

AEQUAFIN S.P.A
Sede sociale in Bologna, Via dei Poeti n.1/2
Capitale sociale € 17.680.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese al n.54578/BO
Codice Fiscale:02536270370

Imola 28 marzo 2019

Spett.le
IRCE SPA
Via Lasie 12/A
40026 Imola (BO)

Oggetto: Lista di nominativi proposti all'Assemblea della società IRCE SPA del 30 aprile 2019 per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il sottoscritto Dott. Filippo Casadio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della AEQUAFIN SPA, con sede in Bologna, Via dei Poeti n.1/2, capitale sociale € 17.680.000,00 i.v, C.F 02536270370, titolare di n. 14.071.529 azioni della IRCE SPA, corrispondenti al 50,027% del capitale sociale, ai sensi dell'art.144 *octies* del Regolamento Emittenti e conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale

presenta

la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021, prevista all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il 30 aprile 2019 ed in seconda il 2 maggio 2019:

- 1) Dott. FILIPPO CASADIO, nato a Imola (BO) il 4 marzo 1948, ivi residente in Viale Carducci 11, C.F CSD FPP 48C04 E289S.
 - 2) Ing. FRANCESCO GANDOLFI COLLEONI, nato a Imola (BO) il 28 settembre 1947, ivi residente in Via Nuova 36, C.F GND FNC 47P28 E289K.
 - 3) Dott. GIANFRANCO SEPRIANO, nato a Civenna (CO) il 8 gennaio 1946, residente a Milano, Viale Lazio 6/a, C.F SPR GFR 46A08 C754J.
 - 4) Dott.ssa FRANCESCA PISCHEDDA, nata a Bologna il 08 ottobre 1975, residente a Bologna, via di San Luca 35, C.F PSC FNC 75R48 A944K*.
 - 5) Dott.ssa GIGLIOLA DI CHIARA, nata a S. Elpidio a Mare (FM), il 30 gennaio 1968, residente a Bologna in Via Marsala 31, C.F DCHGLL68A70I324B*.
-

- 6) Dott. DALLAGO ORFEO, nato a Cles (Trento) il 24 marzo 1964 ed ivi residente in Via A. Diaz 71 - C.F. DLLRFO64C24C794I.

** Possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli art. 147 ter e art. 148 del TUF e art. 3 del Codice Preda.*

Si allegano, ex art. 144 *octies*, comma 1, lett. b) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e dal Codice di autodisciplina delle società quotate (Codice Preda) e la documentazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità

AEQUAFIN S.P.A
L'Amministratore Unico
Dott. Filippo Casadio

Il sottoscritto FILIPPO CASADIO candidato proposto da AEQUAFIN SPA

Dichiara sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura proposta;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Imola 28 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Casadio', is positioned to the right of the date.

Curriculum Vitae di Filippo Casadio

Filippo Casadio è nato ad Imola (BO) il 4 marzo 1948.

Laureato in Economia e Commercio all'università di Torino.

Dal 1990 al 2008 Direttore Generale e Amministratore Delegato di IRCE S.p.A.

Dal 2008 ad oggi ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A.

Incarichi in altre Società

- dal 2000 Amministratore Unico di IRCE SL (Spagna)
- dal 2001 Membro del Consiglio di Amministrazione della FD Sims Ltd
- dal 1998 Presidente del Supervisory Board della Smit Draad Nijmegen BV (Olanda)
- dal 1994 Amministratore Unico della società DMG GmbH (Germania)
- dal 1980 Membro del Consiglio di Amministrazione di ISOLVECO S.r.l e dal 2008 Presidente del Consiglio del Consiglio di Amministrazione.

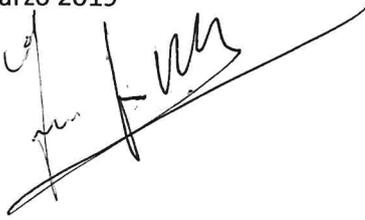


Il sottoscritto FRANCESCO GANDOLFI COLLEONI candidato proposto da AEQUAFIN SPA

Dichiara sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura proposta;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Imola 28 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Gandolfi Colleoni', written over a horizontal line.

DOTT. ING. FRANCESCO GANDOLFI COLLEONI

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita = 28.09.1947
- Luogo di nascita = Imola (BO)
- Residenza = Via Nuova , 36 40026 Imola BO

ISTRUZIONE

- 1973 Politecnico di Torino
 - Laurea in Ingegneria Mineraria (101/110)
- 1974 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere
 - Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna

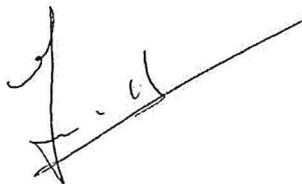
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Impiegato dal 1973 presso la IRCE SPA di Imola (BO) =

- 1973-1974 - Responsabile Controllo Qualità Cavi
- 1975-1976 - Responsabile Controllo Qualità Fili e Cavi
- 1977-1980 - Responsabile Manutenzione ; STD Tecnici; Tempi e metodi; Controllo Qualità Fili e Cavi
- 1981-1983 - Direttore di Produzione
- dal 1983 - Direttore Ricerche & Sviluppo

Altre cariche ricoperte =

- 1980 - 1984 Consigliere della Soc. ACE SPA - partecipata IRCE SPA
- 1984 - 2000 Presidente della Soc. ACE SPA (poi IRCE CAVI) controllata IRCE SPA
- dal 1990 Consigliere della Soc. IRCE SPA
- da Novembre 1999 a Dicembre 2007 Presidente del Consorzio I.S.A.W. Consorzio Termoli Energia Elettrica



Il sottoscritto GIANFRANCO SERPIANO candidato proposto da AEQUAFIN SPA

Dichiara sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura proposta;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Imola 28 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Serpiano', written over the date text.

Gianfranco Sepriano

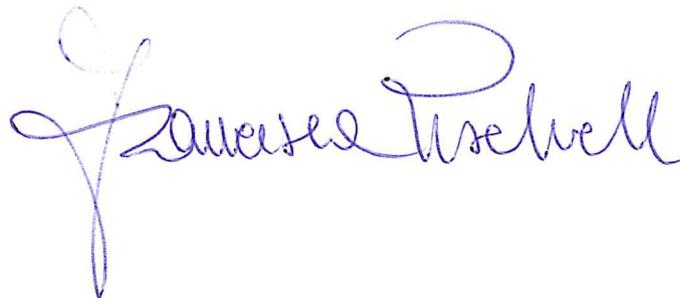
- 1972 Laureato presso l'Università "Luigi Bocconi"
- 1972 - 82 The Chase Manhattan Bank, N.A.
- Analista
 - Funzionario del gruppo di Corporate Finance
 - Manager commercial account
 - Responsabile Amministrazione, Pianificazione e Controllo
 - Responsabile delle Attività Parabancarie in Italia
- 1982 - 83 Raggruppamento Ansaldo (Ansaldo S.p.A.)
- Condirettore Finanziario
- 1983 - 89 Gruppo Montedison (Montedison S.p.A.)
- Responsabile di Strategia Finanziaria del gruppo
 - Responsabile della Pianificazione del gruppo
 - Membro dello Staff del Comitato di Direzione di Gruppo
- 1989 - 90 Unione Manifatture S.p.A.
- Direttore Generale
- 1990 - 00 Finanziaria Italiana di Partecipazioni S.p.A (FIP) - Efibanca S.p.A.
- Dirigente - Banca d'Affari
- Dal 2000 Consulente professionista

La sottoscritta FRANCESCA PISCHEDDA candidata proposta da AEQUAFIN SPA

Dichiara sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura proposta;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- il possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dall'art 148, comma 3, del TUF e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Imola 28 marzo 2019

A handwritten signature in blue ink, reading "Francesca Pischedda". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F' and 'P'.

Francesca Pischedda



Informazioni personali

Cittadinanza: Italiana

Data di nascita: 8/10/1975

Sesso: Femminile

Esperienza professionale

Date: 2001 - oggi

Studio Gnudi – Associazione professionale (sede di Bologna).

Attività di consulenza contabile e fiscale in materia societaria.

Contenzioso tributario.

Assistenza e consulenza a persone fisiche.

Assistenza nella redazione di piani di ristrutturazione del debito.

Istruzione e formazione

Date: 1995

Diploma presso Liceo Scientifico Augusto Righi di Bologna. Votazione 60/60.

Date: 2000

Laurea in Economia e Commercio indirizzo professionale presso Università degli Studi di Bologna. Votazione 110/110 e lode.

Date: 2000

Master in Diritto Tributario della Business School de Il Sole 24 Ore a Milano, con stage presso Kelmer & Partner Ltd a Londra e Studio Sozza a Treviso per studi di fiscalità internazionale.

Date: 2003

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna al n. 1959/A del 9/6/2003, abilitazione D.P.R. 27/10/1953. n. 1067, art. 31 comma 5.

Date: 2005

Iscrizione al Registro dei Revisori contabili al N. 135740 con D.M. 26/01/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1° febbraio 2005, IV serie speciale – Decreto Legislativo 27/01/1992 n. 88 con decorrenza giuridica dal 01/02/2005.

Date: 2011

Master de Il Sole 24 Ore “Bilancio IAS/IFRS e fiscalità dei soggetti IAS”.

Date: 2018-2019

Seminari di Alta Formazione “Il Diritto dell’impresa prevenzione e gestione della crisi”, presso Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna.

Date: 2018-2019-2020

Corso di Alta Formazione – Fiscalità internazionale e straordinaria, “La fiscalità diretta ed indiretta nei rapporti con l’estero e nelle operazioni straordinarie”, presso SAF Emilia Romagna.

Date: 2000 - oggi

Frequenza di corsi di formazione per il regolare assolvimento dell’obbligo formativo previsto dalla legge.

Capacità e competenze personali

Madrelingua: Italiano.

Altre lingue: buona conoscenza inglese parlato e scritto.

Elenco cariche ricoperte

- IRCE S.p.A., Via Lasie n.12/A, 40026 Imola (BO), codice fiscale e partita IVA 00707431201, società quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR – consigliere di amministrazione.
- FINALPI S.p.A., Viale della Repubblica n.34, 47015 Modigliana (FC), codice fiscale e partita IVA 02343791204 – sindaco effettivo.
- SOLANO S.p.A., Via De’ Poeti n.1/2, 40124 Bologna (BO), codice fiscale e partita IVA 03583141209 – sindaco effettivo.

La sottoscritta GIGLIOLA DI CHIARA candidata proposta da AEQUAFIN SPA

Dichiara sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura proposta;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- il possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dall'art 148, comma 3, del TUF e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Imola 28 marzo 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gigliola Di Chiara". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	DI CHIARA GIGLIOLA
Indirizzo	VIA MARSALA N. 18 – 40126 BOLOGNA
Telefono	Ufficio 051/220044
Fax	Fax 051/2919207
E-mail	gdichiara@studiodicierre.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	30/01/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 01/01/2012
Partner Studio "Dicierre" in Bologna, studio che svolge principalmente attività di consulenza in materia societaria, contabile e fiscale, in operazioni di "M&A", valutazione di aziende, progetti di turnaround, anche nell'ambito di procedure di ricomposizione della crisi previste dalla Legge Fallimentare, e nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati (ITA Gaap e IAS/IFRS).
Attualmente ricopro la carica di Sindaco e di Revisore Legale in diverse società che operano nel settore industriale e dei servizi, Intermediari finanziari e la carica di amministratore indipendente (Presidente Comitato Controllo e Rischi e membro Comitato Parti correlate) nella società quotata al segmento "Star" Irce S.p.A. con sede Legale a Imola (BO).
- Settembre 1998 – Dicembre 2011
Collaborazione presso lo Studio "Venceslai & Associati" di Bologna, studio di consulenza fiscale legale e societaria resa a società/gruppi strutturati anche a livello internazionale, principalmente in operazioni di M&A, valutazione di aziende e di ristrutturazione del debito e contenzioso tributario.
Area di specializzazione, consulenza e assistenza in valutazione d'azienda, operazioni di M&A, operazioni di turnaround e ristrutturazione societaria, redazione bilanci d'esercizio e consolidati. Ha ricoperto la carica di Sindaco e Revisore Legale in numerose società, con esperienza ultraquinquennale. Inoltre ho ricoperto anche la carica di Amministratore in società di medie dimensioni che operano nel settore manifatturiero.
- Ottobre 1995 – Settembre 1998
Rapporto di lavoro dipendente società "PRICEWATERHOUSECOOPERS"- Audit e Tax Audit in società operanti nel settore finanziario e industriale.
- Gennaio 1995 – Settembre 1995
Collaborazione presso lo Studio di consulenza fiscale "Dott. Giuseppe Ripa", di Porto S.Elpidio (FM).
- Gennaio 1994 – Dicembre 1994
Pratica professionale presso lo Studio "Brancozzi e Associati" di consulenza fiscale e societaria" di Fermo (FM).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Da maggio 2015
 - Dal 2013
 - Componente Consiglio di Amministrazione "TMA – Turnaround Association – Italia"
 - Presidente Commissione di Studio "Consulenza Aziendale – Operazioni Straordinarie" Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Bologna – Partecipazione quale relatore a convegni in materia di valutazione d'azienda e operazioni straordinarie.
 - 2018-2019
 - Corso "Efficienza nelle procedure concorsuali e tutela del credito" Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna – Fondazione Forense Bolognese
 - Corso di Alta Formazione "Il nuovo diritto fallimentare" Università di Firenze
 - Master Aggiornamento Eutekne 2017-2018
 - Master Aggiornamento Eutekne 2018-2019
 - 2015-2016-2017
 - Corso "Efficienza nelle procedure concorsuali e tutela del credito" Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna – Fondazione Forense Bolognese
 - Corso "la riforma della Legge fallimentare de jure condendo: dalle procedure di alerte al concordato preventivo" Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna – Fondazione Forense Bolognese
 - Corso di approfondimento "Dal diritto societario al diritto concorsuale: affinità, discordanze e patologie" Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna- Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna – Fondazione Forense Bolognese
 - Master Aggiornamento Eutekne S.p.A. 2016/2017
 - Master Aggiornamento Eutekne S.p.A. 2015/2016
 - Master aggiornamento professionale Eutekne S.p.A. 2014/2015
 - Master Breve 2014/2015 Gruppo Euroconference S.p.A.
 - 2013 – 2014
 - Corso "Get on board" : corso di formazione manageriale per la carica di consigliere di amministrazione nelle società quotate – Bologna Business School – Ordine Dottori Commercialisti Esperti contabili Bologna
 - "Corso di specializzazione – Il consulente Tecnico di Ufficio e di Parte" – Associazione - Curatori e CTU del Tribunale di Bologna Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna – Fondazione Forense Bolognese
 - "Corso di approfondimento crisi di impresa: aziendalisti e giuristi a confronto" – Associazione - Curatori e CTU del Tribunale di Bologna Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna – Fondazione Forense Bolognese
 - Master Aggiornamento professionale 2013/2014 Eutekne S.p.A.
 - Master Breve 2013/2014 Gruppo Euroconference S.p.A.
 - Dal 2005 fino al 31/12/2012
 - "Master breve" organizzato ogni anno da EUROCONFERENCE S.P.A, ciclo di convegni di aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
 - Inoltre nel corso di questi anni sono stati frequentati i seguenti *master di approfondimento*:
 - 2 Master di approfondimento sui principi Contabili Internazionali di cui l'ultimo ad ottobre 2011 organizzato a Bologna da EUROCONFERENCE S.p.A. Relatori Prof. Piero Pisoni, Prof.ssa Donatella Busso, Prof. Alain Davalle.

- 2 Master di approfondimento IVA nei rapporti con l'estero organizzati da Euroconference anno 2007 e anno 2010 (Direttiva "Vat Package")
- 1 Master di approfondimento operazioni straordinarie organizzato da Euroconference S.p.A.
- 1 Master di approfondimento Diritto societario organizzato da Euroconference S.p.A..
- 1 Master approfondimento organizzato da Euroconference "Contratti di impresa"

– Corsi di inglese commerciale – durata ottobre maggio (anni 2006 -2008-2009)

- Master aggiornamento di fiscalità internazionale (8 giornate) organizzato dallo Studio Dott. Gianluca Cristofori;
- Master di approfondimento su operazioni straordinarie organizzato a Bologna dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna – Relatori Dott. Roberto Lugano e Dott. Primo Ceppellini.
- Corsi di inglese commerciale – durata settembre giugno presso la "British School" di Bologna.

• 2002-2003

- -Convegni di approfondimento professionale organizzati a Milano dalla società "Paradigma".;
- Corsi di aggiornamento professionale organizzati a Bologna dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e dal Collegio dei Ragionieri.;
- Corsi di inglese commerciale – durata settembre giugno presso la "British School"

• Anno 1994

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista valido anche ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Dal 1999 sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti Esperti contabili di Bologna.

• 08/07/1993

Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo professionale” – conseguita presso l'Università degli Studi di Ancona con punteggio di 110/110 con dichiarazione di lode

• Settembre 1993-
Dicembre 1993

Corso di inglese presso la "Francis School Of English" di Londra

CONOSCENZE LINGUE
STRANIERE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espres. orale

INGLESE

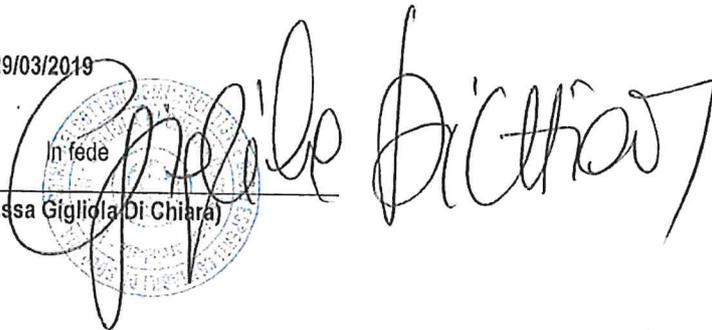
Buono
Buono
Buono

FRANCESE

discreta
discreta
discreta

Bologna 29/03/2019

In fede
(Dott.ssa Gigliola Di Chiara)



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gigliola Di Chiara', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'In fede' and '(Dott.ssa Gigliola Di Chiara)'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Il sottoscritto ORFEO DALLAGO candidato proposto da AEQUAFIN SPA

Dichiara sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura proposta;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Imola 28 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Orfeo Dallago', written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE DI ORFEO DALLAGO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ORFEO DALLAGO
Indirizzo VIA A. DIAZ, 71 - CLES (TRENTO)
Telefono 335.8250313
E-mail ORFEODAL@LIBERO.IT

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 24 MARZO 1964

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

TEDESCO
INGLESE

ESPERIENZA LAVORATIVA

DA 01 SETTEMBRE 1987 DA TALE DATA LAVORA NEL SETTORE BANCARIO PRESSO LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO:
CASSA RURALE DI TUENNO - VALLE DI NON B.C.C, CON SEDE IN CLES.

ALTRE ESPERIENZE

- SOCIO DI MAGGIORANZA IN AZIENDA ALIMENTARE E VENDITA, ERA LA MAGGIORE AZIENDA DI PRODUZIONE DI CANEDERLI, SPAETZLE E STRANGOLAPRETI DEL TRENTO ALTO ADIGE, PER IL SETTORE GDO E PICCOLI NEGOZI TURISTICI ALIMENTARI
WWW.MAFFOOD.IT
- NEGLI ANNI NOVANTA ATTIVITA' SALTUARIA DI FORMAZIONE NEL SETTORE MARKETING E FRANCHISING CON ACCADEMIA DI COMMERCIO E TURISMO DI TRENTO. ATTUALMENTE E' NEL DIRETTIVO PROVINCIALE PER L'ASSOCIAZIONE DEL TERZIARIO DI CONFCOMMERCIO.
WWW.UNIONE.TN.IT
- HA PARTECIPATO ALLA COSTRUZIONE DEL PRINCIPALE CENTRO COMMERCIALE DI TRENTO E DA LI' DIRAMA I SUOI INTERESSI.
- NEI PRIMI ANNI 2000 SI OCCUPA DI ORGANIZZARE LA RETE VENDITA PER ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE DISTILLATI E VINO E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI PRESSO VINITALY IN VERONA.
- ATTUALMENTE COLLABORA COME STRATEGIST A VARIE REALTA' ED

OSPITA UNA SOCIETA' DI FORMAZIONE PER IMPRESE ED ENTI.
WWW.SIMMETRIE.INFO ECC.

- NEGLI ANNI NOVANTA HA SVOLTO PRATICA COMMERCIALE IN STUDIO
E IN PARTICOLARE CON L'EX PRESIDENTE NAZIONALE RAG. GIACOMO
DUSINI, PROFONDO CONOSCITORE DEL TESSUTO RELAZIONALE.

SETTORE IMMOBILIARE

E' SOCIO AL 95% IN UNA SOCIETA' DI PROPRIETA' IMMOBILIARI CHE SI
OCCUPA DI GESTIONE IMMOBILI PROPRI E DI SISTEMAZIONE EDILIZIA:
DALLAGO ORFEO E C. SNC P.IVA 01285160220

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UNIVERSITA'

SI LAUREA ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTA' DI
ECONOMIA POLITICA, SPECIALISTICA IN ECONOMIA AZIENDALE.