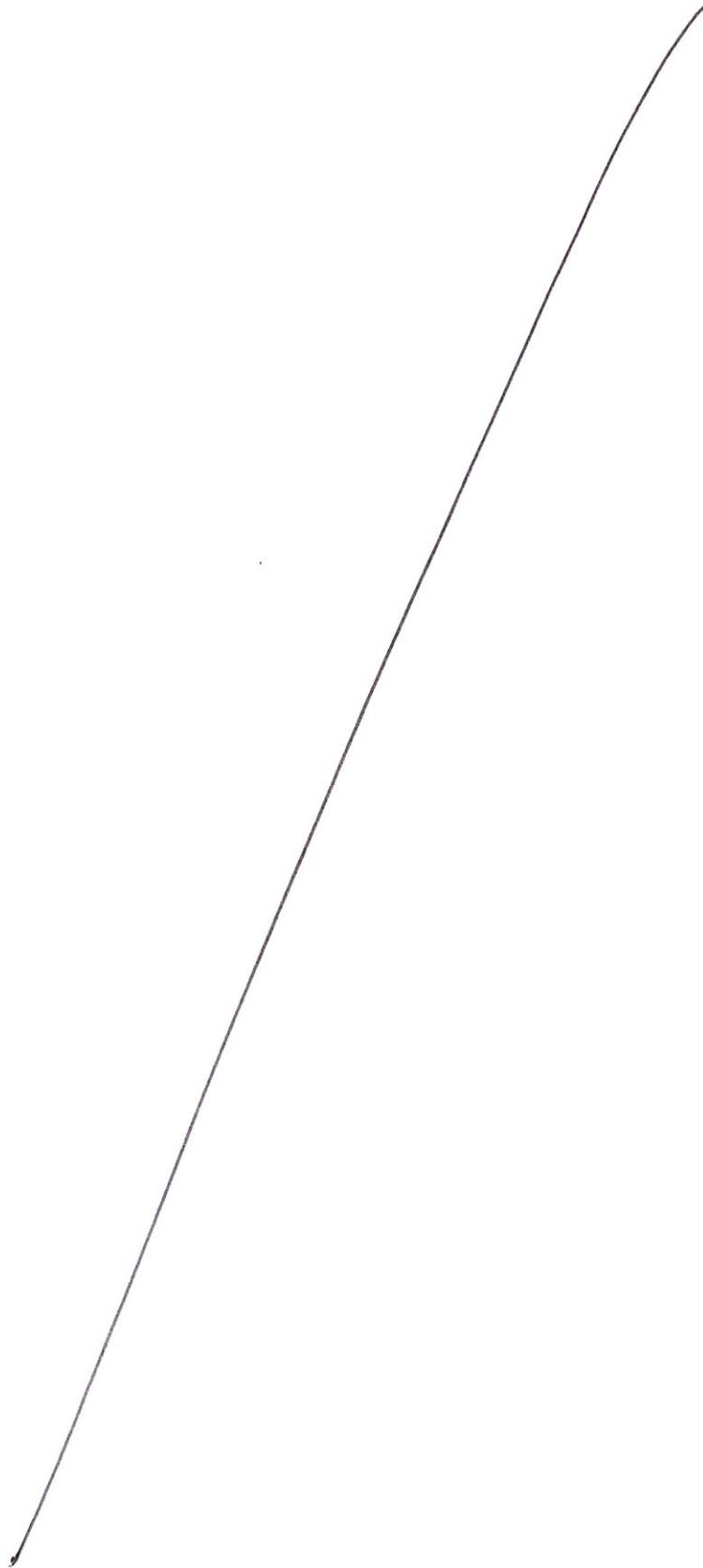
Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (Sondrio) il 27 agosto 1946, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Ha lavorato dal 1971 al 1979 presso la Andersen Consulting S.p.A., come responsabile Industry Finanza – Leasing, mentre dal 1980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





Nome e cognome	Società	Carica
Ambrogio Caccia Dominioni	Ambrosio S.r.l.	Amministratore
	Promor Fondazione	Amministratore
	TESMEC USA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Tesmec Service S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Tesmec SA (Pty) LTD	Amministratore
	M.T.S. S.p.A.	Amministratore
	C.B.F. S.r.l.	Amministratore
	Tesmec Rail S.r.l.	Amministratore unico
	Tesmec New Technology Beijing Ltd.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	East Trenchers S.r.l.	Amministratore unico





Scad. 27/08/2022

COMUNE DI MORBEGNO

€ 5,16 € 0,25
 Diritto FISSO Diritti di Segreteria
 sulla carta d'identità



AT 8156031



IPZS SPA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MORBEGNO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 8156031

CACCIA DOMINIONI
 AMBROGIO

Cognome CACCIA DOMINIONI

Nome AMBROGIO

nato il 27/08/1946

(atto n. 122 P. 1 S. A)

a Morbegno (SO)

Cittadinanza Italiana

Residenza Morbegno

Via VIA p.A. CACCIA DOMINIONI n. 10

Stato civile CONIUGATO

Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.84

Capelli brizzolati

Occhi castani

Segni particolari.....

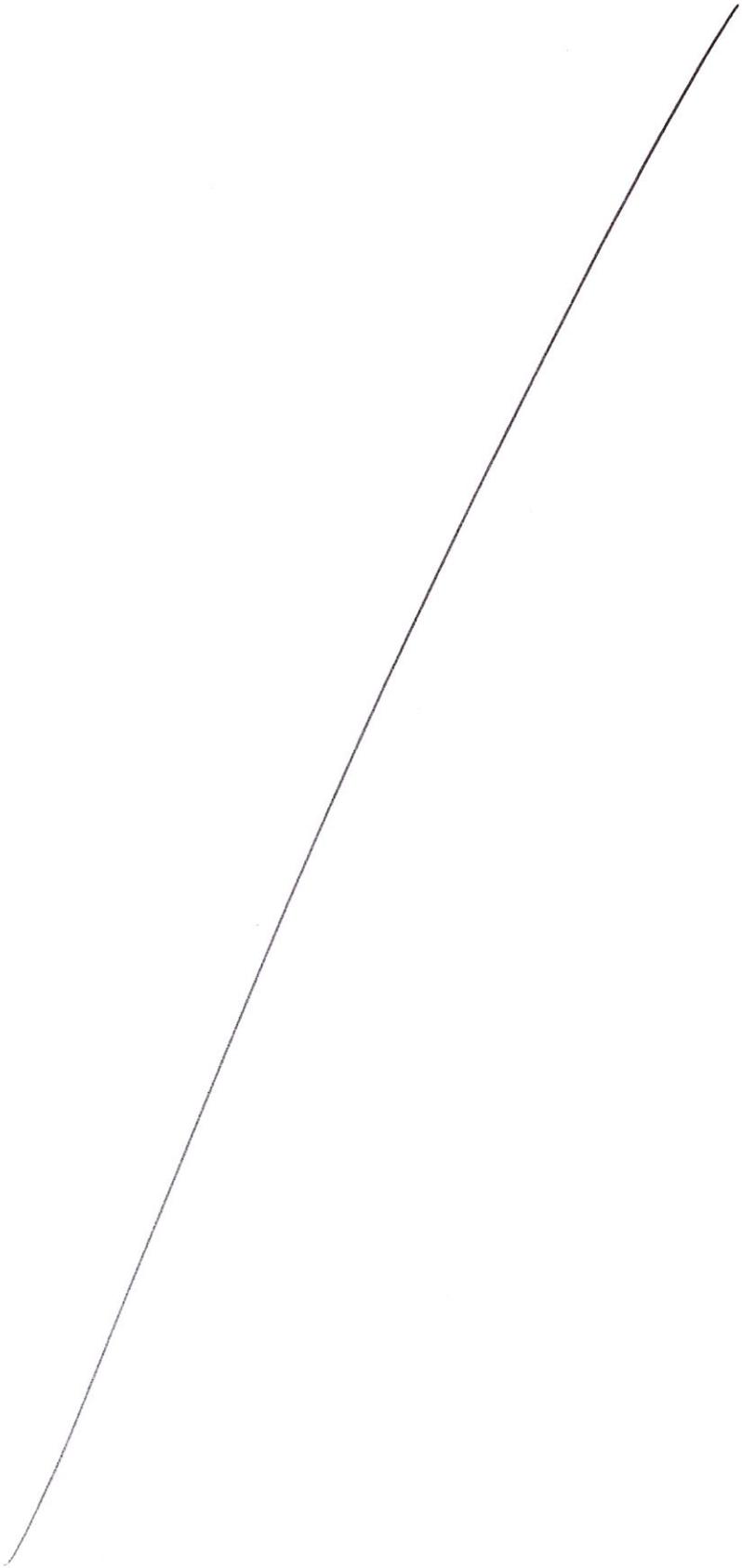


Firma del titolare Ambrogio Caccia Dominioni
 Morbegno 12-04-2012

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
Ambrogio Caccia Dominioni





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO), il 18/9/1959, codice fiscale BLLGLC59P18C204K, residente in Milano, Via T. Tasso 15, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

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

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

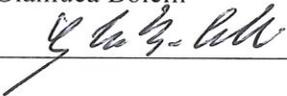


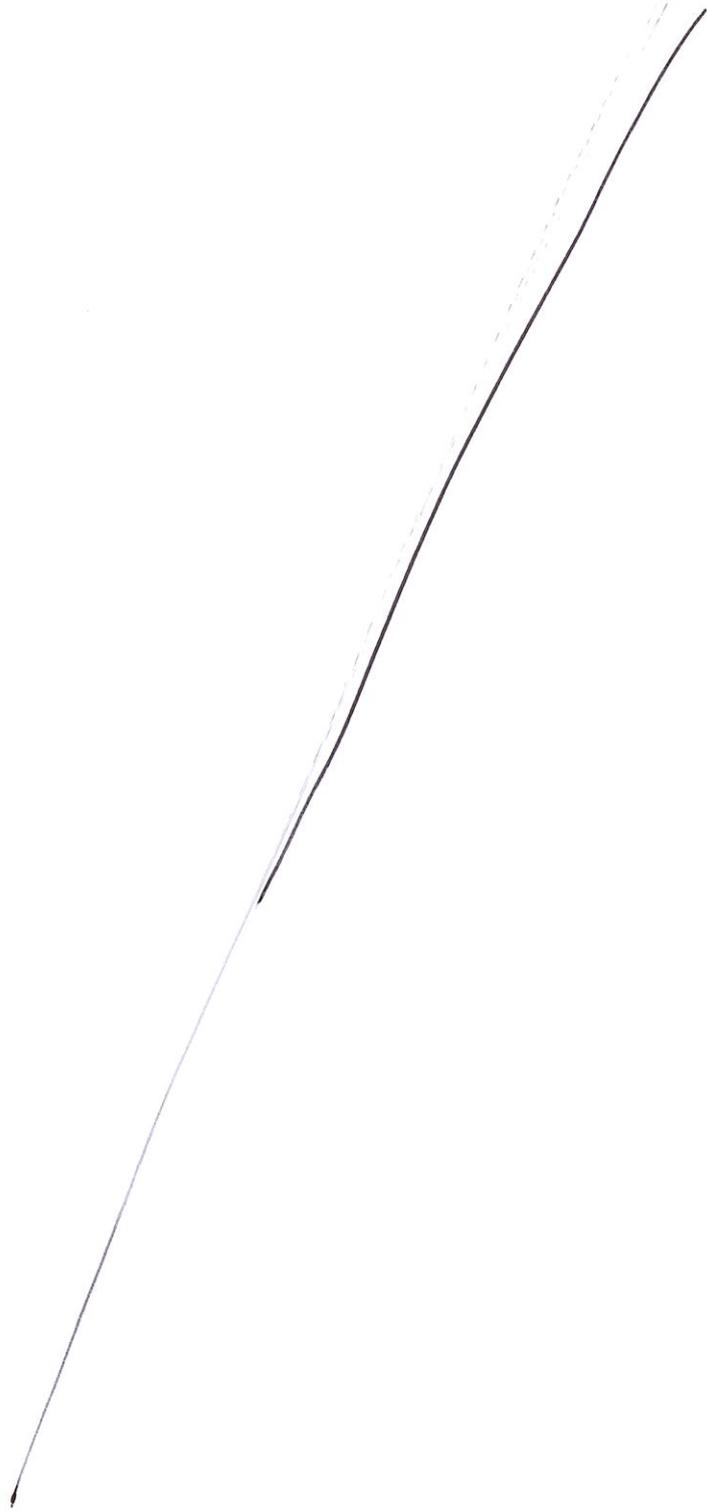
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 13 marzo 2019

In fede.

Gianluca Bolelli





GIANLUCA BOLELLI

DOTTORE COMMERCIALISTA

20123 MILANO - VIA V. GIOBERTI, 8

TEL. 0248196154 R.A. - FAX 0248196188

E-MAIL: gianluca.bolelli@bolellieassociati.it

Gianluca Bolelli

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

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

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

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

E' specializzato nelle seguenti aree di attività:

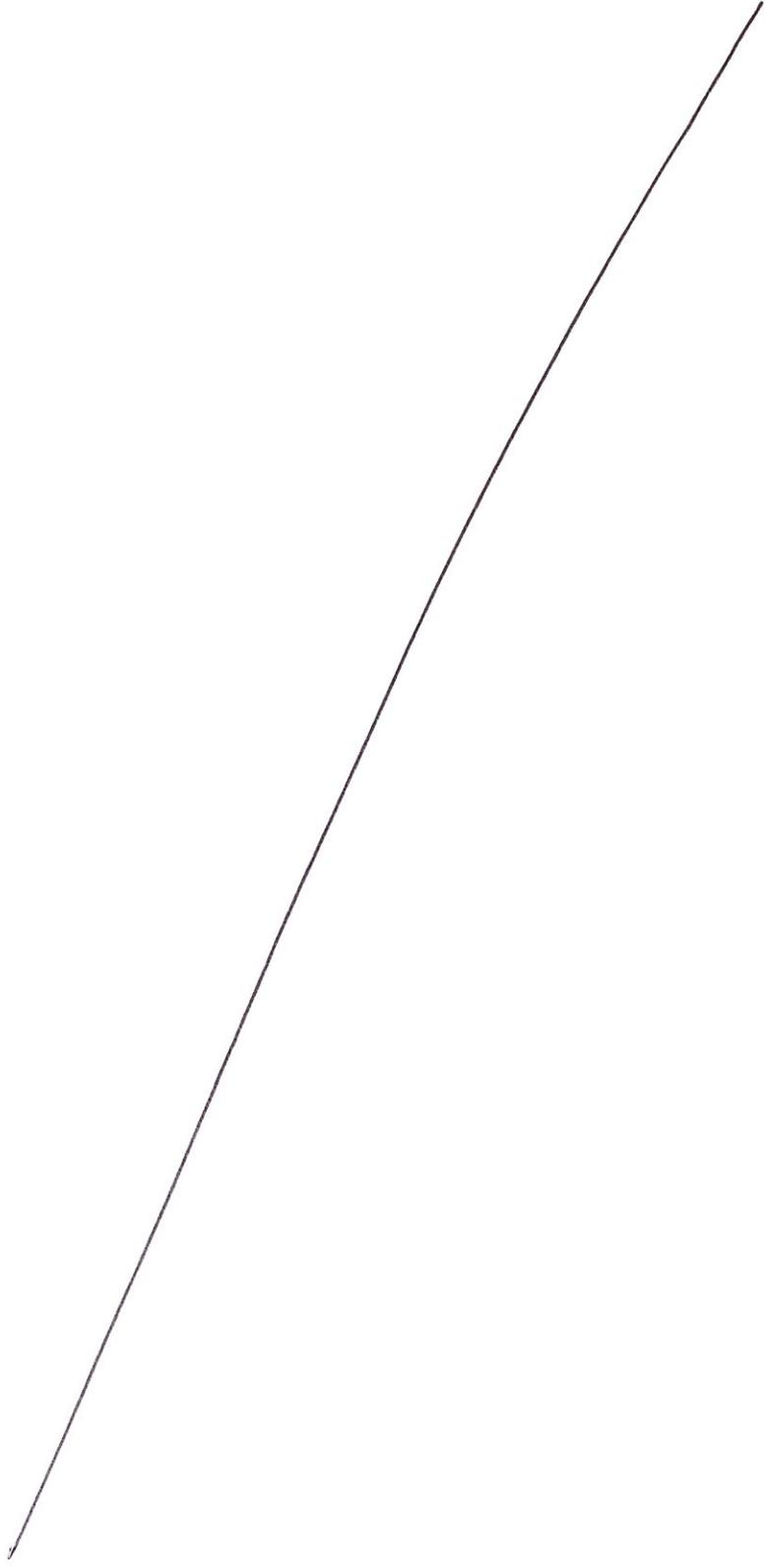
- consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale e internazionale anche per operazioni di finanza straordinaria (M&A);
- difesa e patrocinio nel contenzioso tributario;
- incarichi come consulente tecnico e perito del Tribunale di Milano;
- consulenza in ambito di aziende familiari e assistenza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

Esperienza didattica e pubblicistica:

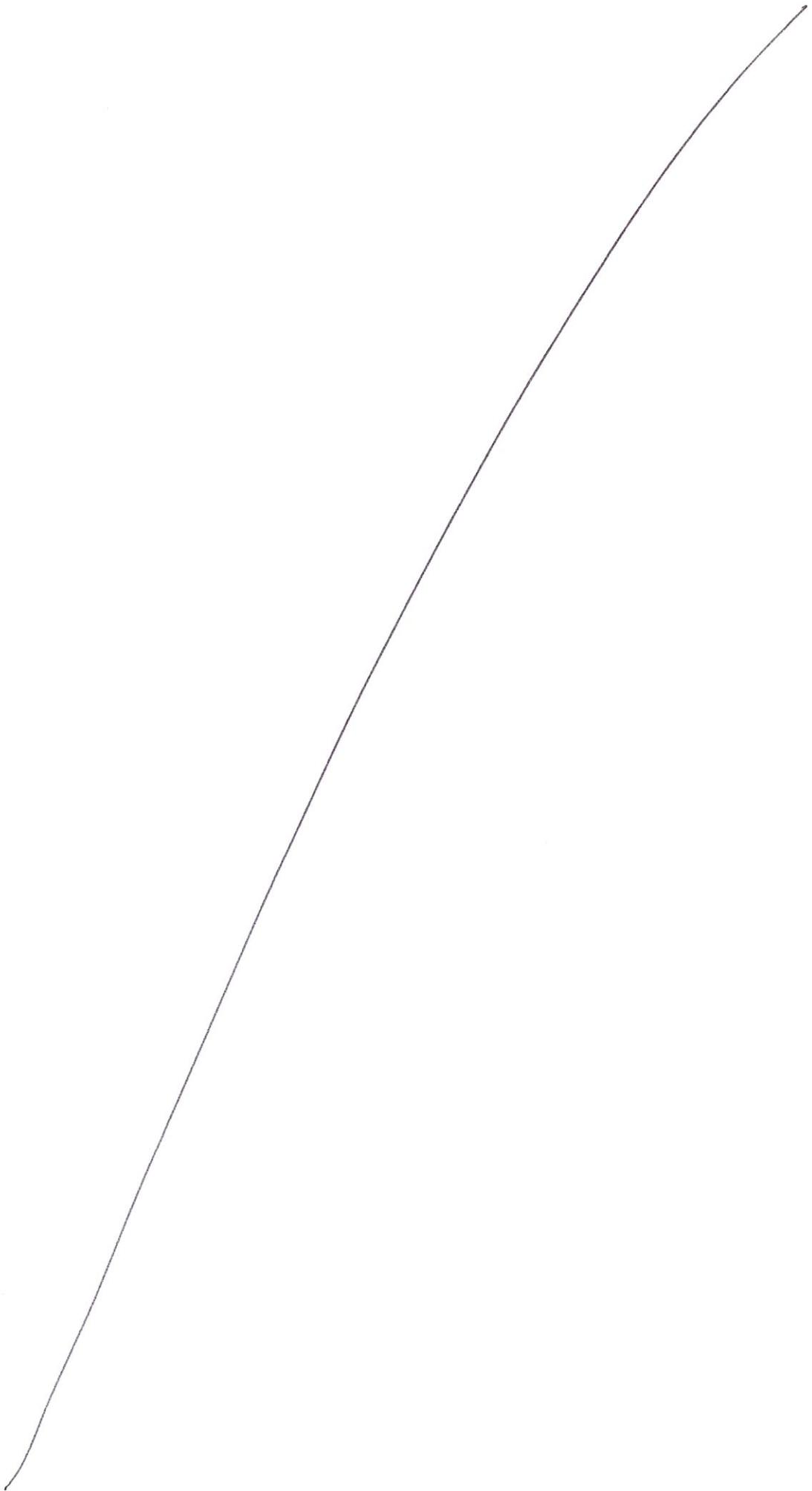
- "Esercitatore a contratto" negli anni accademici 90/91 e 91/92 e 92/93 presso la facoltà di Economia e Commercio all'Università Cattolica per il corso di Economia Aziendale.
- Membro del Comitato Scientifico della "Associazione delle Imprese Familiari" per quanto concerne l'approfondimento delle materie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

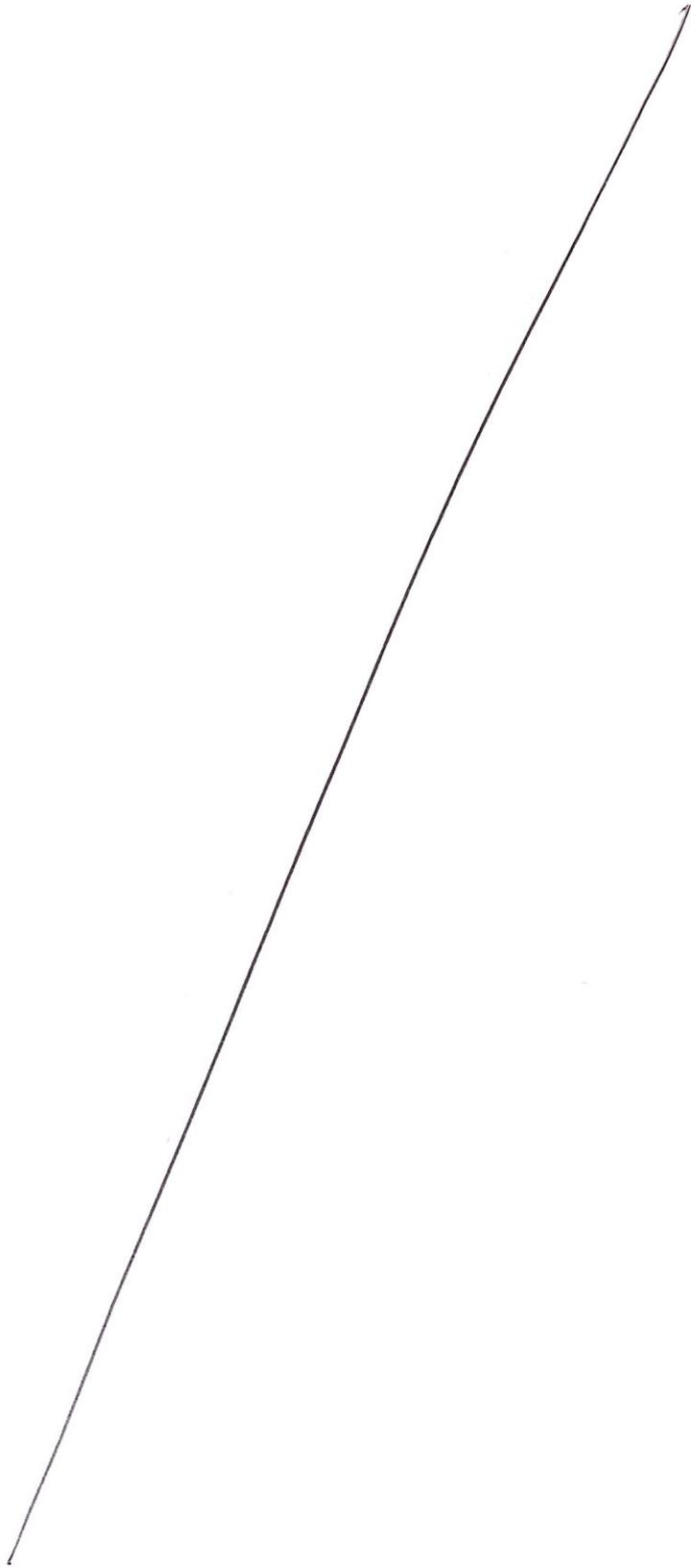
Parla e scrive in inglese e in francese.





Gianluca Bolelli	Damiani S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	E. Boselli & C. SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere
	Tesmec Service Srl Consigliere	Consigliere
	Tesmec Service Srl	Consigliere
	TTC S.r.l.	
	KCS S.r.l.	Consigliere
	Comifin S.p.A. in liquidazione	Liquidatore
	Rubelli S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Cfo Sim S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere
	Impar S.r.l.	Amministratore Unico
	Planetaria Hotels S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Ciprofin S.r.l.	Sindaco Effettivo
	Reale Compagnia Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Ronchi Mario S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Ronchi Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	San Colombano S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	ICS Tech S.r.l.	Consigliere
	Haslerrail Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
	Tre Laghi SpA	Consigliere
	Uni Investimenti Srl	Consigliere
	T-Rex Investimenti Srl	Consigliere





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Lucia Caccia Dominioni, nata a Milano, il 23.02.1977, codice fiscale CCCLCU77B63F205E, residente in via Circo n. 8, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

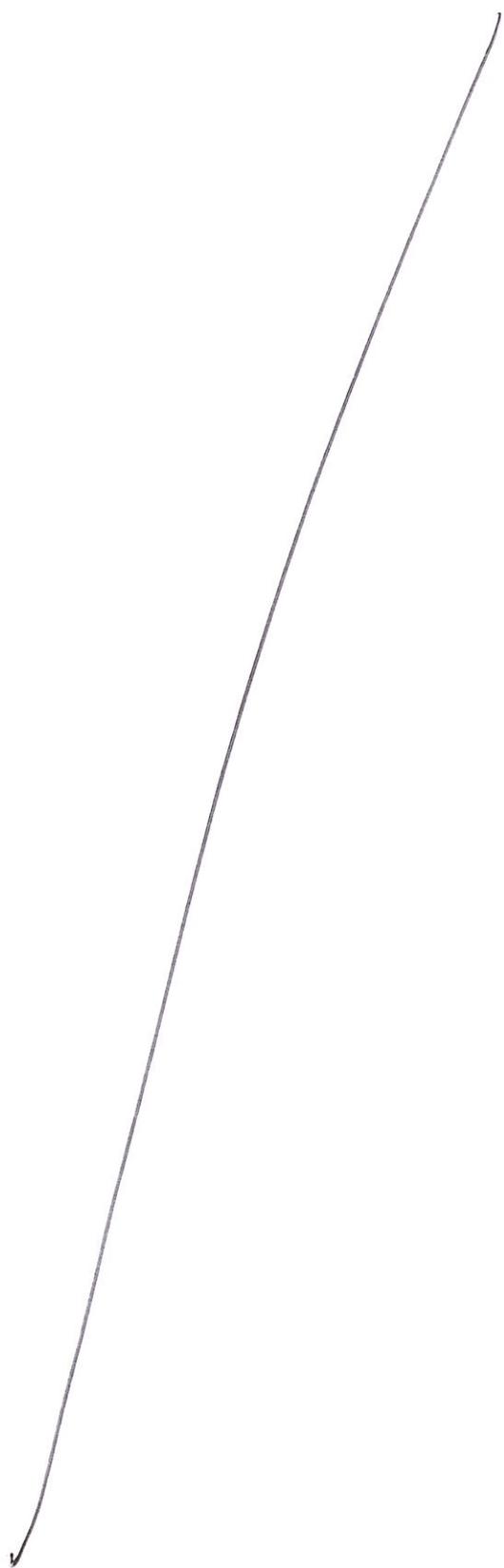
PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

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

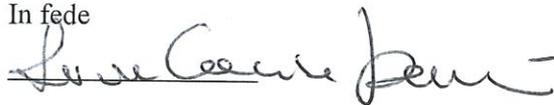
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

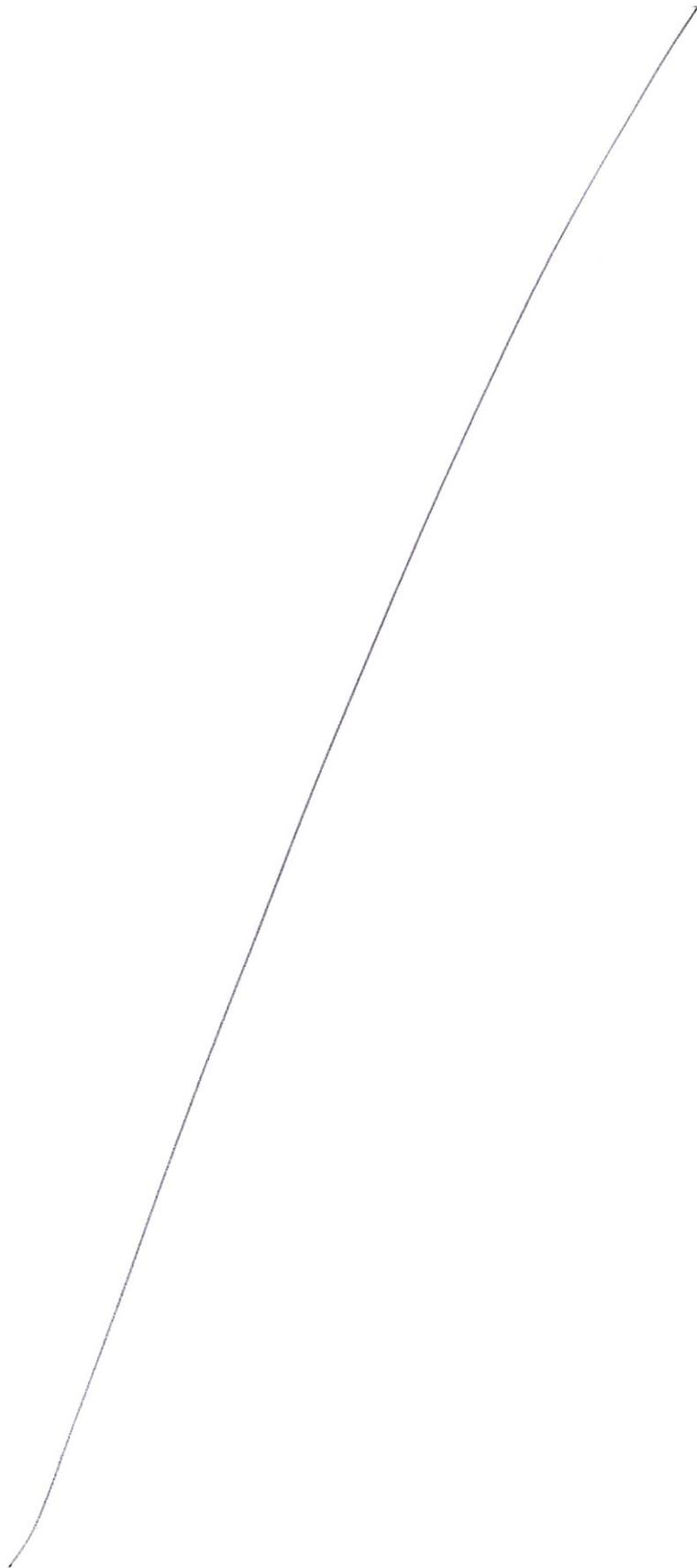


Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 15 marzo 2019.

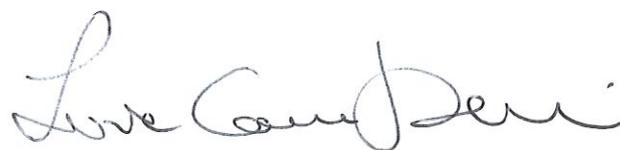
In fede

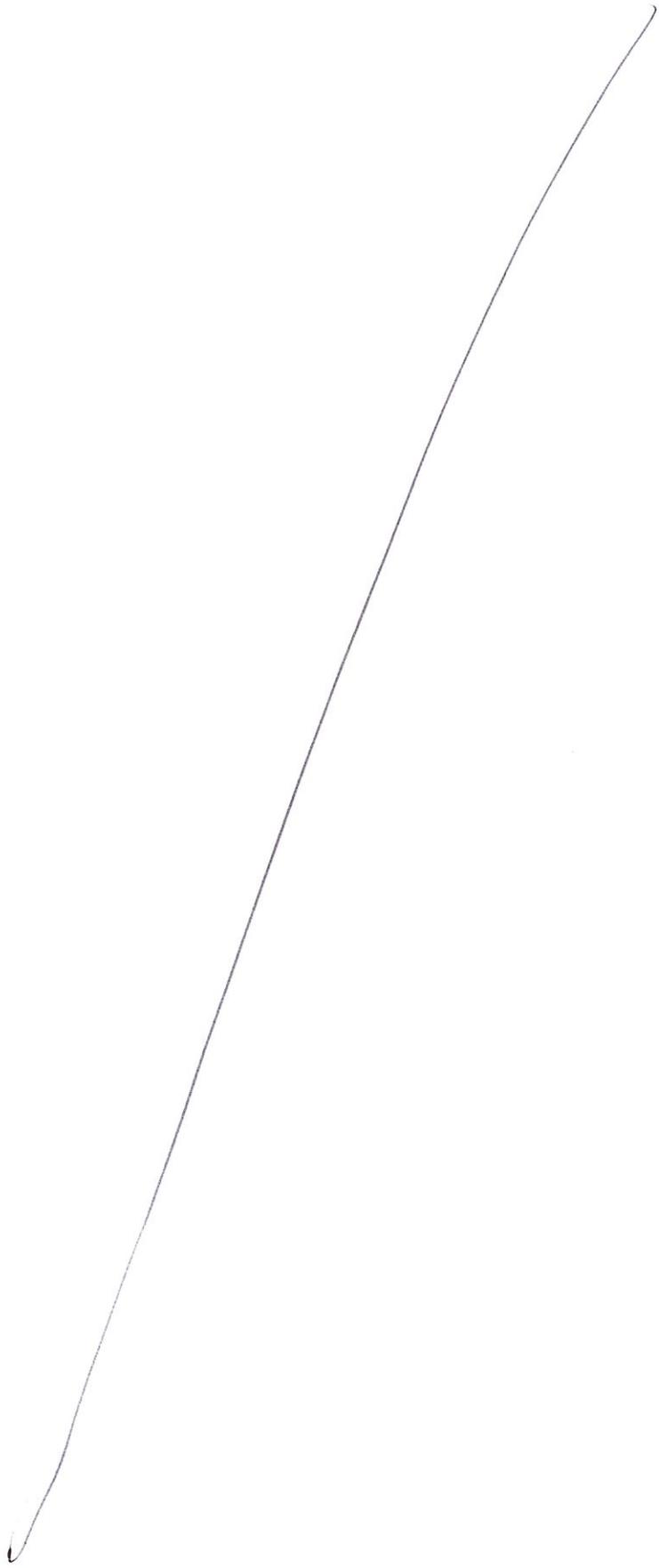
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca C...". The signature is written in a cursive style and is positioned below the text "In fede".

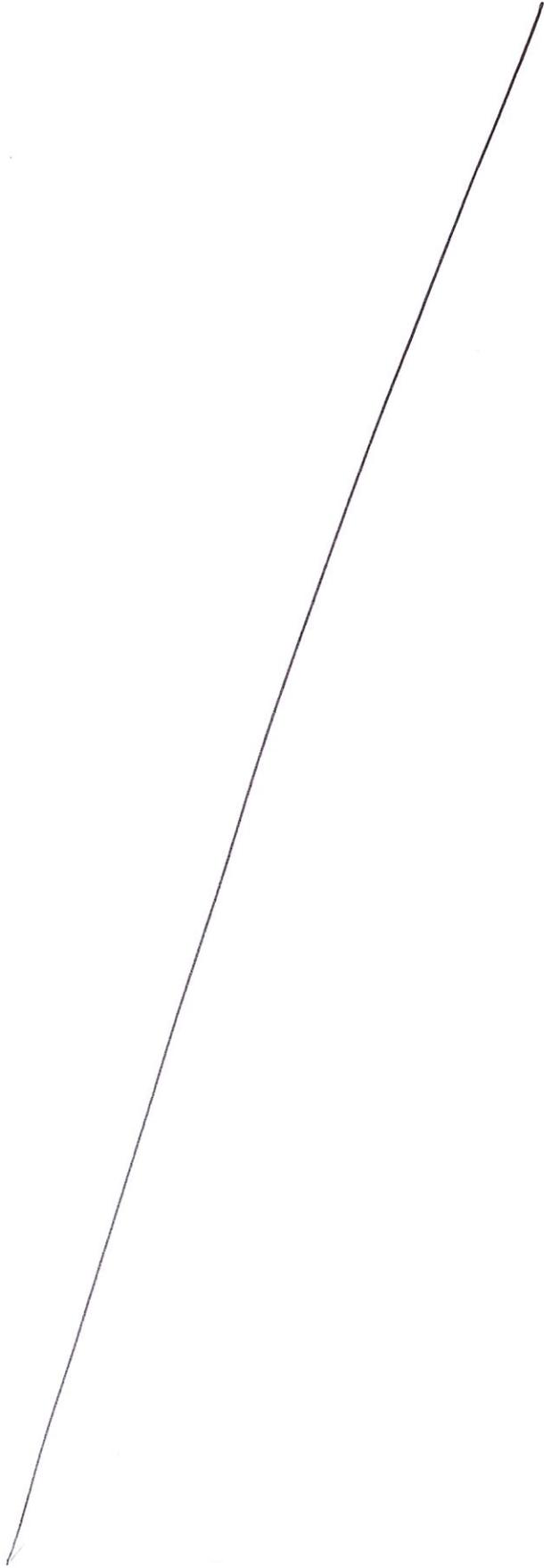


Curriculum Vitae

Lucia Caccia Dominioni, nata a Milano il 23 febbraio 1977, si è laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università Statale di Milano nel 2001. Dopo la laurea ha lavorato presso Inferentia DNM nelle Risorse Umane fino al 2002. Dopo un'esperienza presso la Daniel Contractors (Manchester, UK) ha gestito le relazioni commerciali con la Germania di Reggiani Macchine S.p.A. di Bergamo e, fra il 2003 il 2005, da Berlino. Nel 2009 coordina la campagna di comunicazione esterna nel processo che ha portato nel luglio 2010 Tesmec S.p.A. alla quotazione in Borsa. Dal 2009 al 2015 si occupa di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa per Reggiani Macchine – ora EFI Reggiani. Sempre dal 2009 si occupa di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa per Tesmec, dove ricopre il ruolo di Investor Relator dal novembre 2016 al novembre 2017. È attualmente Amministratore di Tesmec.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Caccia Dominioni'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Lucia' being the most prominent.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Caterina Caccia Dominioni, nato a Morbegno (SO), il 18.08.1979, codice fiscale CCCCRN79M58F712B, residente in Crocefisso n. 1, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

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

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 19 marzo 2019.

In fede

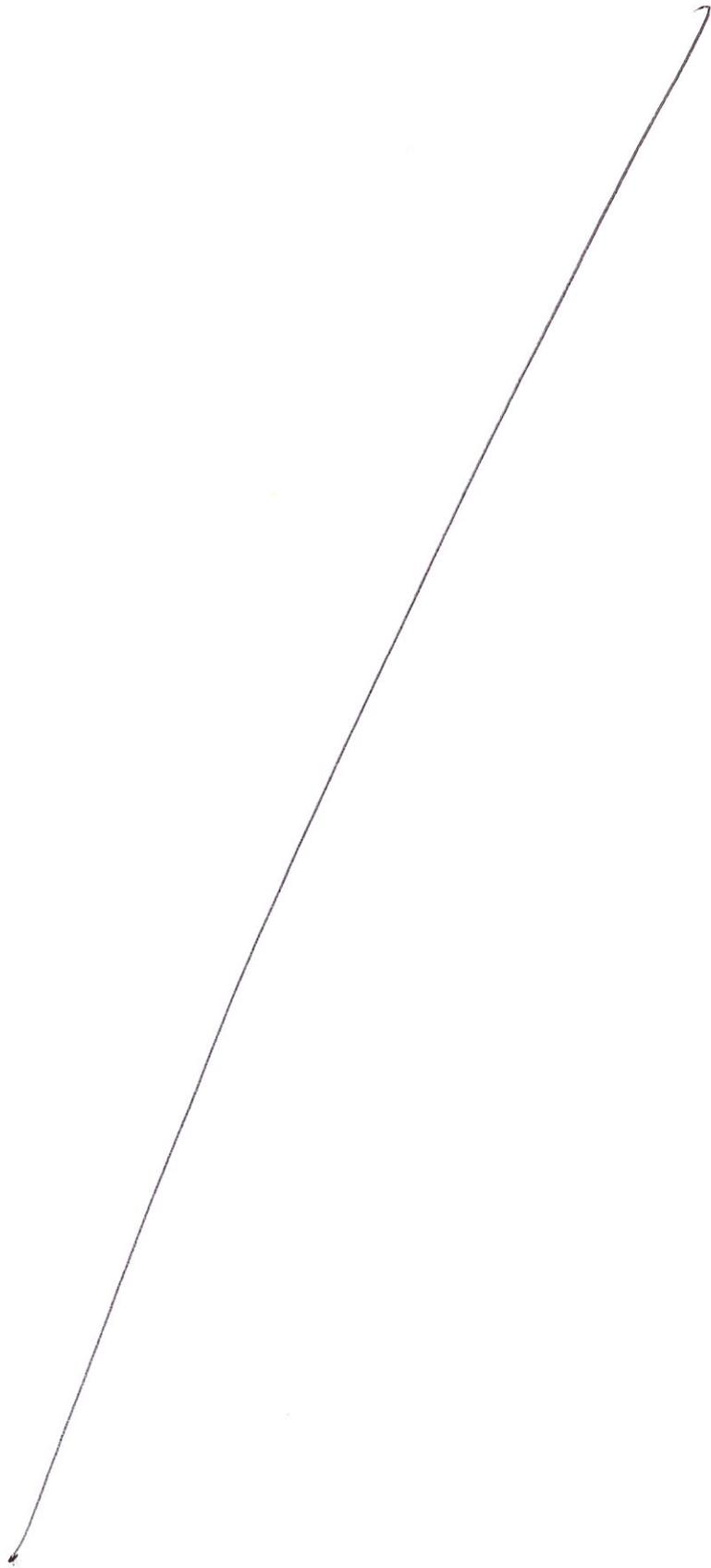
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cottino Leubeni".

Curriculum Vitae

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



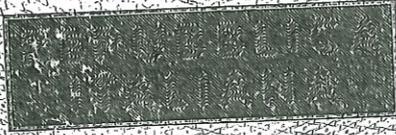
AMMINISTRATORE UNICO DI MARAIS TECHNOLOGIES



Data di scadenza 18/08/2023



AU1150096



IPZS SPA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU1150096

DI

CACCIA DOMINIONI

CATERINA

Cognome..... CACCIA DOMINIONI

Nome..... CATERINA

nato il..... 18/08/1979

(atto n..... 349..... 1. S..... A..)

a..... Morbegno.....)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza..... MILANO

Via..... CROCEFISSO N. 1

Stato civile..... CONIUGATA

Professione..... AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,70

Capelli..... CASTANI

Occhi..... CASTANI

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Caccia Dominioni*

..... Milano li..... 30/04/2013

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

Codispoti Vittoria

Euro 5,42

Codispoti Vittoria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto PAOLA DURANTE, nato a MONTEBELLUNA (TV), il 4/12/1969, codice fiscale DRNPLA69T44F443J, residente in via PATROCLO n. 19, MILANO, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

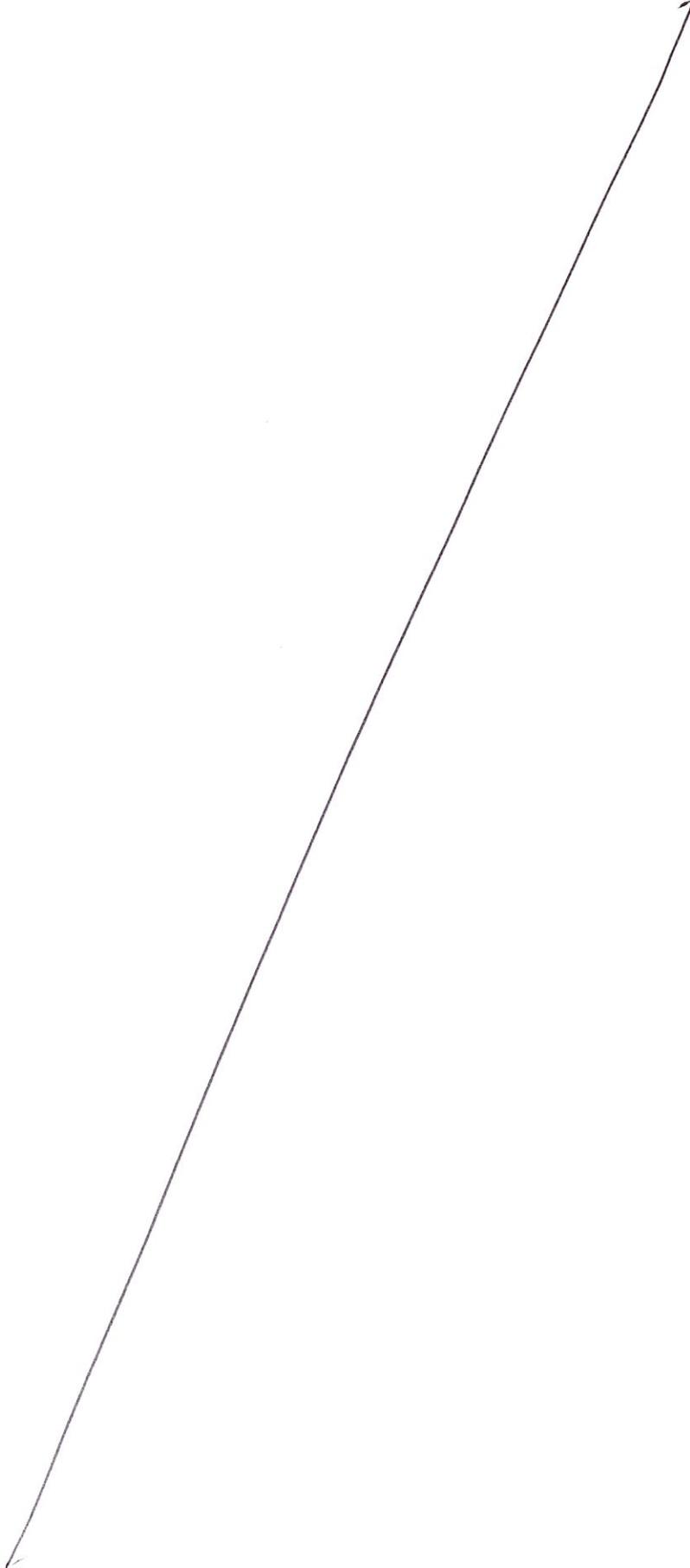
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 13 marzo 2019.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname that appears to be 'Serafini'.

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



PAOLA DURANTE

Stato civile: Coniugata
Data di nascita: 4 Dicembre 1969
Luogo di nascita: Montebelluna (TV)

CORSI POST LAUREA

Febbraio 1999: FSA – Corsi ed esame, membro della *Financial Service Authority (FSA)*
1994: London School of Economics - Corsi in Economics and Finance

TITOLO DI STUDIO

1989 – 1993 Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore
1984 – 1989 Liceo Classico Manara Valgimigli, Montebelluna (TV)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posizione attuale

Moncler S.p.A. – Milano
Investor Relations and Strategic Planning Director

Banca Mediolanum S.p.A
Amministratore Indipendente

Tesmec S.p.A
Amministratore Indipendente

Febbraio 2005 – Giugno 2013

Bank of America Merrill Lynch - Milano
Managing Director nella divisione Investment Banking - responsabile della funzione Corporate Broking

Novembre 1999 - Gennaio 2005

Merrill Lynch Capital Markets - Milano
Equity Research Analyst sul settore dei Beni di Consumo

Giugno 1998 – Ottobre 1999

CAI Cheuvreux - Milano
Equity Research Analyst sul settore dei Beni di Consumo

Gennaio 1997 – Maggio 1998

S&P MarketScope - Londra
Equity Research Analyst sul mercato Italiano

Luglio 1996 – Dicembre 1996

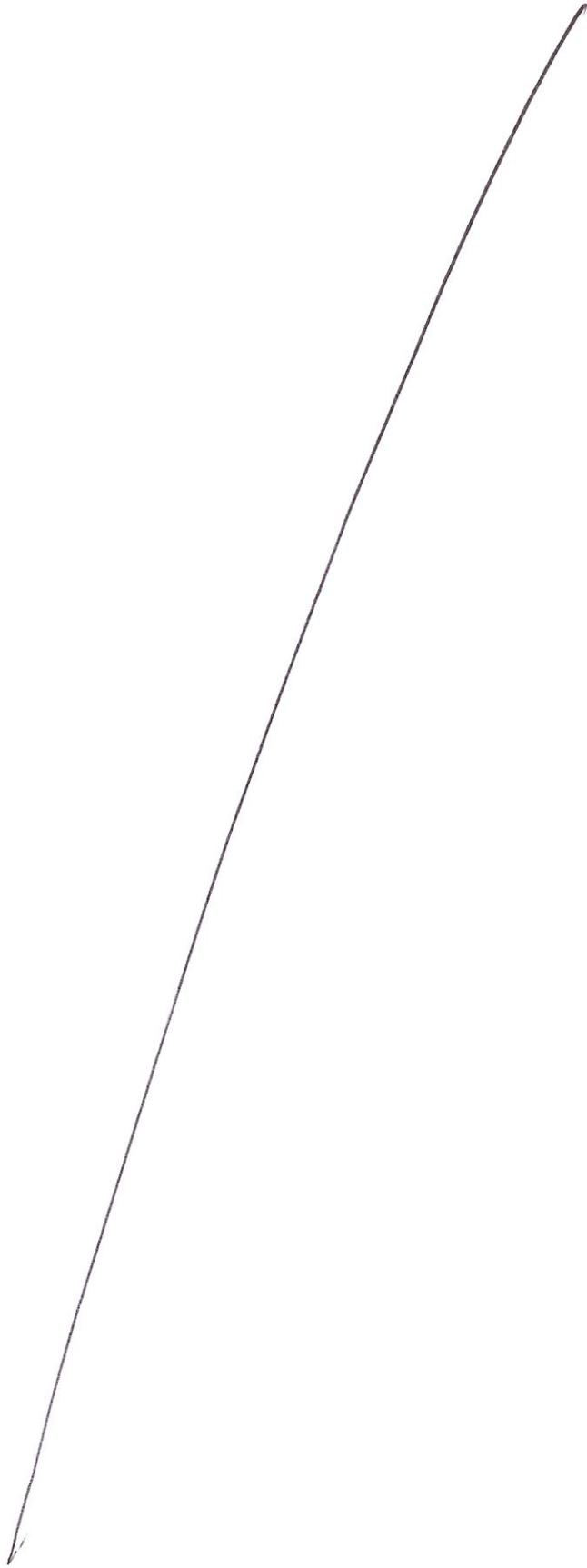
CABOTO SIM (Gruppo Intesa) - Milano
Equity Sales Analyst

Gennaio 1995 – Giugno 1996

MF-MILANO FINANZA - Milano
Giornalista finanziario

1993- 1994

IRS - Milano
Consulente su studi inerenti alle dinamiche del mercato del lavoro

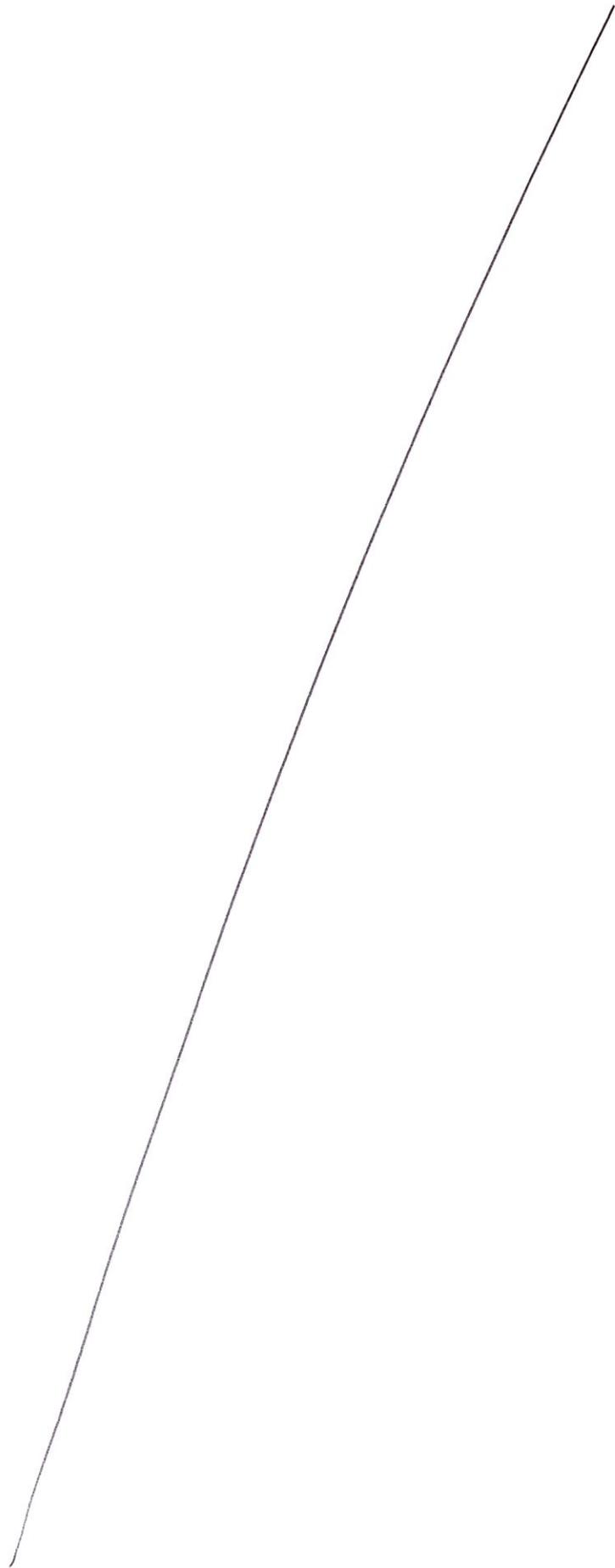


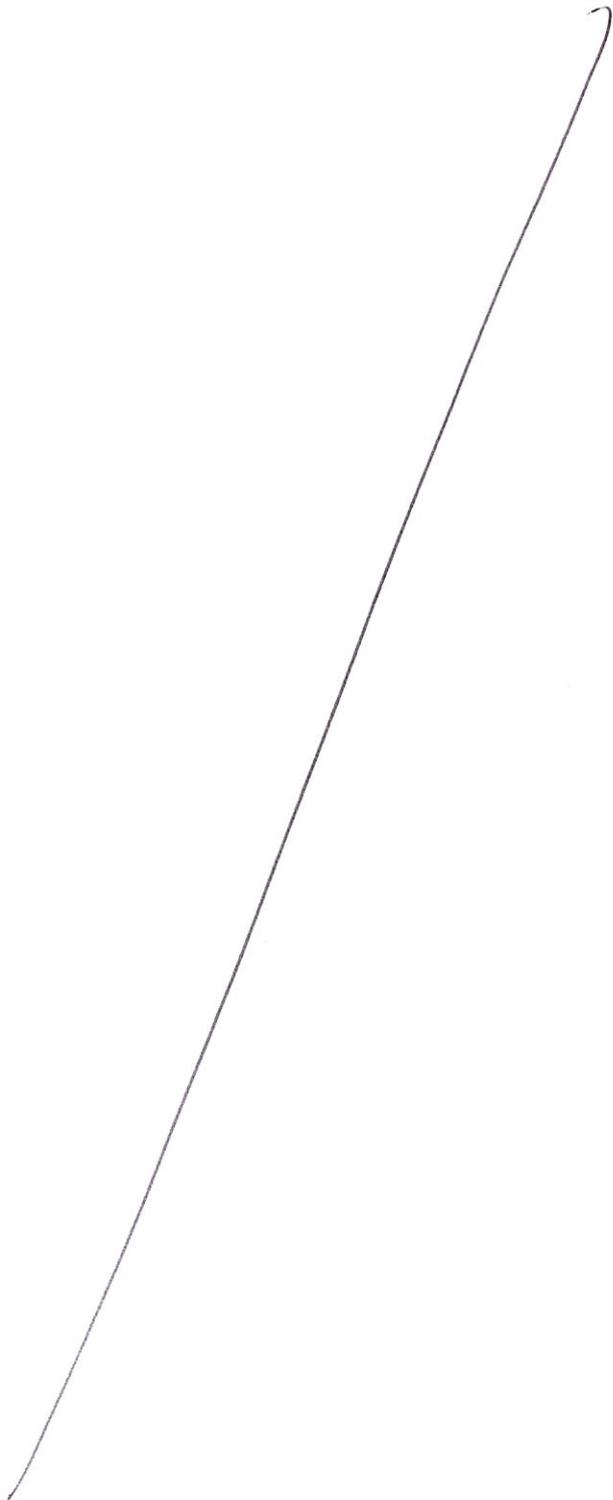
LISTA INCARICHI PAOLA DURANTE

Banca Mediolanum S.p.A

Carica: Consigliere Indipendente

Data: da Aprile 2018





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto **Simone Andrea Crolla**, nato a **Premosello Chiovenda**, il **21/08/1972**, codice fiscale **CRLSNN72M21H037O**, residente in **Via Michelangelo Buonarroti n. 2, Dormelletto NO**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 15 marzo 2019.

In fede

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

SIMONE CROLLA

Data di nascita: 21 agosto 1972
Sposato con Gabriella, padre di due bambini
Indirizzo: Via Monviso 28 – Milano – Italia
e-mail: simone.crolla@gmail.com
Cellulare: +39 347 4355210
Twitter: @CrollaS

PRINCIPALI COMPETENZE

Gestisco dal 2009 l'American Chamber of Commerce in Italy, organizzazione attiva nel promuovere le relazioni transatlantiche tra Italia e Stati Uniti, curando sia aspetti di carattere istituzionale che di business, con un focus anche sui progetti strategici di internazionalizzazione per le PMI italiane interessate a sviluppare il proprio business nel mercato americano. Le mie competenze in ambito manageriale, relazionale ed organizzativo hanno permesso all'American Chamber of Commerce in Italy di chiudere in positivo ogni bilancio d'esercizio a partire dal 2009, permettendo l'espansione delle attività ed investimenti in ambiti che hanno creato valore per i Soci. Ho maturato anche significative competenze nelle attività di fundraising, policy-making, political intelligence, strategie per la costruzione di vision aziendale, gestione di progetti complessi. Lavoro con determinazione, dedizione e pragmatismo, sempre alla ricerca di nuove sfide professionali. L'ampio network e le forti capacità relazionali e di comunicazione sono i miei principali asset.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

International Business Relations
Gen 2009 – Oggi

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY – AMCHAM (MILANO)

Consigliere delegato

Gestisco un team di 15 persone e una realtà associativa composta da oltre 500 membri.

Fondata nel 1915, AmCham è un'organizzazione non a scopo di lucro, che ha l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni economiche e politiche tra gli Stati Uniti e l'Italia. Nello specifico, AmCham supporta i propri soci organizzando eventi, sviluppando attività di advocacy, rafforzando le relazioni diplomatiche ed economiche con istituzioni, società e strutture governative americane. Promuove, inoltre, lo sviluppo della cultura americana in Italia, creando le migliori condizioni al fine di stimolare l'attrazione degli investimenti. Sono in grado di supportare l'accreditamento delle aziende americane e le loro strategie d'investimento in Italia, mettendo a disposizione il patrimonio di competenze maturato nell'ambito politico, economico ed istituzionale italiano. Grazie alla rete mondiale di American Chamber of Commerce, garantisco una copertura internazionale alle esigenze delle aziende.

Relazioni governative e Business
Development
Gen 2018 – Oggi

WALGREENS BOOTS ALLIANCE (ITALIA)

Advisor per i principali azionisti, Ing. Stefano Pessina e Dott.ssa Ornella Barra
Lincoln International è una banca d'affari globale focalizzata sul settore mid-market, specializzata in M&A, debt advisory, raccolta di capitale e ristrutturazioni.

Investment Banking
Mag 2015 – Oggi

LINCOLN INTERNATIONAL (MILANO)

Senior Advisor

Walgreens Boots Alliance è l'azienda leader mondiale nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, con 13 mila punti vendita propri e 400 mila dipendenti in 25 paesi.

BOARD MEMBERSHIP

- Nov 2018 – oggi, [Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano](#). Coordinatore dell'Advisory Board, con l'incarico di guidare l'organismo, di costruire strategie di fundraising per l'associazione e di assistere il Presidente Dott. Fedele Confalonieri nello sviluppo di strategie per la promozione del Duomo di Milano
- Ott 2015 – oggi, [Banca Prossima](#). Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al mondo nonprofit laico e religioso, pensata per rispondere meglio alle necessità e ai bisogni delle imprese del terzo settore
- 2014 – oggi, [International Patrons of Duomo di Milano](#). Fondazione americana della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (organizzazione no-profit) impegnata nella conservazione e nel restauro architettonico ed artistico del Duomo e nella valorizzazione e promozione del patrimonio artistico

ESPERIENZE PRECEDENTI

Public Relations
Gen 2007 – Dic 2015

WEBER SHANDWICK (MILANO)

Senior Vice President Public Affairs

Sono stato Senior Vice President di Weber Shandwick – una delle maggiori società di consulenza di relazioni pubbliche al mondo – per la practice Public Affairs dal gennaio 2007. Come responsabile del dipartimento, ho gestito i maggiori clienti, rafforzando e costruendo forti e stabili relazioni con le istituzioni pubbliche, coordinando la practice Public Affairs e sviluppando nuove opportunità di business in grado di creare valore per la società.

Politica
Feb 2012 – Mar 2013

PARLAMENTO ITALIANO (ROMA)
Deputato della Repubblica
Dal febbraio 2012 al marzo 2013, sono stato Deputato della Repubblica italiana, nonché membro della Commissione Affari esteri, dove ho ricoperto l'incarico di Presidente della sottocommissione Affari esteri "Italiani nel Mondo". Come Deputato ho presentato un progetto di legge riguardo il "Prestito d'Onore", con l'intento di favorire opportunità di alta formazione per i giovani talenti italiani.

Relazioni governative
Ott 2003 – Mag 2006

PALAZZO CHIGI (ROMA)
Vice Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio
Dall'ottobre 2003 al maggio 2006 ho ricoperto l'incarico di **Vice Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio presso Palazzo Chigi** (Roma). Ho assistito il Presidente del Consiglio in tutti gli affari correnti di Governo, che coinvolgevano altre istituzioni, investitori italiani ed esteri e membri della business community. Ho accompagnato il Presidente del Consiglio in diverse missioni istituzionali all'estero, come la storica visita al Congresso USA, e in occasione di summit europei.

Relazioni istituzionali
2006 - 2009

BACARDI GROUP (Martini & Rossi), **GRUPPO FERRARINI-VISMARA** e **MANUTENCOOP**
Consulente per le relazioni istituzionali ed esterne

Relazioni istituzionali
2006 – 2009

FEDERVINI
Rappresentante per il Gruppo Bacardi all'interno dell'organizzazione industriale che riunisce i principali produttori di vino e liquori

RICONOSCIMENTI

- 2016 -Vincitore del prestigioso [GEI Award](#) (Gruppo Esponenti Italiani), New York, per l'importante contributo allo sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra Italia e USA
- 2004 - Unico partecipante italiano al programma "International Visitor Leadership Program" promosso dal Dipartimento di Stato americano

ISTRUZIONE

Post-laurea
Giu 1998 - Set 1998

UNIVERSITÀ DI HELSINKI (FIN)
International Law Course

Relazioni governative
Giu 1997 – Set 1997

NAZIONI UNITE (NEW YORK - US)
Internship presso l'Ufficio del Portavoce del Segretario Generale, Kofi A. Annan

Laurea
Set 1991 - Set 1997

UNIVERSITÀ DI MILANO (IT)
Laurea in Scienze Politiche
Relatore Prof. Lamberti Zanardi Landi
Tesi sviluppata sulla riforma amministrativa del Segretariato delle Nazioni Unite

COMPETENZE LINGUISTICHE

	Parlato	Letto	Scritto
Inglese	Fluente	Fluente	Fluente
Francese	Discreto	Discreto	Discreto
Italiano	Madrelingua	Madrelingua	Madrelingua

Autorizzo il ricevente di questo documento ad utilizzare i miei dati personali per le finalità di selezione, come prescritto dall'art. 13 del D.L. 196/2003.

SIMONE CROLLA

BIOGRAFIA

Simone Crolla è **Consigliere Delegato** della **American Chamber of Commerce in Italy** (“**AmCham**”) a partire dall’Aprile 2009. Fondata nel 1915, **AmCham** è un’organizzazione non a scopo di lucro, che ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni economiche e politiche tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Nello specifico AmCham supporta i propri soci organizzando eventi, sviluppando attività di *advocacy*, rafforzando le relazioni diplomatiche ed economiche con istituzioni, società e strutture governative americane. Promuove, inoltre, lo sviluppo della cultura americana in Italia, creando le migliori condizioni al fine di stimolare l’attrazione degli investimenti.

Simone Crolla è in grado di supportare l’accreditamento delle aziende americane e le loro strategie d’investimento in Italia, mettendo a disposizione il suo patrimonio di competenze nell’ambito politico, economico ed istituzionale italiano. Grazie alla rete mondiale di American Chamber of Commerce, è in grado di garantire una copertura internazionale alle esigenze delle aziende.

Dal novembre 2018, guida l’*Advisory Board* in Italia della **Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano**, con il compito di elaborare strategie di fundraising e di supportare il Presidente Fedele Confalonieri nello sviluppo di strategie di promozione del Duomo di Milano, è anche membro del *Board of Directors* della fondazione americana (501 (c)3) della **International Patrons of Duomo di Milano**.

Dal 2018 è advisor unico dei principali azionisti di **Walgreens Boots Alliance**, Ing. Stefano Pessina e Dott.ssa Ornella Barra, su temi riguardanti le **relazioni istituzionali** e il **business development**.

Dal 2015 è **Senior Advisor** di **Lincoln International**, banca d’affari globale focalizzata verso il settore *mid-market*, specializzata in M&A, *debt advisory*, raccolta di capitale e ristrutturazioni, membro dell’**Advisory Board** di **Banca Prossima**, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al mondo nonprofit, pensata per rispondere meglio alle necessità e ai bisogni delle imprese del terzo settore.

È stato **Senior Vice President** di **Weber Shandwick** – una delle maggiori società di consulenza di relazioni pubbliche al mondo - per la practice Public Affairs dal gennaio 2007 al dicembre 2015.

È stato tra i fondatori del **Padiglione USA** a Expo 2015 dopo aver vinto, in associazione con altre organizzazioni americane, la Request for Proposal del Dipartimento di Stato. **Simone Crolla** ha avuto l’incarico di **Director of Italian Relationships**. E’ stato il responsabile italiano delle attività di *fund raising* volte ad assicurare le risorse necessarie alla realizzazione dell’intero progetto (\$60 Mln); si è occupato del **coordinamento delle attività del Padiglione**, con particolare attenzione alla **gestione dei rapporti istituzionali**.

È stato **Deputato della Repubblica** italiana dal febbraio 2012 al marzo 2013, membro della Commissione Affari esteri, dove ha ricoperto l'incarico di Presidente della sottocommissione Affari esteri "Italiani nel Mondo". Come Deputato ha presentato un progetto di legge riguardo il "Prestito d'Onore", con l'intento di favorire opportunità di alta formazione per i giovani talenti italiani.

Dall'ottobre 2003 al maggio 2006 ha ricoperto l'incarico di **Vice Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio presso Palazzo Chigi** (Roma). Ha assistito il Presidente del Consiglio in tutti gli affari correnti di Governo, che coinvolgevano altre istituzioni, investitori italiani ed esteri e membri della business community. Ha accompagnato il Presidente del Consiglio in diverse missioni istituzionali all'estero, come la storica visita al Congresso USA, e in occasione di summit europei.

In aggiunta, il **Dipartimento di Stato americano** lo ha selezionato come unico partecipante italiano al programma "**International Visitor Leadership Program**" nel 2004, coinvolgendolo in un'esperienza sviluppatasi in diverse città americane.

Nel 1997 ha svolto un *internship* di 4 mesi nell'**Ufficio del Portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite** a New York.

Simone Crolla partecipa come relatore a numerose conferenze riguardanti le relazioni economiche e politiche tra Italia e Stati Uniti, è stato anche autore di numerosi articoli sulla materia. E' citato regolarmente sui maggiori quotidiani nazionali ed è stato protagonista di diverse interviste televisive e radiofoniche riguardanti temi relativi alle relazioni italiano-americane.

E' laureato in **Scienze Politiche presso l'Università Statale di Milano**. Nel 2000 ha partecipato ad un corso post-laurea in International Law presso **l'Università di Helsinki**.

Simone Crolla è nato il 21 agosto 1972, è sposato con Gabriella e ha due figli.

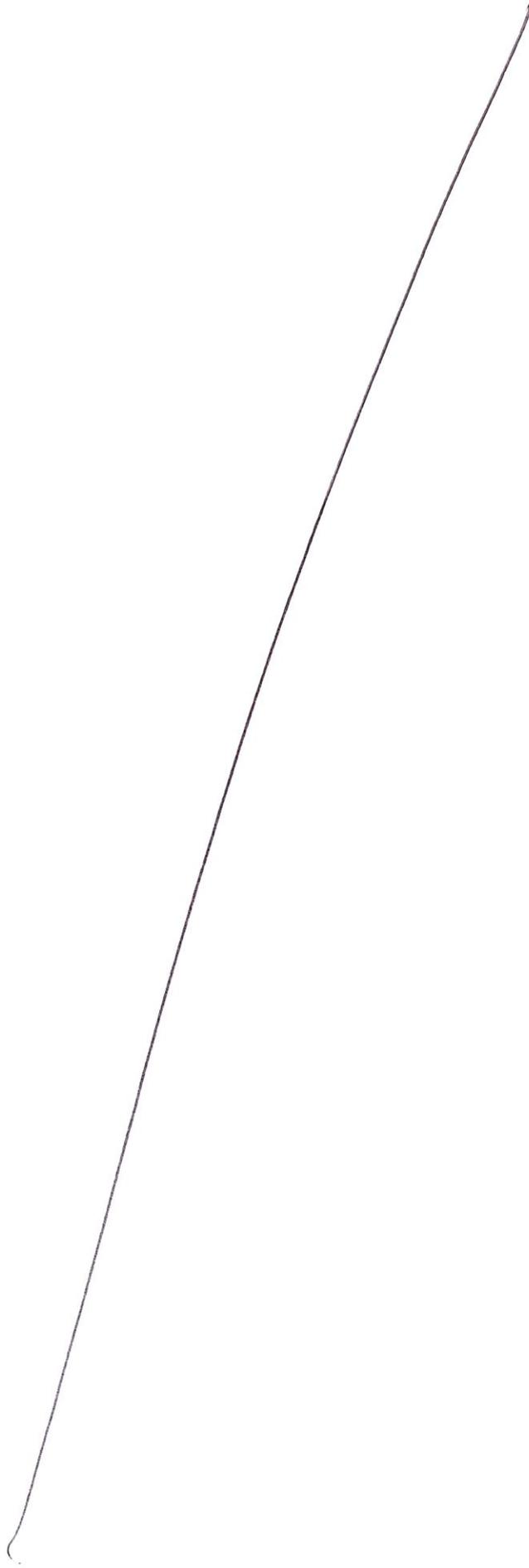
SIMONE CROLLA

Cariche ricoperte

- Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy
- Guida l'*Advisory Board* in Italia della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
- Membro del *Board of Directors* della fondazione americana della International Patrons of Duomo di Milano
- Advisor di Walgreens Boots Alliance
- Senior Advisor di Lincoln International
- Membro dell'Advisory Board di Banca Prossima, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Vitali Spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Visconti Cesi

In precedenza è stato:

- Senior Vice President di Weber Shandwick
- Director of Italian Relationships e uno dei fondatori del Padiglione USA a Expo 2015
- Deputato della Repubblica italiana
- Vice Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio presso Palazzo Chigi (Roma)



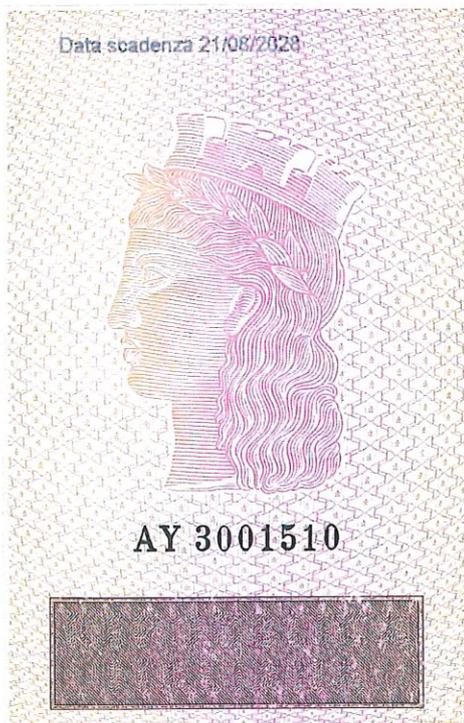
Cognome CROLLA
 Nome SIMONE ANDREA
 nato il 21/08/1972
 (atto n. 438 P. 1 S. A)
 a PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza DORMELLETO
 Via VIA MICHELANGELO BUONARROTI n. 2
 Stato civile CONIUGATO
 Professione LIBERO PROFESSIONISTA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura cm. 178
 Capelli CASTANI
 Occhi MARRONI
 Segni particolari

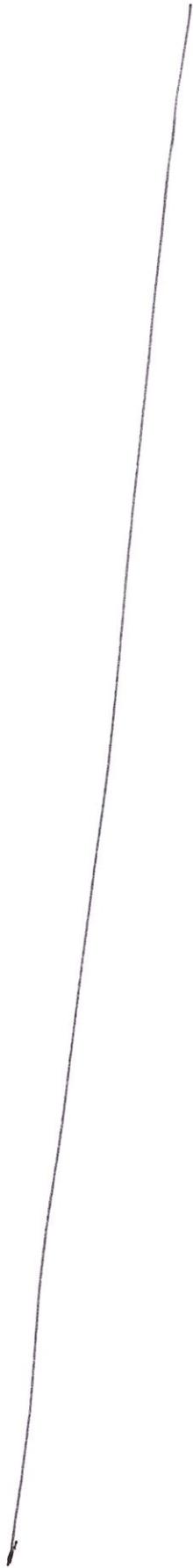


Firma del titolare *Simone Andrea Crolla*
 DORMELLETO li 26/08/2018

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
 D'Ordine del Sindaco
 Antonio Scognamiglio



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo il 24 settembre 1974, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, residente in via dell'Orso n. 18 a Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista TTC S.r.l., quale candidata alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

EBP

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 14 marzo 2019.

In fede



Emanuela Teresa Basso Petrino

CURRICULUM VITAE	
INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome e Cognome	EMANUELA TERESA BASSO PETRINO
ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI	
Attuale attività prevalente	Fondazione THEODORA Onlus. Direttore Generale dal gennaio 2013. Attività di gestione, coordinamento e sviluppo dell'attività propria della Fondazione nel rispetto del budget stabilito annualmente. Gestione dipendenti, stakeholders e data base donatori. Avvocato con specializzazione in consulenza stragiudiziale.
Precedenti esperienze lavorative incarichi ricoperti	- Bluenergy Program (2013/2015) - Co-sviluppatrice di una start-up nel settore ambientale ed energetico. Gestione della documentazione legale e delle relazioni con i partner del progetto. - Latham & Watkins (2008/2012) - Avvocato senior. Consulenza stragiudiziale a clienti italiani e internazionali nei settori Restructuring, M&A, Corporate e Real Estate Finance. - Clifford Chance (2001/2008) - Avvocato. Consulenza stragiudiziale a clienti italiani e internazionali nei settori M&A, Corporate e Real Estate Finance. - Vita Samory Fabbrini (1998/2000) - Praticante legale. Consulenza stragiudiziale a clienti italiani e internazionali nei settori M&A e Corporate Finance.
Titolo di studio	1998-Laurea-Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Milano con specializzazione in diritto commerciale.
Altri titoli di studio e professionali	- Intheboardroom - Valore D (2014/2015) - Scuola di alta formazione per donne managers rispetto al loro ruolo in CdA. - SDA Bocconi (2002/2003) - Seminario annuale e workshops sul Corporate Finance. - Borsa Italiana (2002) - Seminario sul Diritto Societario.
Iscrizione al registro dei revisori	
Iscrizione ad altri albi	Albo avvocati. Ordine avvocati di Milano dal 2003.
Libero professionista	Si - Anni Libero Professionista:19
Percepisce pensione	No
Esperienza in consigli di amministrazione e/o in collegi sindacali	Fondazione Theodora Onlus (2011/2012) - Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione, la cui missione è portare momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini in ospedale con i suoi Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in ambito ospedaliero pediatrico.
Cariche elettive pubbliche	

Eventuale esperienza di ricerca e di insegnamento universitario	<p>- Università degli Studi dell'Insubria (2002/2004) - Cultrice della materia in diritto commerciale e docente seminario sulle offerte pubbliche d'acquisto. Correlatrice di tesi in materia. Cattedra prof. Zamperetti.</p> <p>- Università degli Studi di Milano (1998/2002) - Cultrice della materia in diritto commerciale. Cattedra prof. Jaeger.</p>			
Capacit linguistiche	Lingua	Livello parlato	Livello scritto	Livello comprensione orale
	Inglese	Eccellente	Eccellente	Eccellente
	Francese	Eccellente	Buono	Eccellente
Altro				
Attivit e impegno civile				
Bilancio delle attivit svolte nei precedenti mandati				
Eventuali revoche dall'incarico di rappresentante di enti pubblici e organismi partecipanti direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici				

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Guido Luigi Traversa, nato a Cremona, il 07/10/1949, codice fiscale TRVGLG49R07D150F, residente in via G. De Carlo n.18, 27100 Pavia (PV), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

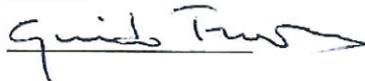
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pavia, 14 marzo 2019.

In fede

Handwritten signature of Guido Trossello, consisting of the name 'Guido Trossello' written in cursive with a long horizontal stroke extending to the right.

Trasmetto qui di seguito gli elementi più significativi del mio curriculum professionale:

Dati personali: **Guido Traversa**, nato a Cremona il 7/10/1949, sposato con due figli, residente a Pavia – 27100 PV, Via De Carlo 18, tel. 0382-529367 o 348-2663485;
e-mail: guidotraversa@yahoo.it

Laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Pavia nel 1973, con 110/110 e lode.
Lingue straniere: Inglese ottimo, Tedesco, Francese e Spagnolo buoni.

Esperienze di lavoro:

1975-1988: c/o **Tecnomasio Italiano Brown Boveri SpA** - Milano (ora **ABB**), Divisione Industria, con diverse posizioni (tecnico-commerciale, capocommessa, responsabile di settore) - prima da quadro e dal 1984 da dirigente – in vari settori dell'automazione industriale di processo

1988-1993: c/o **AEG Italiana SpA** - Milano, con la posizione di Direttore Generale della Divisione Tecnica (Aree di Business: Automazione Industriale/ Trazione/ Energia e Componenti Industriali/ Elettrotermia/ Microelettronica) e membro del Consiglio di Amministrazione della Società

1993-1997: c/o **ABB ADDA SpA** - Lodi, con la posizione di Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione.

ABB Adda si occupava delle apparecchiature, sistemi e impianti di alta tensione, con responsabilità del mercato italiano e di alcuni mercati esteri, nonché di taluni sviluppi di R&D per l'intero gruppo. La dimensione della Società era di ca. 200 miliardi Lit. di fatturato, 340 dipendenti, e copriva in modo integrato tutte le attività (incluse R&D, produzione, e service). Nella posizione, ero anche membro del Board della Business Area internazionale THS "High Voltage Switchgear"

1998-2000: c/o **ABB SACE TMS SpA** – Dalmine (BG), con l'incarico di Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione.

La Società era attiva nel settore degli apparecchi e dei sistemi elettrici di media tensione per l'intero mercato mondiale, con un giro d'affari complessivo di ca. 300 miliardi Lit, 2 stabilimenti, 680 dipendenti circa, e l'intero spettro delle funzioni aziendali. Anche in questo caso ero membro del Board della relativa Business Area internazionale. Da Aprile 2000 ero stato nominato anche Responsabile della "società virtuale" costituita con la corrispondente azienda tedesca (ABB Calor Emag Mst GmbH), per un volume complessivo di ca.700 Miliardi Lit.

2001-6/2007: c/o **ABB Power Technology Ltd** – Zurigo (CH), con l'incarico di Responsabile mondiale della Business Area PPMV (prodotti e sistemi di media tensione)

La posizione prevedeva la responsabilità completa per questo settore d'attività del gruppo, con un volume di fatturato di oltre 2800 MUSD, sviluppato in 60 paesi, 40 unità produttive, da ca. 9300 persone. La BA PPMV contribuiva per ca. il 10% al fatturato complessivo del gruppo ABB, in maniera più che proporzionale al suo utile, ed era leader mondiale del settore, con una quota di mercato del 20%

Ero membro del Board della Divisione "Power Products" e del Comitato di management del Gruppo (Group Executive Forum).

A fine giugno 2007 lasciai il gruppo ABB per rientrare in Italia, sfruttando la "finestra di pensionamento" apertasi da Aprile. La ragione principale fu quella di ricongiungersi alla famiglia (che non aveva potuto trasferirsi in Svizzera durante il periodo suddetto) e di iniziare nuove attività in Italia. Dopo alcune consulenze (MIDA Brokers-Milano - nel campo del risk management delle aziende clienti -, Psicosport-Milano – outdoor training e formazione di managers di grandi società), fondai nel 2008, insieme a due partners industriali - il gruppo internazionale ILB Helios e quello italiano ELVI -, la società **ILB Helios Italia Srl**, attiva tuttora nel settore dei componenti ed impianti fotovoltaici. Lì ho svolto per 8 anni il ruolo di Amministratore Delegato, e sono ancor oggi Consigliere Delegato ed azionista.

La società – dopo un periodo iniziale molto brillante, dove raggiunse anche 50 MEUR di giro d'affari, con utili interessanti - negli ultimi anni ha vissuto, come moltissime altre realtà italiane,

periodi di progressive difficoltà, a causa sia della forte contrazione del mercato seguita all'eliminazione degli incentivi, sia del fallimento di molte aziende clienti. Stiamo ora cercando di rilanciarla, sulla base della nuova enfasi data dalla Strategia Elettrica Nazionale al comparto delle Rinnovabili.

Dal 2014 a fine 2018 ho svolto anche il ruolo di Presidente di **Alpiq Italia Srl** - holding della multinazionale svizzera Alpiq in Italia - e di **Alpiq Energia Italia SpA** - la principale società operativa del gruppo italiano - fino al 2016 (poi Vice Presidente fino a tutto il 2018). Il compito affidatomi dalla CEO della Casa Madre era quello di rilanciare il gruppo in Italia, affetto da forti perdite ed oggetto di una dolorosa ristrutturazione, mediante lo sviluppo di una nuova strategia. A fine 2018 il gruppo italiano era divenuto il più profittevole di tutte le countries di Alpiq (compreso quella svizzera), con un fatturato di ca. 800 MEUR ed utili (EBIT) "a doppia cifra". Non vedendo però negli azionisti svizzeri la volontà di intraprendere una nuova fase di sviluppo, ho ritenuto il mio compito terminato ed ho rassegnato le mie dimissioni.

Su indicazione dell'azionista di maggioranza (un fondo di Private Equity) dal 2014 al 2016 sono stato consigliere d'amministrazione del gruppo **Emmeti SpA** (componentistica termo-idraulica), poi ceduto ad una multinazionale finlandese, ed advisor del fondo per alcuni progetti di acquisizioni.

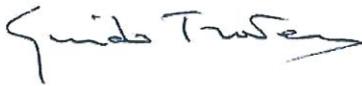
Sono infine tuttora azionista e membro del CdA di due società, **Agrisolar Srl** e **Testardi Srl.**, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2016, la prima come grande "serra fotovoltaica" in Sardegna (con ottimi ritorni economici) e la seconda per commercializzare una serie di prodotti gastronomici (sughi, bruschette etc.) della stessa regione.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

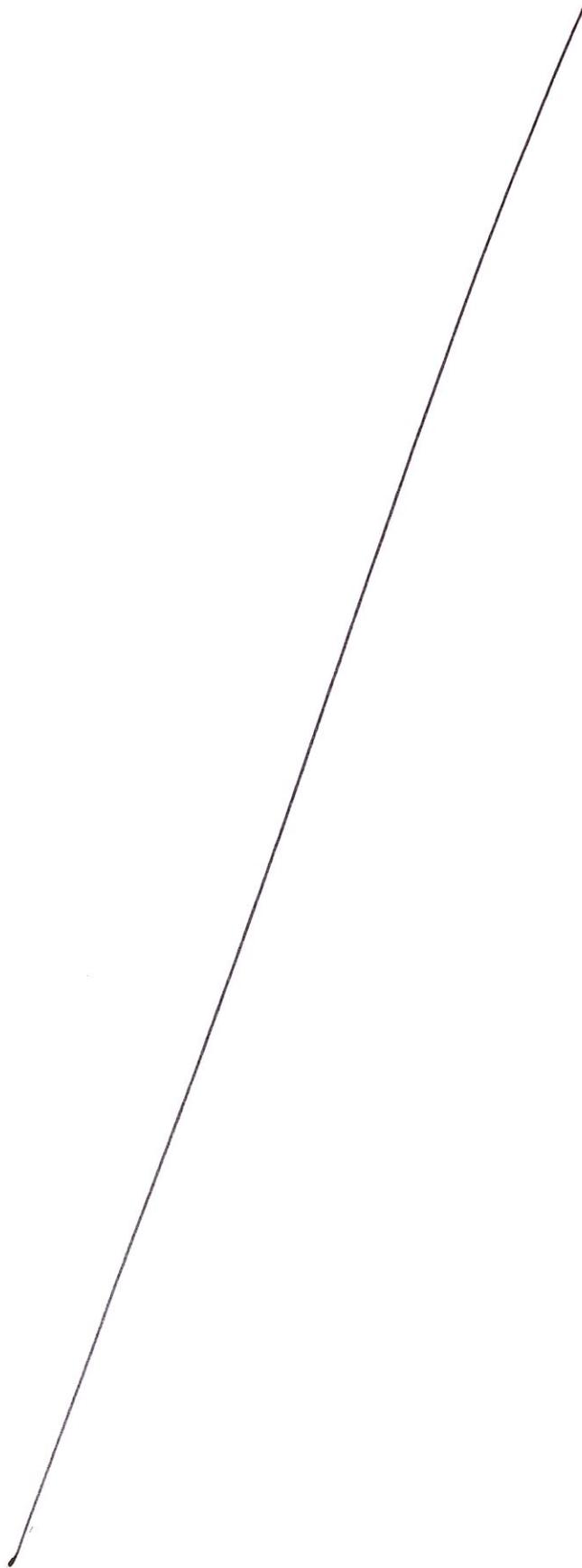
- **ILB Helios Italia Srl** (settore dei componenti ed impianti fotovoltaici), con il ruolo attuale di Consigliere Delegato ed azionista di minoranza.
- **Agrisolar Società Agricola Srl** (società di scopo per un grande impianto fotovoltaico ed agronomico in Sardegna), con il ruolo di azionista di minoranza e membro del CdA
- **Testardi Srl.** (società per la commercializzazione di prodotti gastronomici sardi), con il ruolo di azionista di minoranza e membro del CdA

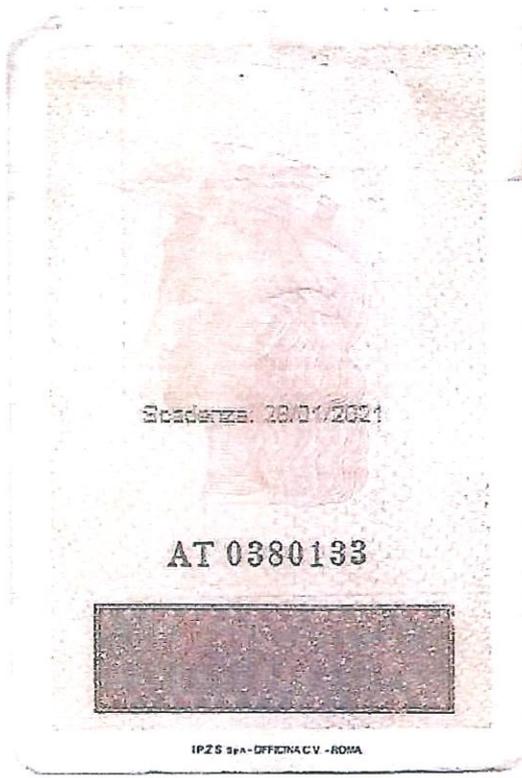
In fede

Guido Luigi Traversa



Pavia, 14/03/2019





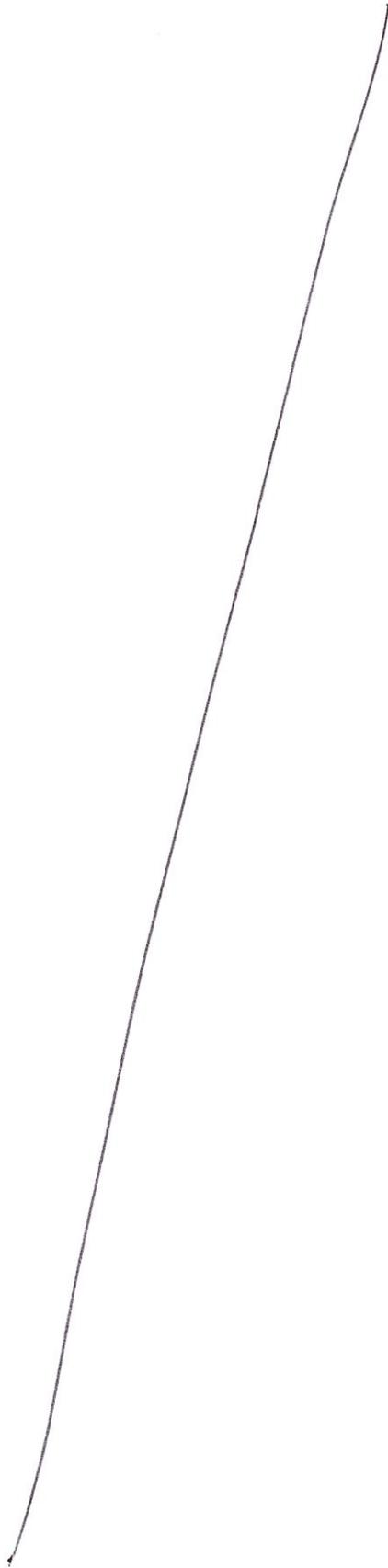
Cognome... TRAVERSA
 Nome... GUIDO LUIGI
 nato il... 07/10/1949
 (atto n. 995 P. 1 s. A)
 a... CREMONA (CR)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... PAVIA (PV)
 Via... DE CARLO GIANCARLO N° 18
 Stato civile... =====
 Professione... =====

 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,88
 Capelli... Bianchi
 Occhi... Castani
 Segni particolari...



Firma del titolare...
 PAVIA (PV) li... 29/01/2011

 Impronta del dito
 indice sinistro
 F. SINDACO
 ANTONELLA SOLEMI



Milano, 20 marzo 2019

Spett.le

Tesmec S.p.A.

Piazza S. Ambrogio, 16

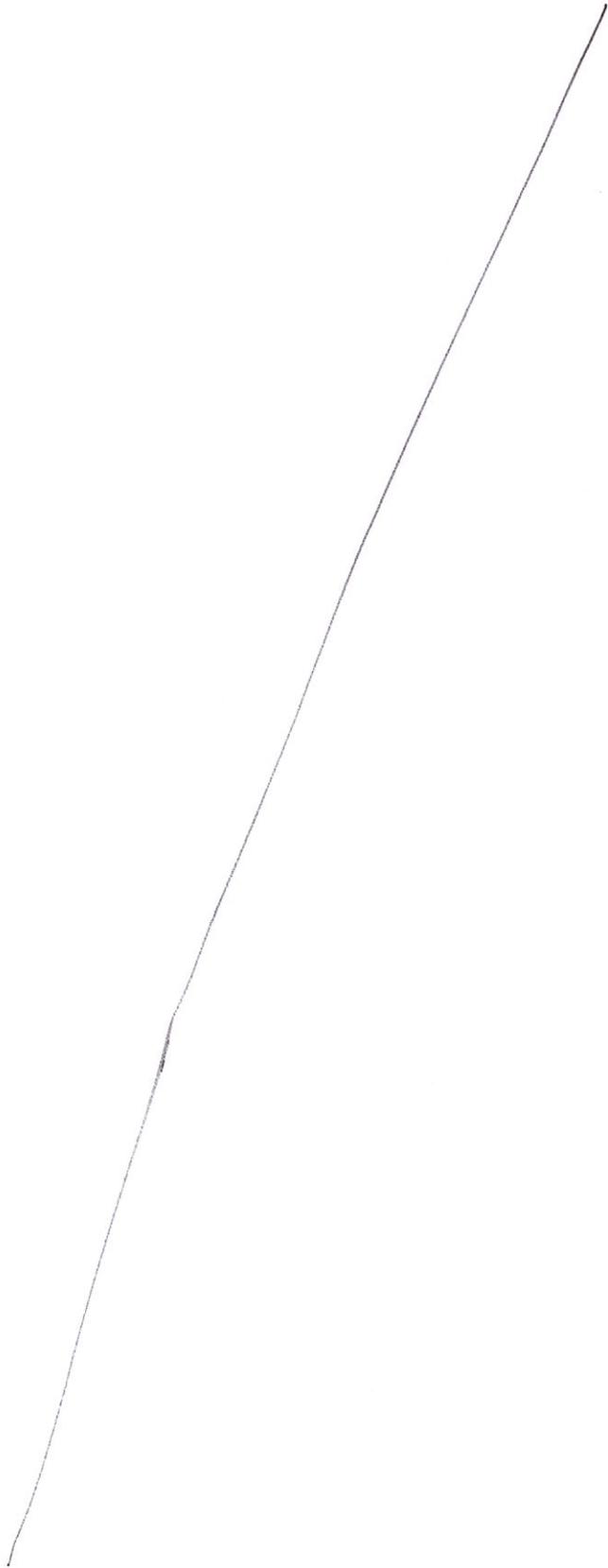
20123 - Milano**Oggetto: Assemblea di TESMEC S.p.A. del 16 aprile 2019 in unica convocazione –
Presentazione lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale**

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") convocata per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, presso la sede operativa della Società, in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/O, 24050, alle ore 14.30, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, la sottoscritta [TTC S.r.l.], titolare complessivamente di n. [32.448.000] azioni ordinarie della Società, pari al [30,301]% del capitale sociale di TESMEC, come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer passa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti

TTC S.r.l.
Il Presidente
(Daniele Bernardi)

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

La sottoscritta **TTC S.r.l.**, titolare complessivamente di **n. 32.448.000** azioni ordinarie della Società, pari al **30,301%** del capitale sociale di **TESMEC**,

AVUTO RIGUARDO

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 22) e dal Codice di Autodisciplina per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,

TENUTO CONTO

(i) della "Politica di Diversità" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2018; nonché, più in generale, (ii) delle ulteriori indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ex art. 125-ter del TUF e pubblicata sul sito internet della Società,

DICHIARA

di impegnarsi a produrre, su richiesta di TESMEC S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; e

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2019 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CAVALLI	SIMONE	20.08.1965
2.	DE BENI	ALESSANDRA	13.11.1967
3.	CHIRICO	STEFANO	01.08.1958

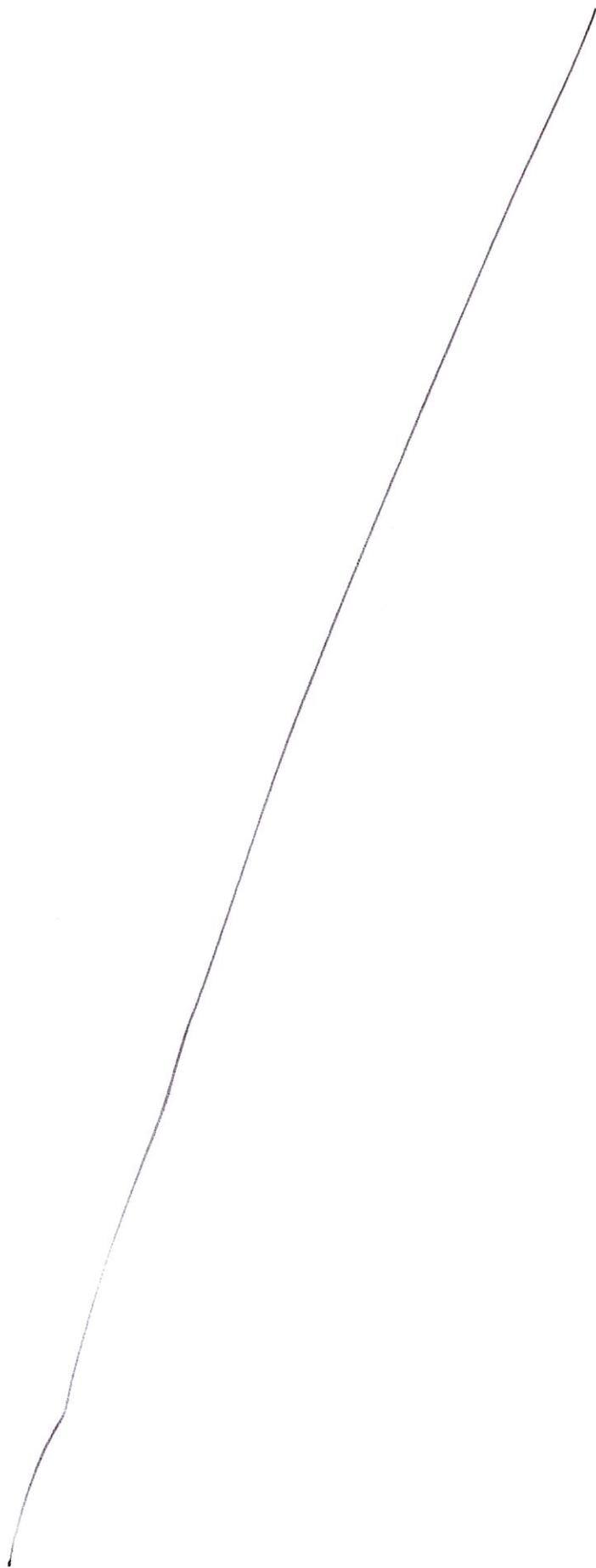
Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	MARCOZZI	ATTILIO	21.07.1961 GIULIANOVA (TE)
2.	RUSCONI	STEFANIA	29.09.1979 LECCO

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei





requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;

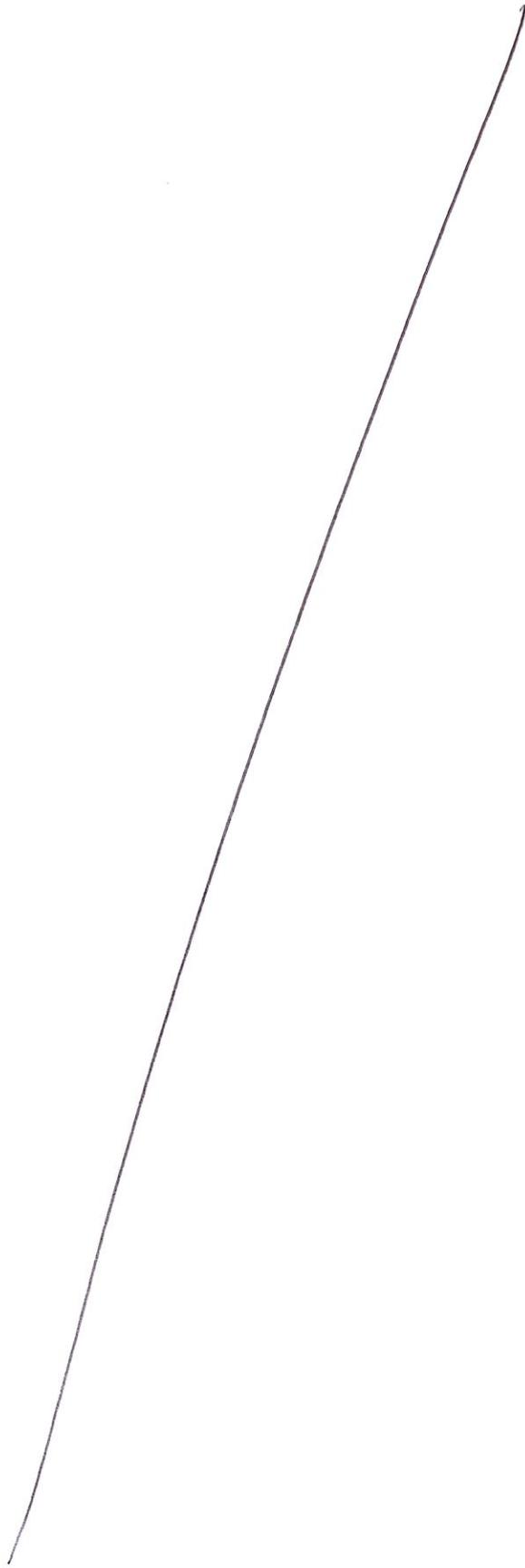
- *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

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

Milano, 20 marzo 2019

TTC S.r.l.
Il Presidente
(Dantele Bernardi)





Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03089 CAB 67683
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
21032019 21032019

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01900229 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TTC SRL

nome

codice fiscale 05642790967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA GENERALE GUSTAVO FARA,35

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004585243

denominazione TESMEC ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

21.784.233,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
21032019 22032019 DEP

16. nota

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI TESMEC SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO SPA
Favreca

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03069 CAB 53511
 denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 21032019 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 21032019

5. n.ro progressivo annuo 01900226 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:
 cognome o denominazione TTC SRL
 nome
 codice fiscale 05642790967
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA
 indirizzo VIA GENERALE GUSTAVO FARA,35
 città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 ISIN o Cod. interno IT0004585243
 denominazione TESMEC ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 10.663.767,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
 natura 00 -
 Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 21032019 14. termine di efficacia 22032019 15. diritto esercitabile DEP

16. note
 CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI TESMEC SPA

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente
 Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

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

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista TTC S.r.l., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

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

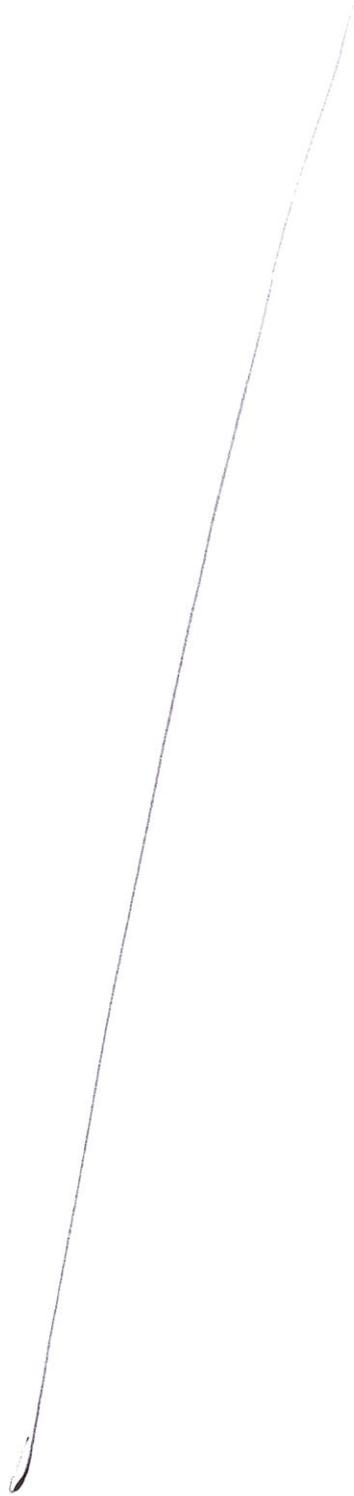
[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");

¹ Barrare la casella che interessa.





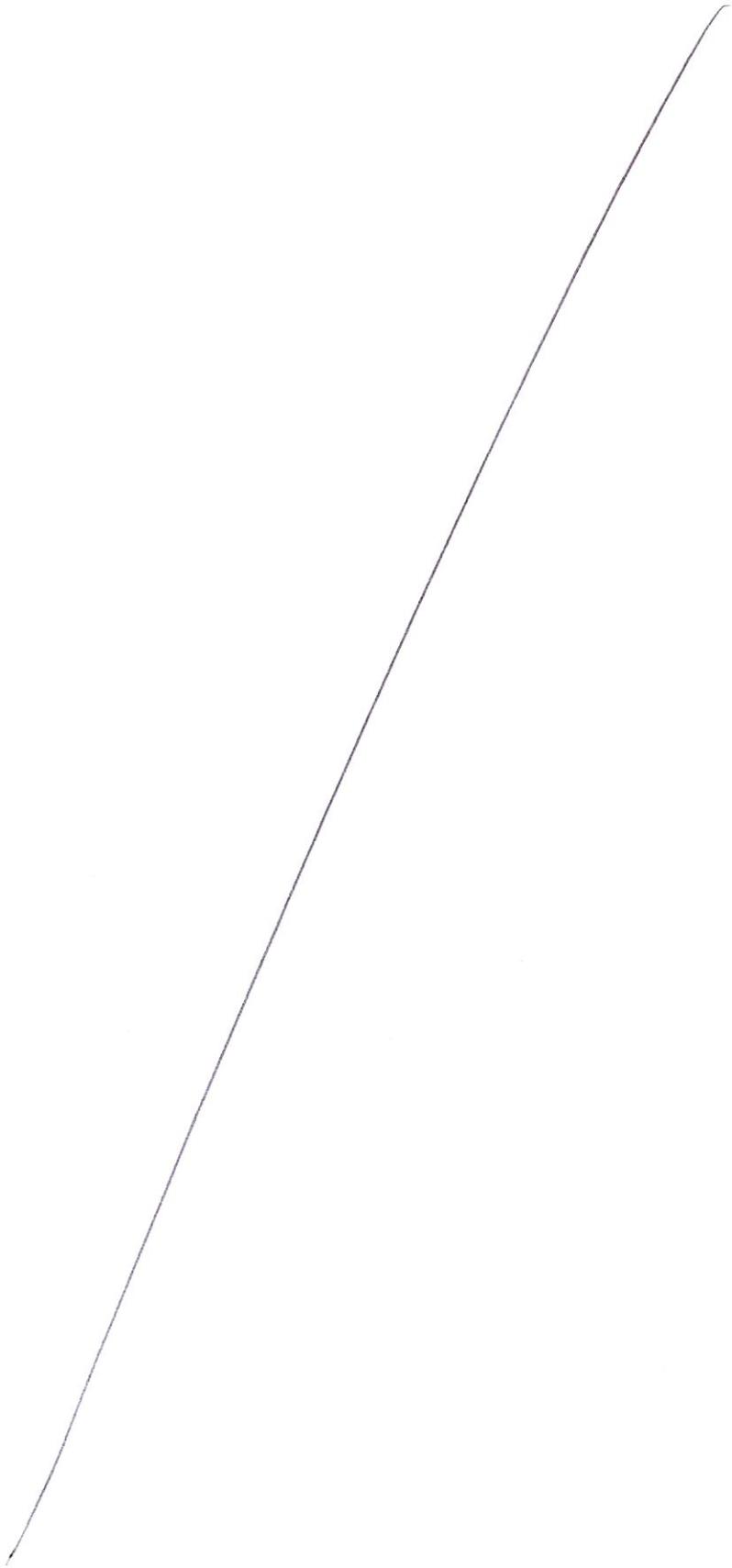
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- [SI] [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- [SI] [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui vi dichiarato.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 15 Marzo 2019

In fede

SIMONE CAVALLI

CURRICULUM PROFESSIONALE

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

ESPERIENZE LAVORATIVE

DAL 1992 AL 2004

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

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

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

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

DAL 2004 AD OGGI

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

Principali attività svolte

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

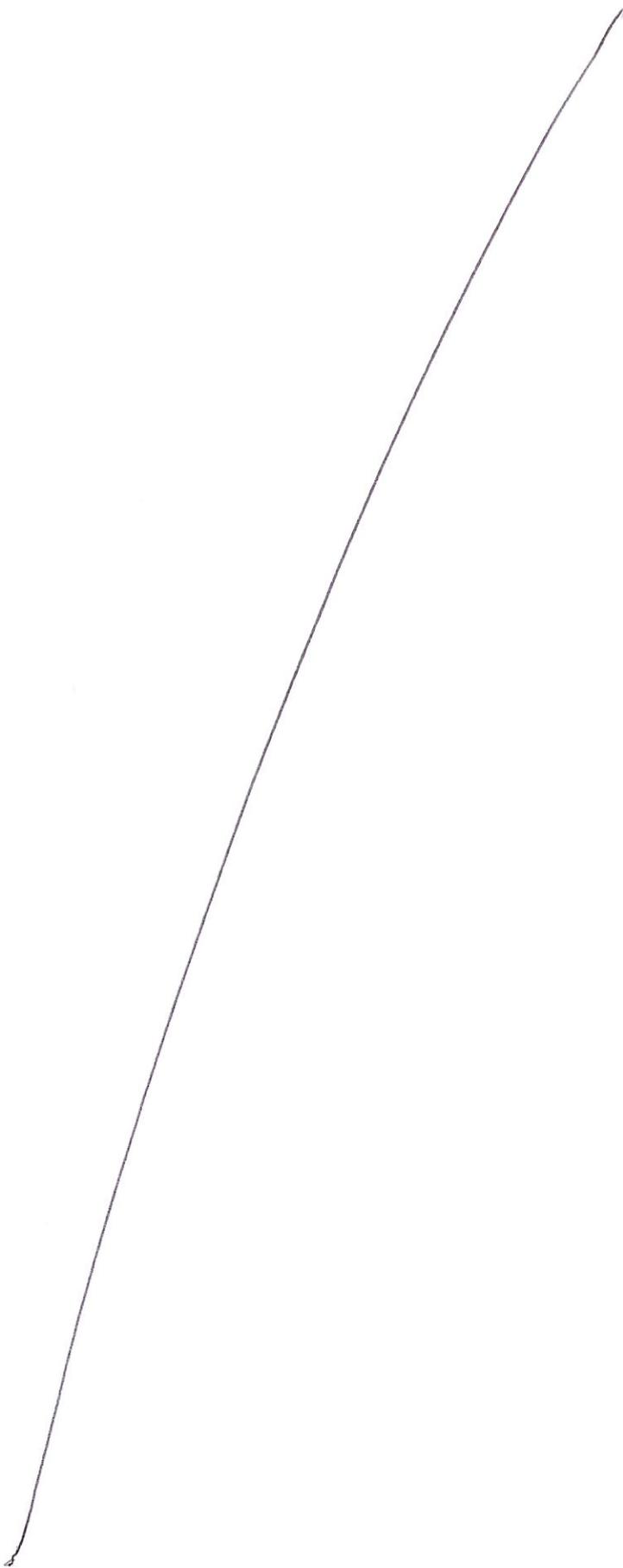
LINGUE STRANIERE: INGLESE

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

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

MILANO, 15 MARZO 2019





DOTT. SIMONE CAVALLI

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 15 MARZO 2019

INCARICHI SINDACALI

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico	Scadenza
1	A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31/12/2019
2	Casa Damiani S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo	Bilancio 31/03/2019
3	Emmecom S.r.l.	Sindaco Unico	Bilancio 31/12/2020
4	Hydroservice S.p.A.	Presidente CS	Bilancio 31/12/2019
5	Laboratorio Damiani S.r.l.	Presidente CS	Bilancio 31/03/2019
6	SIAPAY S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio 31/12/2020
7	SUGARMUSIC S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio 30/06/2019
8	TESMEC S.p.A. (*)	Presidente CS	Bilancio 31/12/2018

(*) Incarico in società emittenti

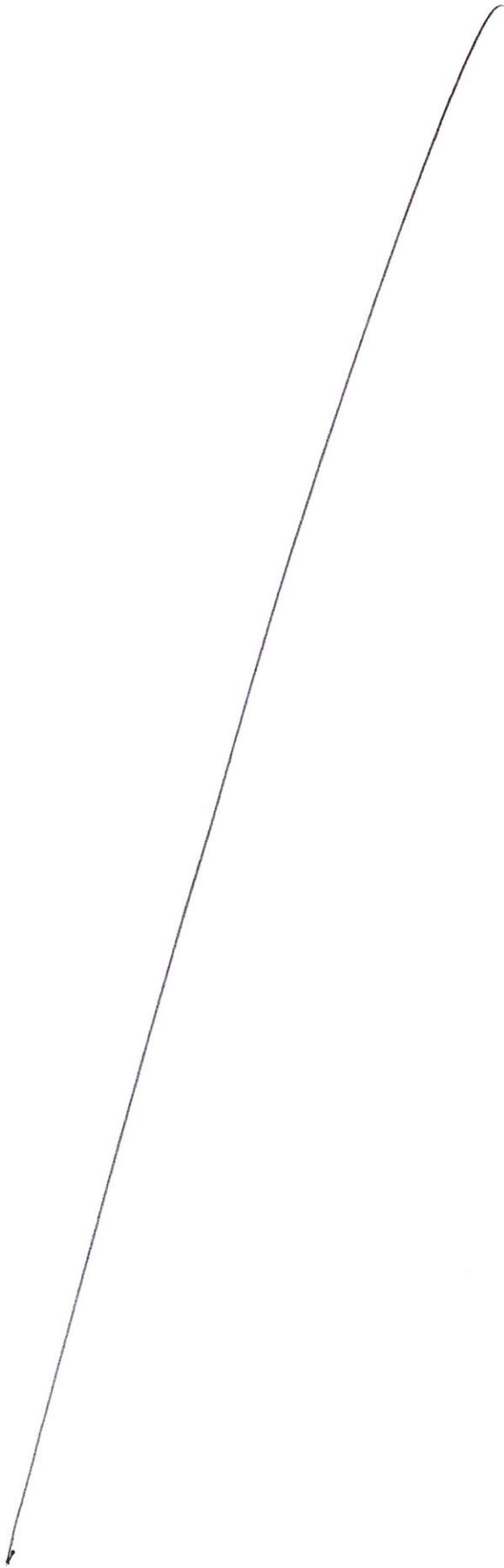
ODV

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico	Scadenza
1	SIAPAY S.r.l.	Membro Odv	Bilancio 31/12/2020

REVISORE

	Denominazione sociale	Tipologia di incarico	Scadenza
1	ASC Clinica veterinaria	Revisore Legale	Bilancio 31/12/2018
2	Comitalia Compagnia Fiduciaria S.p.A.	Revisore Legale	Bilancio 31/12/2018
3	Venini S.p.A.	Revisore Legale	Bilancio 31/12/2018
4	POI S.p.A.	Revisore Legale	Bilancio 31/12/2020
5	Diego della Valle & C. S.r.l.	Revisore Legale	Bilancio 31/12/2019







Cognome **CAVALLI**

Nome **SIMONE**

nato il **20/08/1965**

(atto n. **3638** p. **1** s. **A** 1965)

a **VERONA** **VR**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **BERGAMO**

Via **VIA SAN TOMASO N. 19**

Stato civile **LIBERO**

Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.70**

Capelli **NERI**

Occhi **MARRONI**

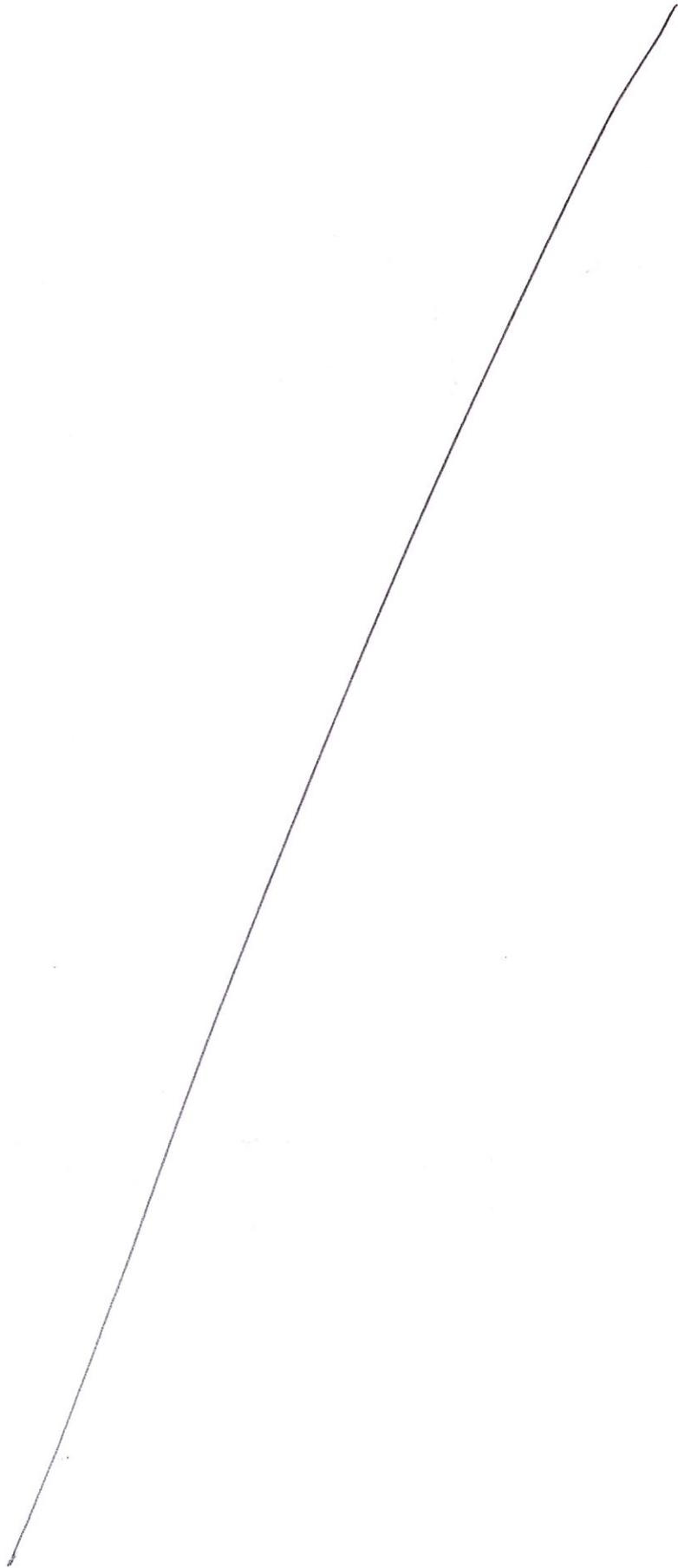
Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare *Simone Cavalli*

BERGAMO, 23/05/2016

Impronta del dito indice sinistro

P. IL SINDACO *Luigi Luchini*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

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

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

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

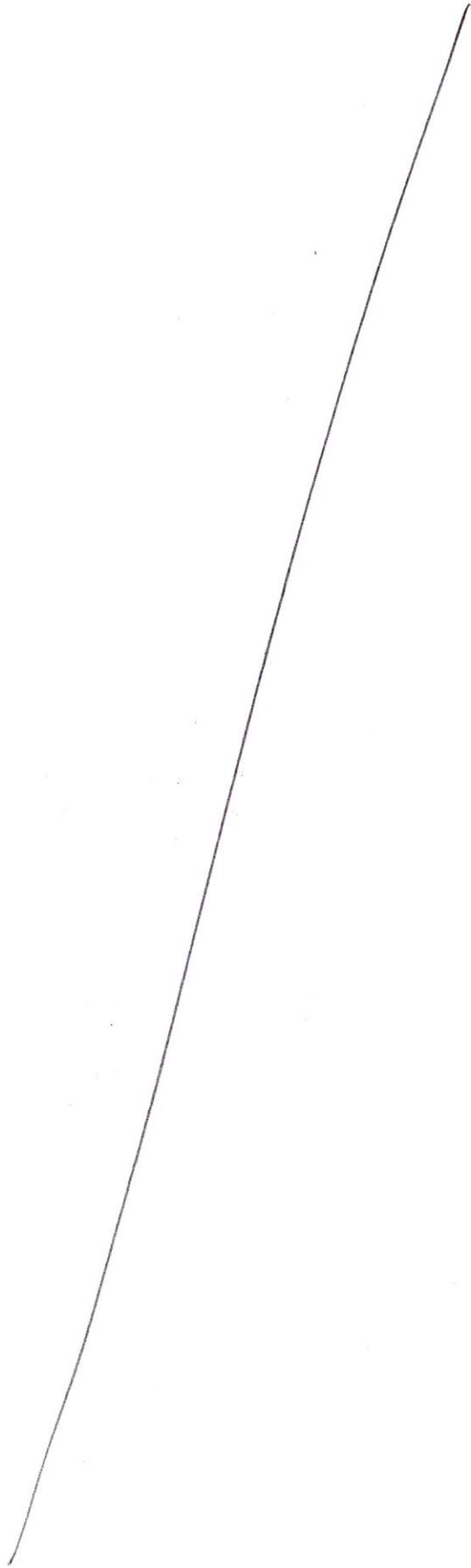
[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");

¹ Barrare la casella che interessa.





- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
 - [SI] [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
 - [SI] [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

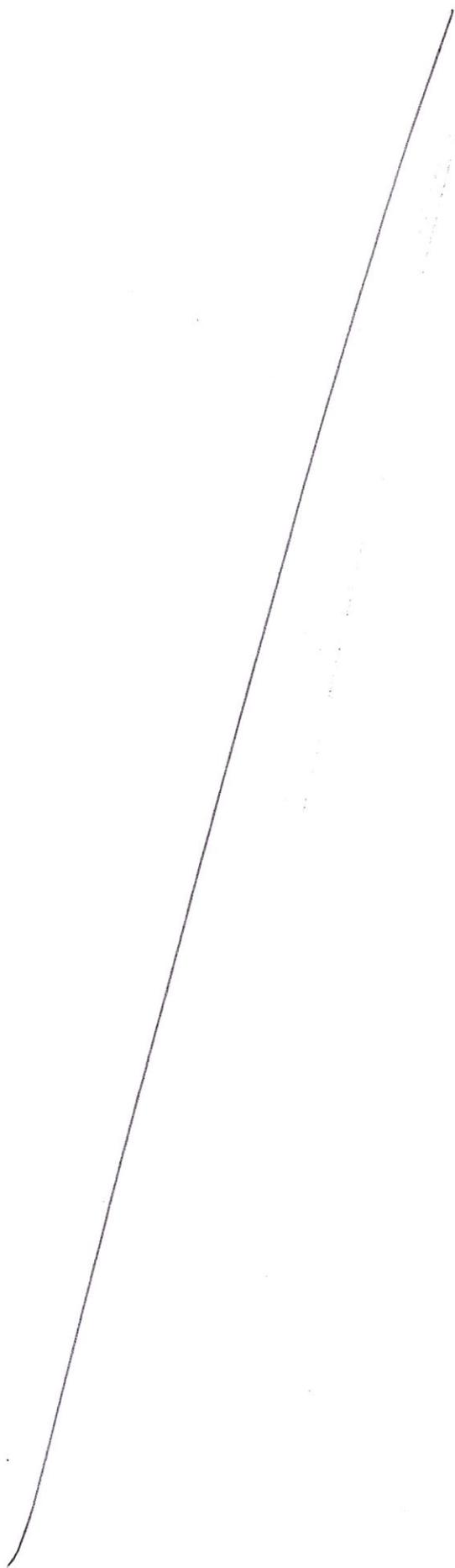
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bergamo, 15 marzo 2019

In fede

Alessandro Bacci



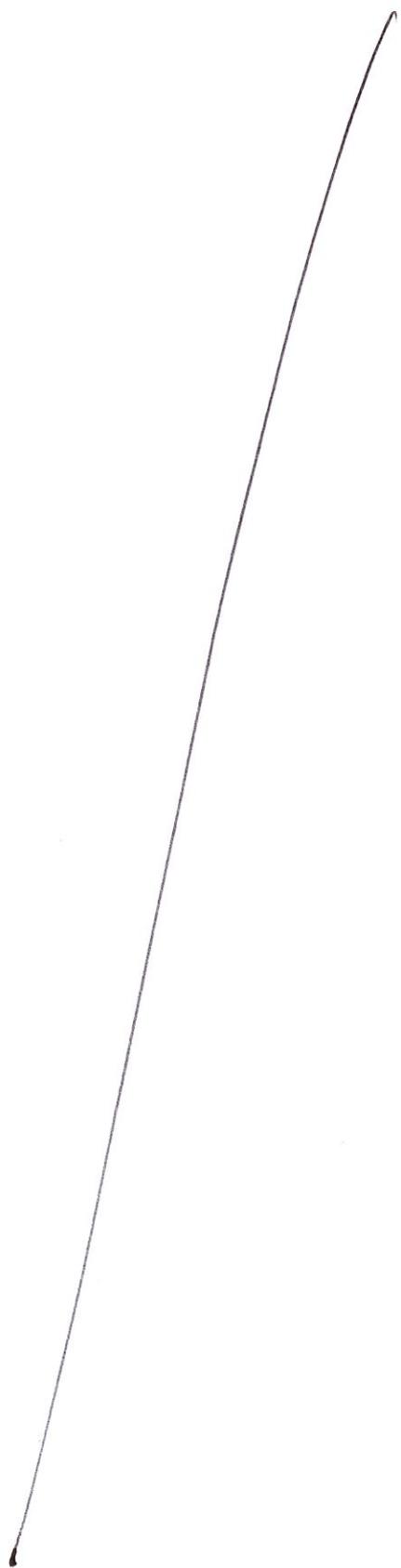
ALESSANDRA DE BENI

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

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

Marzo 2019

Alessandra De Beni

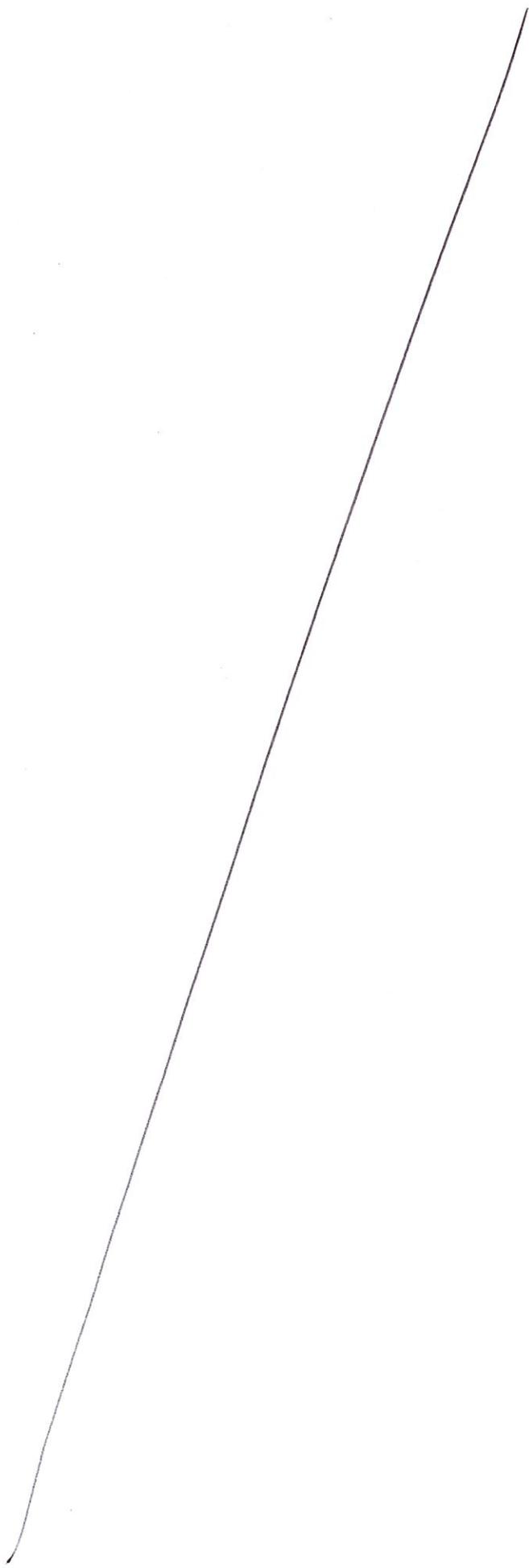


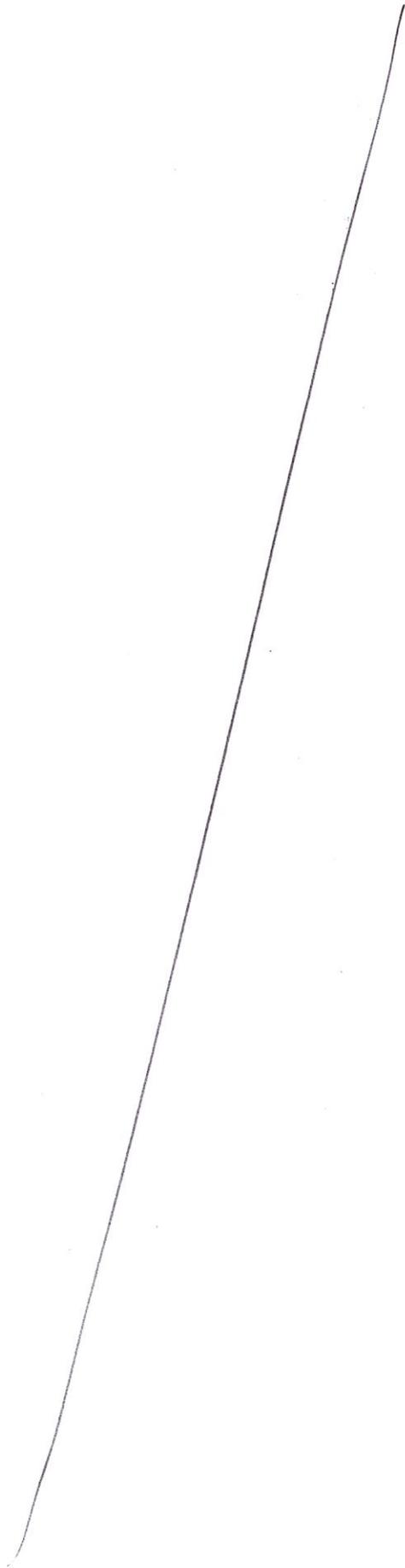
Con la presente dihiaro che gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti sono:

- liquidatore sociale F.E.R.V.E.T. spa Castelfranco Veneto (TV)
- sindaco TESMEC spa Grassobbio (BG)
- sindaco supplente TAI MILANO spa - Milano
- revisore conti CVC Caprera - Milano
- membro Consiglio Direttivo TC Bergamo - Bergamo

Bergamo, 15 marzo 2019

Alessandro Cebeci





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Stefano Chirico, nato a Milano], il 13.11.1967, codice fiscale CHRFSN67S13F205Z, residente in via Giuseppe Parini, n. 49, Lecco, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

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

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");

¹ Barrare la casella che interessa.

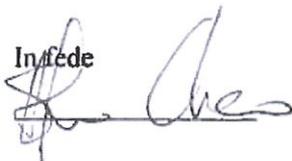
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ~~SI~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
 - ~~SI~~ [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
 - ~~SI~~ [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lecco, 14 marzo 2019

In fede





Rag. Francesco Chirico
Dott. Antonio Chirico
Dott. Stefano Chirico

Dott. Stefano Chirico

CURRICULUM VITAE

Rag. Paola Balatti
Dott. Massimo Chiarella
Dott.ssa Giulia Zambonini
Dott.ssa Eleonora Sala
Dott. Luca Lapertosa

- Dati personali** Nato a Milano il 13 novembre 1967
Residente in Lecco, Via Giuseppe Parini, 49.
Coniugato nel 1996
N. figli: 4
Cod. Fisc.: CHR SNF 67S13 F205Z
- Istruzione** Laureato in Scienze Economiche e Bancarie nell'anno accademico 1994-95 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Tesi di Laurea dal titolo: Lo sviluppo industriale nel Lecchese tra le due guerre mondiali, relatore ch.mo Prof. Sergio Zaninelli.
- Informazioni professionali** Dottore Commercialista dal 1996 e Revisore contabile (G.U. 02/11/1999 – IV serie speciale – n. 87), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco al n. 202.

Partner dell'omonimo Studio Chirico Commercialisti Associati, struttura professionale formata da 3 *partners*, oltre 12 persone di staff tra collaboratori e dipendenti.
E' stato membro (già Presidente) della commissione per la consulenza aziendale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco.

2008-2010 : Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnico di Milano.

Dal 2008 al 2011 Risk Manager di un Fondo di Private Equity.

Attualmente è membro di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società e gruppi societari anche di grandi dimensioni (oltre 150 milioni di Euro di fatturato).

Ha cariche di sindaco in società quotate e in multinazionali

E' membro dell'organismo di Vigilanza di una società Quotata in Borsa e di un'azienda appartenente ad un gruppo Multinazionale estero.

E' Consulente del Tribunale di Lecco per CTU e procedure concorsuali, riveste attualmente anche diverse cariche di curatore fallimentare.

E' iscritto all'albo Arbitri/Conciliatori Consob.

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

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

www.studiochirico.it
studio@studiochirico.it



Studio Chirico intrattiene da oltre 30 anni rapporti di consulenza fiscale permanente con alcune organizzazioni e associazioni di categoria, nonché con le principali organizzazioni imprenditoriali e con istituzioni economiche e finanziarie.

*Incarichi
pubblici*

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

Revisore di Unioncamere Lombardia dal 2005 al 2008

Assessore del Comune di Lecco dal 2001 al 2007

Consigliere Comunale di Lecco dal 2010 al 2015

*Lingue
Straniere*

Italiano (lingua madre)

Inglese (ottimo parlato e scritto)

Spagnolo (buono parlato e scritto)

Recapito

STEFANO CHIRICO
c/o STUDIO CHIRICO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

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

Telefono +39 0341 362734

Cell. + 39 348 0155187

fax + 39 0341 366522

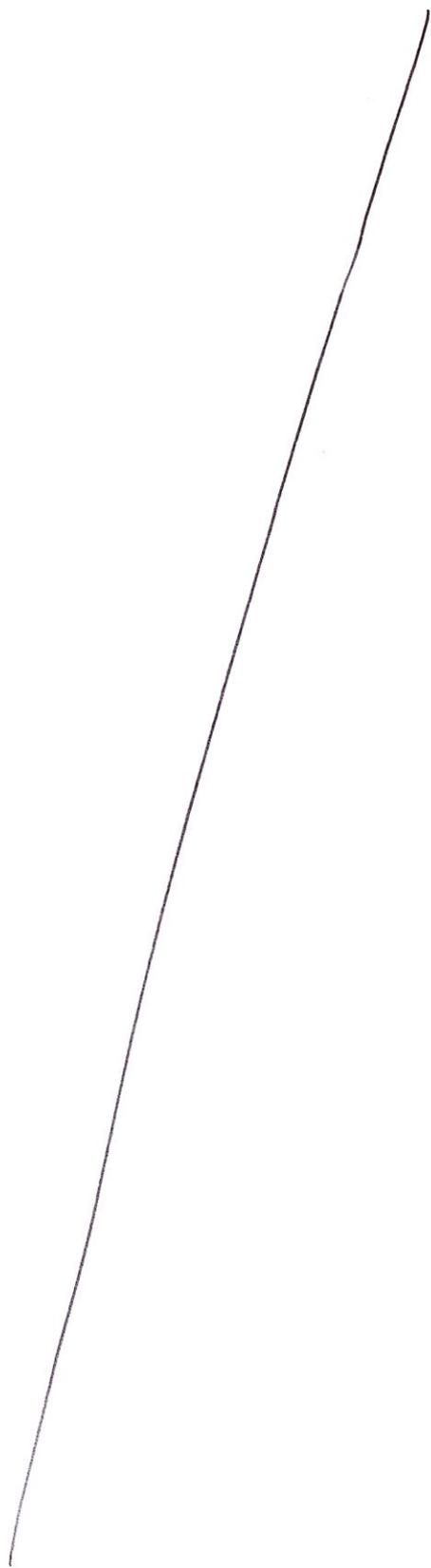
posta elettronica stefano.chirico@studiochirico.it



Dott. Stefano Chirico

Cariche

1) VETRERIE MERIDIONALI Spa	Castellana Grotte (Ba)	Sindaco- Presidente del Collegio Sindacale
2) F.I.V. BIANCHI SPA	Treviglio (Bg)	Consigliere
3) BIANCHI CAFE & CYCLES ITALIA SRL	Treviglio (Bg)	Consigliere
4) BIANCHI BICI SRL	Treviglio (Bg)	Consigliere
5) AEG GROUP SPA	Olginate (Lc)	Consigliere
6) BRAINWARE SPA	Lecco (Lc)	Sindaco
7) LINEE LECCO SPA	Lecco (Lc)	Sindaco
8) BRUNO SFORNI Spa	Milano	Presidente collegio sindacale
9) FINANZIARIA DEL VETRO SPA	Milano	Sindaco
10) SAN DOMENICO VETRARIA SPA	Ottaviano (Na)	Presidente Collegio Sindacale
11) K.G.S SRL	Mestrino (Pd)	Consigliere
12) O-I ITALY SPA	Origgio (Va)	Sindaco
13) NOVAREF	Colognola Ai Colli (Vr)	Presidente del Collegio Sindacale
14) VETRERIE RIUNITE SPA	Colognola Ai Colli (Vr)	Sindaco
15) BORROMINI	Colognola Ai Colli (Vr)	Presidente del Collegio Sindacale
16) M.T.S. - OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE SPA	Sirone (Lc)	Sindaco supplementare
17) A.G.G. STUCCHI	Olginate (Lc)	Consigliere
18) LADENAC SRL	Lecco (Lc)	Amministratore
19) SAVAF SRL	Milano	Amministratore Unico





CA58410AN

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
LECCO

COGNOME / SURNAME
CHIRICO
NOME / NAME
STEFANO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 13.11.1967

SESSO / SEX
M / M
STATURA / HEIGHT
180

EMISSIONE / ISSUING
27.11.2017

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
13.11.2028

917336



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
LECCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto MARCOZZI ATTILIO MASSIMO FRANCO, nato a Giulianova (TE), il 21 luglio 1961, codice fiscale MRC TLM 61L21 E058W, residente in viale Duilio n.6, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

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

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");

¹ Barrare la casella che interessa.

- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ~~[SI]~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
 - ~~[SI]~~ [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
 - ~~[SI]~~ [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 20 marzo 2019

In fede



CURRICULUM VITAE

DATI	<p>ATTILIO MARCOZZI nato a Giulianova (TE) il 21 luglio 1961 residente in Milano viale Duilio n.6 studio: via Ugo Foscolo n.4 - 20121 Milano tel. 02-874163 fax 02-72023745 studio.marcozzi@tin.it cell. 329 2161102 PEC attilio.marcozzi@odcecmilano.it</p>
LICEO	<p>diploma di maturità Classica conseguito nel 1980 - Istituto V. Colonna di Milano</p>
UNIVERSITA'	<p>laurea in Economia Aziendale (110/110) nel 1986 - Università Commerciale Luigi Bocconi indirizzo "Libera Professione"</p>
TESI DI LAUREA	<p>"Aspetti fiscali delle Joint Ventures" (relatore Prof. V. Uckmar). Per la presente tesi è stato assegnato il premio di laurea "Dott. Carlo Manzoni" a.a. 1985/86</p>
CORSI E STAGES	<ul style="list-style-type: none">- stage nel 1985 presso Reconta Touche Ross - Milano- "Corso preparazione esami di Stato" (marzo/novembre 1986) Ordine Dottori Commercialisti di Milano- assegnatario di una Borsa di studio per il "Corso di perfezionamento di diritto tributario dell'impresa" (novembre 1986 - maggio 1987) Università Bocconi
ESAME DI STATO	<ul style="list-style-type: none">- abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista (prima sessione 1987 Università Bocconi)- esercita la professione di Dottore commercialista nel proprio studio in Milano (attività di consulenza in materia fiscale e societaria)
ISCRIZIONI ALBI e REGISTRI	<ul style="list-style-type: none">- dal 1988 all'Ordine Dottori Commercialisti di Milano (n.2310)- dal 1993 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (n.8442) presso il Tribunale di Milano- dal 1995 al Registro dei Revisori Contabili (n.35346)- dal 1996 all'Albo Periti Penali (n.463) presso il Tribunale di Milano- dal 2017 all'Albo Amministratori Giudiziari - Sezione esperti in gestione aziendale (n.863)

- NOMINE TRIBUNALI Civili, Penali e Procura della Repubblica (2012-2018)**
- 2018 Amministratore giudiziario Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Milano
 - 2014 Custode giudiziario e Amministratore giudiziario Sezione X Penale presso il Tribunale di Milano
 - 2014 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena
 - 2014 Amministratore giudiziario Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
 - 2012 Custode giudiziario Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
 - 2012 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
 - dal 1997 al 2014 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- (2005-2011)**
- 2008 CT Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo
 - 2008 Perito Tribunale penale di Udine (Collegio giudicante) e Tribunale Penale di Varese (GUP)
 - 2005 CTU Sezione VII e Sezione IX Civile Tribunale di Milano
- (1991-2005)**
- dal 1996 CTU Sezione I Civile Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Proprietà industriale ed intellettuale
 - 1996 esperto ex art.2501-quinquies c.c. atto di fusione e esperto ex art.2343 c.c. relazione di stima conferimento Sezione VIII Civile Tribunale di Milano
 - 1995 Curatore, Commissario giudiziale ed esperto ex art.2501-quinquies c.c. (atto di fusione BCC Basso Lodigiano e CRA di Copiano) Tribunale di Lodi
- COLLABORAZIONI**
- dal 1987 al 2000 collaboratore del CERTI (Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa) Università Bocconi
 - dal 1990 al 2003 componente della Commissione di Informatica presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 - dal 1991 consulente dell'Ordine degli Architetti di Milano (redazione pareri e circolari informative in materia fiscale)
- CONVEGNI**
- relatore nel 1997 al Workshop organizzato a Milano da Studio Ambrosetti per Hertz Leasing: "Auto aziendale: prime esperienze a confronto dopo la Finanziaria '97"
 - relatore nel 1999 al Workshop organizzato a Roma da Studio Ambrosetti per Hertz Leasing: "Auto aziendale: le decisioni di investimento alla luce della recente normativa tributaria"

Milano, 22 marzo 2019

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

MARCOZZI ATTILIO MASSIMO FRANCO

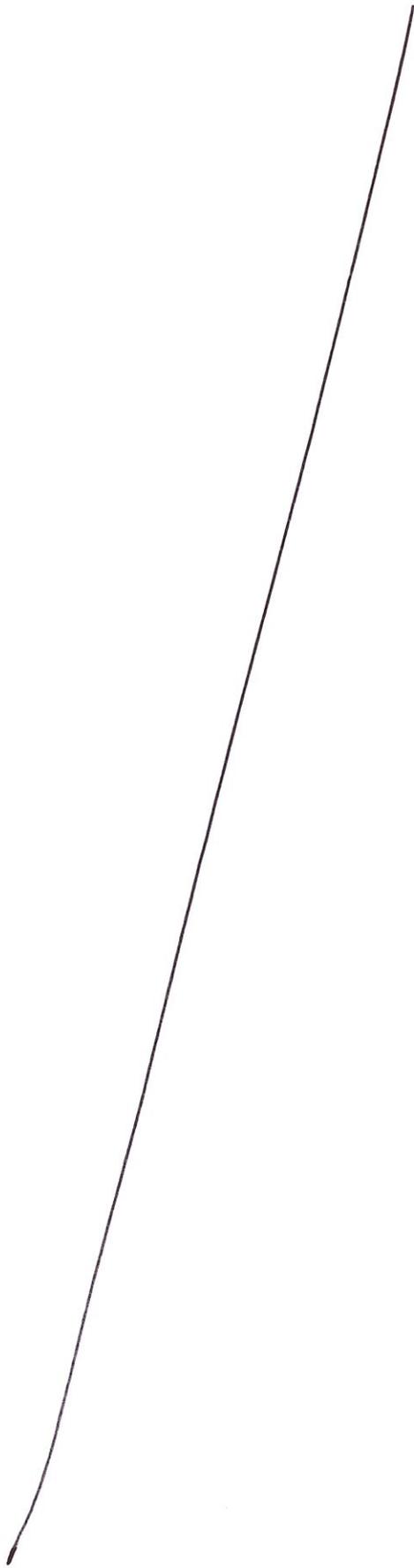
nato a Giulianova (TE) il 21/07/1961

studio in Milano via Ugo Foscolo n.4

MRC TLM 61L21 E058W - iscritto al n.35346 Registro dei Revisori Contabili

ELENCO CARICHE al 22/03/2019 (art.2400 c.c.)

<i>denominazione</i>	<i>registro imprese</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica</i>
Italglobal Partners Srl	Milano	07626310960	Presidente Collegio sindacale
Masinara Spa	Bologna	02384871204	Presidente Collegio sindacale
Sigilpac Security Spa	Milano	09252770152	Presidente Collegio sindacale
TTC Srl	Milano	05642790967	Presidente Collegio sindacale
Egadi Studios Srl	Milano	12298860151	Amministratore giudiziario
F.F. Srl	Milano	06812670963	Consigliere
YCE Immobiliare Srl	Milano	06942120962	Amministratore giudiziario
Tesmec Spa	Milano	10227100152	Sindaco supplente



Date di scadenza: 21/07/2025



AV 7963905



ISSUE: OCT 1994

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 7963905

DI

MARCOZZI

AMBITO MUNICIPIO 150000

Cognome: MARCOZZI

Nome: AFFILIO MASSIMO BRACCO

data di nascita: 21/07/1961

(anno: 202) ... A 56

... Giuliana

Cittadinanza: ITALIANA

Residenza: MILANO

Via: LE DUILLO N. 6

Stato civile: CONIUGATO

Professione: dott. commercialista

CONIUGATI E COME SECONDI SALLENTI

Statura: 1,75

Capelli: CASTANI

Occhi: CASTANI

Segni particolari:



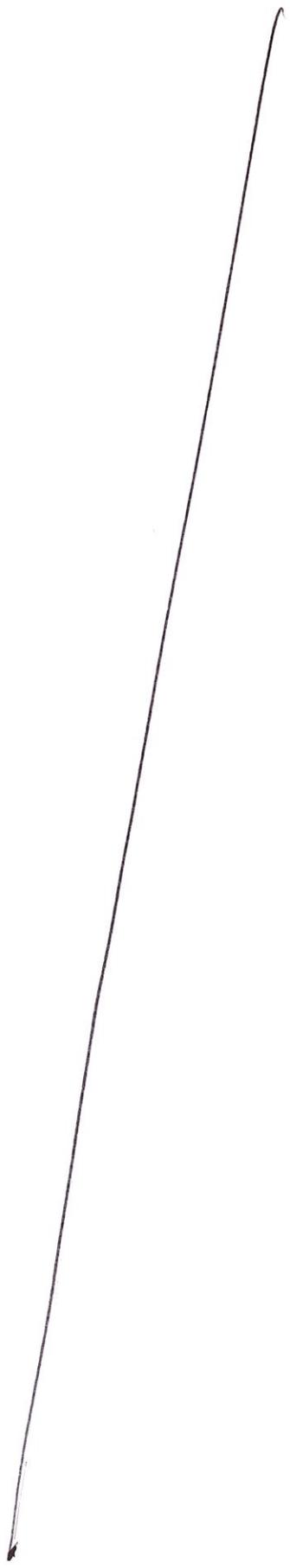
Firma del titolare: *Affilio Bracco*

Milano 27/03/2015

Impronta del dito indice scatto

Foto: 5,42

Stampa circolare con firma



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Stefania Rusconi, nata a Lecco, il 29/9/1979, codice fiscale RSCSFN79P69E507J, residente in via Bruno Buozzi 4, Inverigo (CO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale, dall'azionista [TTC S.r.l.], quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di TESMEC.

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

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

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");

¹ Barrare la casella che interessa.

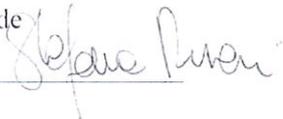
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- [SI] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina:
 - [SI] [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente:
 - [SI] [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 20 marzo 2019

In fede



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

Stefania Rusconi

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

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

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

E' specializzata nelle seguenti aree di attività:

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

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

Parla e scrive in inglese e in francese.

ELENCO CARICHE IN ESSERE

Società	Carica
STARCELL SPA	SINDACO EFFETTIVO
FINAVE SPA	SINDACO SUPPLENTE
SOMET SPA	SINDACO SUPPLENTE
INTALS SPA	SINDACO SUPPLENTE
TESMEC SPA	SINDACO SUPPLENTE
PLANETARIA HOTELS SPA	SINDACO SUPPLENTE
SEMPIONE SIM SPA	SINDACO SUPPLENTE
TTC SRL	SINDACO SUPPLENTE
TUTELA LEGALE SPA	SINDACO SUPPLENTE
IMPALA SPA	SINDACO SUPPLENTE
FSI - SERVIZI INTEGRATI SRL	SINDACO SUPPLENTE
FAIRONE SPA	SINDACO SUPPLENTE

C.F. RSC SFN 73P69 E5075

Cognome **RUSCONI**

Nome **STEFANIA**

nato il **29/09/1979**
(atto n. **1906** p. **I S** A⁻)

a **LECCO** (**CO**)

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **INVERIGO**

Via **BRUNO BUZZI, 4**

Stato civile **STATO LIBERO**

Professione **COMMERCIALISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,72**

Capelli **CASTANI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari



Firma del titolare *Stefania Rusconi*

Inverigo **05/08/2010**

Immatricolazione del ditta	
INVERIGO	
Diritti Carta Identità	€ 5,16
Diritti Segretario	€ 0,26
€ 5,42	

Il SINDACO
d'ordine del Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe
PAOLO ZARPA