



Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Consigliere e determinazione della durata della carica

Il sottoscritto Roberto Olivi, Presidente e legale rappresentante di Aurum S.p.A., con sede in Reggio Emilia via Rochdale 5, Codice Fiscale, Registro Imprese e partita IVA 01369640931, azionista di Servizi Italia S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
AURUM S.p.a., sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale 5, Cod.Fisc. Registro Imprese e P.IVA 01369640391	17.601.424	55,3339%
Totale	17.601.424	55,3339%

CONSIDERATO

- quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile e dall'art. 15 dello Statuto sociale;
- che nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, presentata da Aurum S.p.A. in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. tenutasi in data 20 aprile 2018 (la "Lista"), la prima candidata eleggibile, Dott.ssa Carmen Pizzuto, ha di recente comunicato la propria rinuncia alla candidatura, mentre il successivo candidato Ing. Giovanni Manti ha confermato la propria disponibilità ad assumere la carica;
- quanto previsto dalla politica in materia di diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione descritta anche nella Relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;

PROPONE

di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il successivo candidato eleggibile appartenente alla Lista, Ing. Giovanni Manti, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

AURUM S.p.A. a socio unico

Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 94011 - Fax 0522 940202
Capitale sociale € 14.218.500,00 i.v. - Iscriz. Registro Imprese di RE - Cod. Fisc. e P. Iva 01369640931 - U.I.C. 36022
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S.Coop.p.A. - Reggio Emilia



- I. copia della documentazione rilasciata da un intermediario abilitato, ai sensi di legge, comprovante la partecipazione dichiarata.
- II. dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore.
- III. *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

* * * *

Ove Servizi Italia S.p.A. avesse necessità di contattare Aurum S.p.A. si prega di contattare Antonio Paglialonga, tel. 0522/94011, fax 0522/940202, email antonio.paglialonga@coopservice.it.

Reggio Emilia, 31 marzo 2020

Firma dell'Azionista



S.p.A.
VIA ROCHDALE n. 5
42122 - REGGIO EMILIA
C.F. e P. IVA 01369640931

AURUM S.p.A. a socio unico

Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 94011 - Fax 0522 940202
Capitale sociale € 14.218.500,00 i.v. - Iscriz. Registro Imprese di RE - Cod. Fisc. e P. Iva 01369640931 - U.I.C. 36022
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S.Coop.p.A. - Reggio Emilia

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0

denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2

denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 4 0 3 2 0 2 0

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 4 0 3 2 0 2 0

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 0

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AURUM S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI

nome . cod.cli.457-92925797-0

codice fiscale 1 3 6 9 6 4 0 9 3 1

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana

ggmmaaaa

indirizzo VIA ROCHDALE 5

città 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 3 8 1 4 5 3 7

denominazione SERVIZI ITALIA SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 5 1 0 4 8 6 5

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

2 4 0 3 2 0 2 0

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 3 0 4 2 0 2 0

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Collegio Sindacale di Servizi Italia spa e per presentazione di una candidatura per la nomina di un Consigliere.

data 27/03/2020**AURUM SPA**
VIA ROCHDALE 5
42122 REGGIO NELL'EMILIA RE
C.F. 01369640931

174/2020	07072/000029459/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **fino a 03/04/20** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005814537	SERVIZI ITALIA	2.496.559

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

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

CERTIFICHIANO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA AL FINE DI
CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO
SINDACALE E DI UNA CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data..... firma.....



Curriculum Vitae di Giovanni Manti

Informazioni personali

Nome Cognome	Giovanni Manti
Posta elettronica	giovanni.manti@si-servizitalia.com
Data di nascita	24/04/1970
Nazionalità	Italiana
Stato civile	Coniugato
Laurea quinquennale	Ingegneria Gestionale -indirizzo Gestione e Organizzazione di Impresa

Società	Servizi Italia S.p.A. (www.servizitaliagroup.com)
Date	2002-attuale
Contratto	Dirigente-Tempo Indeterminato

Ruolo **Direttore Organizzazione e Sistemi- C.I.O.- C.S.R. Manager- Investor Relator**

Mansioni **Responsabilità in ambito Organizzazione e Sistemi:** Garantisco la definizione e l'implementazione di politiche, modelli, strutture organizzative coerenti con le esigenze del business e la strategia del Gruppo; nonché con la *Corporate Governance* di Emittente quotato. Le attività svolte prevedono la definizione ottimale delle strutture, posizioni e ruoli organizzativi (*job analysis, job grading, job evaluation*), definizione delle metriche HR e delle *performance* per l'analisi dei KPI di area organizzativa, progetti di implementazione di *Business Continuity, Business Transformation e Change Management* in ottica *Organizational Development*; analisi organizzative per il costante efficientamento dei processi in un'ottica di integrazione tra le diverse unità/società italiane ed estere del Gruppo; nonché la definizione e implementazioni di *policy* relative al coordinamento e controllo, il *project management* ed *execution* nelle operazioni di fusione per incorporazione di società del Gruppo nella controllante e nelle operazioni di ristrutturazione.

Corporate Social Responsibility (CSR) Manager: Garantisco, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati, la realizzazione di buone pratiche, processi, servizi e prodotti etici, sostenibili e rispettosi dell'ambiente; nonché supervisiono lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi di responsabilità sociale ed ambientale definiti nel piano di sostenibilità del Gruppo, con lo scopo di aumentare le prestazioni finanziarie, attirare nuovi clienti e investitori, coinvolgere i dipendenti, aumentare l'innovazione e offrire vantaggi commerciali competitivi e distintivi. Assicuro come Responsabile della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 30/12/2016 N. 254 e agli standard di riferimento: "*Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards*" (*GRI Standards*), la gestione di un sistema organizzativo, di rendicontazione e controllo al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella dichiarazione consolidata non finanziaria del Gruppo Servizi Italia.

Responsabilità in ambito Sistemi di Gestione Qualità ed Ambiente: Garantisco, con il coordinamento dei rispettivi Responsabili dei Sistemi di Gestione Certificati, lo sviluppo ed il mantenimento delle certificazioni aziendali; nonché le attività di *Project & Risk Management*, con analisi dei rischi e definizione di azioni preventive, procedure e regolamenti per mitigare i principali rischi a cui è sottoposta la società.

Responsabilità in ambito Sistemi Informativi (IT Manager-C.I.O.) del Gruppo Servizi Italia: Garantisco, con apposito team, lo sviluppo delle politiche di *governance* dei processi di ICT del Gruppo, sviluppo di progetti di *Information Technology* complessi, analisi e sviluppo di processi organizzativi per la definizione di sistemi informativi a supporto delle funzioni interne e delle società del Gruppo, studio degli scenari di evoluzione dei sistemi informativi gestionali, gestione dei fornitori dell'area ICT e formulazione del budget annuale.

Responsabilità in ambito Comunicazione, Investor Relations e Servizi Societari: Garantisco con apposito team: (i) la comunicazione interna ed esterna al Gruppo; (ii) il coordinamento dei servizi societari con supporto al Consiglio di Amministrazione, Comitati

Curriculum Vitae di Giovanni Manti

endoconsiliari e Organi di Controllo; (iii) la tenuta delle relazioni con Borsa Italiana, Consob, analisti; (iv) le *investor relations* con gli azionisti e potenziali investitori della Servizi Italia S.p.A.. Dal 2007, sono l'*Investor Relator* della Società.

Incarichi in altre Società

Società	Wash Service S.r.l. , società partecipata al 90 % da Servizi Italia S.p.A. e operativa sul mercato italiano nel settore del lavanolo biancheria e abiti degli operatori ed ospiti di strutture sanitarie residenziali pubblico/private.
Stato carica	In carica
Ruolo/carica	Amministratore-Presidente
Società	Lavsim S.A.- San Paolo (Brasile) , società operativa sul mercato brasiliano nel settore dei servizi di lavanolo biancheria per strutture sanitarie pubblico/private, partecipata da SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a. (società detenuta al 100% da Servizi Italia S.p.A.)
Stato carica	In carica
Ruolo	Amministratore
Azienda	Maxlav Lavanderia Especializada S.A.- San Paolo (Brasile) , società operativa sul mercato brasiliano nel settore dei servizi di lavanolo biancheria per strutture sanitarie pubblico/private, partecipata da SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a. (società detenuta al 100% da Servizi Italia S.p.A.)
Stato carica	In carica
Ruolo	Amministratore
Società	Vida Lavanderias Especializada S.A.- San Paolo (Brasile) , società operativa sul mercato brasiliano nel settore dei servizi di lavanolo biancheria per strutture sanitarie pubblico/private, partecipata da SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a.(società detenuta al 100% da Servizi Italia S.p.A.)
Stato carica	In carica
Ruolo	Amministratore
Società	Ospedal Grando S.p.A. , società che svolge attività di progettazione, costruzione e realizzazione della cittadella sanitaria presso il presidio ospedaliero di Treviso e attività di gestione di alcuni servizi non sanitari svolti nell'ambito della concessione con ULSS 2 Marca Trevigiana. Servizi Italia S.p.A. ha ottenuto da Ospedal Grando S.p.A. la concessione per la erogazione, alla ULSS 2 Marca Trevigiana, dei servizi di lavanolo di tessuti e sterilizzazione di dispositivi medici.
Stato carica	In carica
Ruolo	Amministratore

Esperienze lavorative precedenti

Società	Coopservice S.c.p.a. (www.coopservice.it) con sede a Reggio Emilia attiva nei servizi di igiene e sanificazione (in ambito sanitario, civile industriale), vigilanza, logistica e <i>facility management</i> .
Date	1999-luglio 2002
Contratto	Impiegato quadro a tempo indeterminato
Ruolo	Assistente al Responsabile Sistemi Normati
Mansione	Gestione dei Sistemi Qualità, come assistente al Resp. Gestione Sistemi Normati del Gruppo Coopservice.

Istruzione

Curriculum Vitae di Giovanni Manti

Titolo di studio	Abilitazione alla Professione di Ingegnere
Data-Istituto	1999- Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende - Cosenza
Titolo di studio	Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento), indirizzo Gestione ed Organizzazione di impresa
Data-Istituto	1998 -Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende - Cosenza
Titolo di studio	Geometra
Data-Istituto	1989- U. Zanotti Bianco-Bova Marina-Reggio Calabria

Formazione

Titolo corso	Comunicare il valore d'azienda: il ruolo strategico dell'Investor Relator
Data-Istituto	Borsa Italiana S.p.A.- Milano
Titolo corso	L'Empowerment dell'azienda e delle persone
Data-Istituto	RISFOR-Milano
Titolo corso	Master: Tecniche ingegneristiche per la gestione della Qualità
Data-Istituto	1998-1999 (700 ore) - IFOA Istituto di Formazione per Operatori Aziendali - Reggio Emilia

Conoscenze specifiche

Ottima competenza nell'uso degli applicativi *Windows Office (Word, Excel, Power Point)*, ottima conoscenza e utilizzo dei principali *browser* per la navigazione Internet, buona conoscenza dell'applicativo contabile e di produzione SAP R3 e degli applicativi di tracciabilità utilizzati in azienda.

Conoscenze Linguistiche

	Comprensione		Parlato		Scritto
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione	
Inglese	A2	A2	A2	A2	A2
Portoghese	A1	A1	A1	A1	A1

Competenze personali e relazionali

Personalità energica e determinata, forte propensione alle sfide, capacità di operare in un ambiente ad alta complessità e in continuo mutamento, oltre ad un'approfondita e solida conoscenza dei temi legati all'area Organizzazione e dei Sistemi, *problem solving, project management e decision making*, caratteristiche comportamentali di iniziativa, propensione al cambiamento e alle relazioni interpersonali-*teamwork*.

Si autorizza al trattamento dei dati secondo i termini del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Paese (Treviso) 23 marzo 2020

In fede
Giovanni Manti


Dichiarazione per il candidato amministratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto Manti Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), il 24 aprile 1970, codice fiscale [REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Aurum S.p.A. come candidato ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2020 in prima convocazione e il giorno 29 aprile 2020 in seconda convocazione;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Servizi Italia S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1956 n.575, e successive modificazioni e integrazioni.
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
 - (f) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti dal catalogo reati del D.lgs 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Servizi Italia S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non aver ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza in enti operanti in campo sanitario e di non essere stato negli ultimi tre anni consulente di aziende sanitarie o di soggetti portatori di interessi in campo sanitario;
- l'inesistenza delle cause di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Servizi Italia S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Servizi Italia S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora, per quanto occorrer possa, la pubblicazione;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Servizi Italia S.p.A.

Luogo e Data

Paese, (Treviso) 23/03/2020

In fede
[REDACTED]

Allegati: copia carta d'identità e codice fiscale