

FIF Holding SpA

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

Milano, 2 Aprile 2020

Oggetto: deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via G. Fantoli, 6/15, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) e Grupo Fernández S.A. (con sede legale in Barcellona (Spagna), Carrera Longitudinal 7, 83 - Mercabarna, C.F. A58996430 iscritta al Registro delle Imprese di Barcellona (Spagna) al n. B-46798) – rispettivamente titolari di n. 5.664.400 e di n. 1.100.000 azioni ordinarie di Orsero S.p.A. (di seguito, “Orsero” o l’ “Emittente”), rappresentative, rispettivamente, del 32,03% e del 6,22% circa del capitale sociale di Orsero e, dunque, complessivamente titolari di n. 6.764.400 azioni, rappresentative del 38,25% capitale sociale dell’Emittente, come risulta dalle comunicazioni previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIF Holding S.p.A. e consigliere apoderado di Grupo Fernandez S.A., muniti dei necessari poteri,

- visto l’art. 13 dello Statuto sociale di Orsero;
- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Orsero, posta all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2020 alle ore 16.30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18;
- tenuto conto delle disposizioni parasociali in vigore alla data odierna tra FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A. aventi a oggetto azioni ordinarie della Società,

presentano

ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14 dello Statuto di Orsero, la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, composta da n. 9 (nove) candidati:

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Prudenziati*
2.	Raffaella	Orsero
3.	Matteo	Colombini
4.	Carlos	Fernández Ruiz
5.	Vera	Tagliaferri**



FIF Holding SpA

6.	Laura	Soifer**
7.	Armando	De Sanna**
8.	Alessandro	Piccardo
9.	Massimo	Germani

* Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

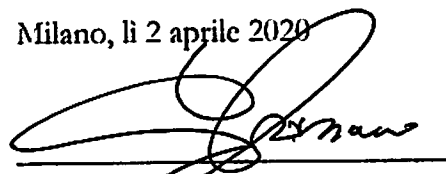
** Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dallo Statuto sociale di Orsero.

Si precisa che la suddetta lista viene presentata congiuntamente da FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. sulla base del patto parasociale sussistente tra i due azionisti. Grupo Fernandez, in persona del legale rappresentante Carlos Fernandez, ha delegato FIF Holding a depositare la presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata, anche in nome e per conto di Grupo Fernández stesso.

Si provvede inoltre a depositare la seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Orsero unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento adottato da Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore di Orsero, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Orsero;
2. i *curricula vitae* personale e professionale dei candidati sopra indicati ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società;
3. copia di un documento d'identità dei candidati;
4. la certificazione comprovante la titolarità in capo a FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. del numero di azioni Orsero necessario alla presentazione delle liste;
5. copia della delega rilasciata da Grupo Fernandez S.A. a favore di FIF Holding S.p.A. ai fini del deposito della presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata *sub* 1-4 sopra indicata.

Milano, li 2 aprile 2020



Firma degli azionisti



Grupo Fernández, S.A.
Avda. De la Industria, S/N
Pol. Ind. San Fernando
Cox (03350)
Alicante. España.

Spett.le
FIF Holding S.p.A.
Via G. Fantoli, 6/15
20138 Milano

Barcelona, 01 de Abril de 2020

Oggetto: deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A.

Egregi Signori,

Vi scriviamo con riferimento: (i) all'Assemblea degli Azionisti di Orsero S.p.A. (di seguito, "Orsero" o l' "Emittente") convocata per il 30 aprile 2020 alle ore 16.30, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, avente, tra l'altro, al quarto punto dell'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di Amministrazione di Orsero; (ii) al patto parasociale stipulato nel 2017 tra le nostre Società e in vigore alla data odierna (il "Patto"), ai sensi del quale FIF è, tra l'altro, tenuta ad includere nella lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione "*il candidato designato da Grupo Fernández, con funzioni di consigliere non esecutivo dell'Emittente, in una posizione idonea a favorirne la nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Orsero, ma in ogni caso in posizione comunque subordinata rispetto ai candidati indicati da FIF Holding e destinati ad essere muniti di cariche gestionali*"; (iii) alla comunicazione che ci avete trasmesso in data odierna, con cui ci avete esposto che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società - anche alla luce delle indicazioni ricevute dalla nostra Società in merito alla candidatura di Carlos Fernández Ruiz, nato a Barcellona (ES) il 20 ottobre 1976, già membro dell'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Emittente - ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (la "Lista FIF/Grupo Fernández"):



1. Paolo Prudenziati (Presidente)
2. Raffaella Orsero
3. Matteo Colombini
4. **Carlos Fernández Ruiz**
5. Vera Tagliaferri (Amministratore Indipendente)
6. Laura Soifer (Amministratore Indipendente)
7. Armando de Sanna (Amministratore Indipendente)
8. Alessandro Piccardo
9. Massimo Germani

Con la presente, Vi comunichiamo il nostro consenso alla presentazione della Lista FIF/Grupo Fernández, conforme a quanto previsto dal Patto, nei termini sopra riportati e deleghiamo FIF Holding S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Daniele Gazzano, e dell'Amministratore, Dott. Michele Moirano, a depositare, anche in nome per conto della nostra Società ed in via disgiunta tra loro, la Lista FIF/Grupo Fernández, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli altresì ad allegare la presente delega alla comunicazione con cui effettueranno il suddetto deposito.

A fini del deposito della Lista FIF/Fernández, Vi trasmettiamo, in allegato alla presente, la certificazione dell'intermediario inerente la titolarità del numero di azioni registrate in nostro favore ai sensi della disciplina vigente.

Cordiali saluti,



Carlos Fernández Ruiz

CaixaBank, S.A., con número de identificación fiscal A08663619, domiciliada en Calle Pintor Sorolla, 2-4 de 46002 - Valencia y en su nombre y representación el abajo firmante, emite el siguiente certificado a petición del interesado y en cumplimiento del artículo 14 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y de los artículos 19 y siguientes del Real decreto 878/2015, de 2 de octubre.

Se expide el presente certificación de conformidad con el Registro Contable de Valores representados por medio de anotaciones en cuenta.

CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN

Certificado número: 20200401001
Código Cuenta de Valores: 2100 9610 11 1525597367
Fecha de expedición: 01/04/2020
Fecha validez hasta: 06/04/2020
Titular/es: Grupo Fernandez, S.A.
NIF/CIF: A58996430

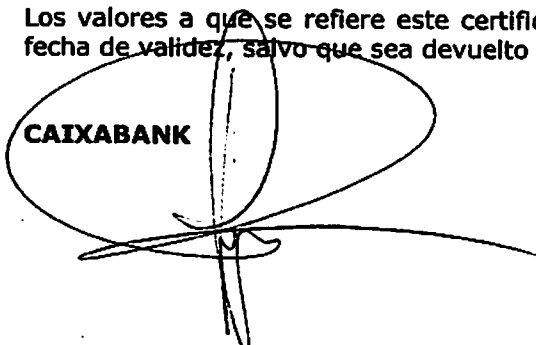
Código valor	Clase de valor y emisión	Núm. de Valores	Valoración (31/03/2020)	Mon.
IT0005138703	ACC. ORSERO SPA	1.100.000 Tit.	5.500.000,00	EUR.

Derechos reales limitados u otros gravámenes: Libre de cargas

Finalidad de expedición: Para acreditar la titularidad de unas acciones.

Los valores a que se refiere este certificado de legitimación quedarán inmovilizados hasta la fecha de validez, salvo que sea devuelto en fecha anterior.

CAIXABANK



Jose Ramón Losa Vidal

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto, Dott. Matteo Colombini, nato a Bologna il 23 ottobre 1983, C.F. CLMMTT83R23A944W, in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la “Società”), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e di accettare sin d’ora la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”),
- il disposto dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*; comma 4, TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “Codice di Autodisciplina”);
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

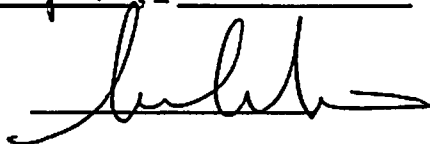
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Cortina d'Ampezzo, li 31 marzo 2020

Firma



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MATTEO COLOMBINI
Data di nascita: 23 Ottobre 1983
Residenza: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Tel: ~~XXXXXXXXXXXX~~
email: ~~XXXXXXXXXXXXX1@gmail.com~~

ESPERIENZA PROFESSIONALE

<i>Feb 2017 – oggi</i>	ORSERO SPA – FOOD & BEVERAGE (FRESH PRODUCE) <i>Group CFO e Amministratore Delegato</i>	<i>Milano / Albenga, Italia</i>
<i>Giu 2015 – Feb 2017</i>	GF GROUP SPA – LOGISTICA / FOOD & BEVERAGE (FRESH PRODUCE) <i>Group CFO</i>	<i>Milano / Albenga, Italia</i>
<i>2008 - 2015</i>	BAIN & COMPANY INC. – MANAGEMENT CONSULTING FIRM <i>Associate Consultant – Consultant - Case Team Leader</i>	<i>Milano, Italia</i>
<i>2007</i>	BANK OF IRELAND – BANCA CORPORATE <i>Stage</i>	<i>Dublino, Irlanda</i>

EDUCAZIONE

<i>2007-2008</i>	EXCHANGE PROGRAM - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID <ul style="list-style-type: none">• Majors in Corporate Finance	<i>Madrid, Spagna</i>
<i>2003-2008</i>	UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” <ul style="list-style-type: none">• Master of Science in “Law and Business Administration”• Laurea Triennale in Economia Aziendale	<i>Milano, Italia</i>
	MATURITÀ CLASSICA	<i>Vicenza, Italia</i>

COMPETENZE LINGUISTICHE:

- Inglese: fluente
- Spagnolo: fluente

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**COLOMBINI MATTEO**

VK1EZL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a BOLOGNA(BO) il 23/10/1983
Codice fiscale	CLMMTT83R23A944W
Domicilio	MILANO (MI) VIA TELESIO 20 cap 20145

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	3
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
FRUTTITAL FIRENZE S.P.A.
Numero REA: FI - 505321

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FRUTTITAL FIRENZE S.P.A. C.F. 04957560487	consigliere
COSIARMA S.P.A. C.F. 01236730634	consigliere
ORSERO S.P.A. C.F. 09160710969	consigliere amministratore delegato

FRUTTITAL FIRENZE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: FIRENZE (FI) VIA SALVADOR ALLENDE 19/G1 CAP 50127
Posta elettronica certificata: PEC@FRUTTITALFIRENZE.LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04957560487
Numero REA: FI- 505321

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/06/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 18/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

COSIARMA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA OPERAI 20 CAP 16149
Posta elettronica certificata: COSIARMA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01236730634
Numero REA: GE- 432120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 50.2 - Trasporto marittimo e costiero di merci

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

ORSERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FANTOLI GAUDENZIO 6/15 CAP 20138
Posta elettronica certificata: ORSEROGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09160710969
Numero REA: MI- 2072677

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 30/11/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
amministratore delegato
Nominato con atto del 13/02/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto, Dott. Armando De Sanna, nato a Milano il 6 settembre 1962, C.F. DSNRND62P06F205N, in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Milano, li 31/3/20

Firma 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Armando R. de Sanna

12, Milan // L., New York, NY | Cell: + (Italy) // (US) // m

Executive Profile

Resourceful and dedicated professional with 25+ years of experience in mergers & acquisitions, international transactions and corporate development. Recognized leader who creates strategic alliances within organizations to effectively align and support key business initiatives. Proven track record in providing strategic advisory services to owners, top executives and boards and in conducting high-stake negotiations for M&A transactions / joint ventures. Strong communication skills and ability to build and manage high-performance teams. Extensive international experience gained through executive roles in Europe and in the U.S.

Skill Highlights

- Collaborative Leadership
- Complex Transactions
- Global Strategic Alliances
- Cross-Border M&A
- Board / C-Suite Advisory
- Corporate Board Membership
- Strategic Planning
- Financial Management
- Talent Recruitment/Management
- Corporate Restructuring

Professional Experience

CO-OWNER AND MANAGING PARTNER De Sanna & Pardolesi Strategic Advisory and M&A transactions (domestic and cross-border)	2018 to present Milan, Italy
OWNER AND PRESIDENT De Sanna & Partners Strategic Advisory and Investments	2015 to present Milan and New York
INDEPENDENT BOARD MEMBER Orsero SpA – listed at AIM Italia	2016 to present
MANAGING DIRECTOR M&A <i>DGPA & Co. (Advisory boutique)</i> Lead all M&A/advisory services with particular focus on food, wine, fashion and retail sectors	2012 to 2015 Milan
MANAGING DIRECTOR / HEAD OF M&A EUROPE <i>Rabobank International</i> Provided strategic direction and successfully reorganized European M&A business, with enhanced focus on large corporate clients. Global Head of the Wine & Spirits Sector, Member of the Executive Committee of the Rabobank-Rothschild Cooperation in the Food & Beverage Sector	2001 to 2011 Amsterdam, New York, Milan
<ul style="list-style-type: none">• Advised on a variety of M&A and LBO transactions in the Food & Beverage sector across multiple geographies• Created European platform to support local origination and execution• Doubled revenues and restored profitability within 12 months; managed a team of 40 bankers with 8 direct reports Previously <i>Head of Cross-border M&A Americas-Europe</i> (New York, 2006-2009) and <i>Head of M&A Italy</i> (Milan, 2001-2005)	
MANAGING DIRECTOR M&A <i>Crédit Agricole Indosuez / Calyon</i> Co-lead the team advising Crédit Agricole on its M&A strategy for Banca Intesa (including acquisition of Cariplo, Comit, CariParma)	1997 to 2001 Milan and Paris
INVESTMENT DIRECTOR <i>Eurosuez (€ 400 m European Private Equity Fund)</i> Origination, valuation, structuring and monitoring of Italian investments; portfolio company Board member	1990 to 1997 Milan
ANALYST M&A <i>InCapital (Merchant bank of Benetton Group)</i>	1988 to 1990 Milan

Education

Master in Financial Analysis - AIAF (Italian Association of Financial Analysts), Milan (1988)
Bocconi University, Milan (December 1987) - *Graduated Summa cum Laude*

Other

Languages: Italian (Native); English and French (fluent); working knowledge of Spanish
Certified Sommelier; runner and cyclist (completed Haute Route Pyrenees and Haute Route Alps 2015/16)

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**DE SANNA ARMANDO
RODOLFO**

V8T1G7

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 06/09/1962
Codice fiscale	DSNRND62P06F205N
Domicilio	MILANO (MI) [REDACTED] cap 20123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	4
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CAMI 21 SOCIETA' SEMPLICE

Numero REA: MI - 2542717

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
DE SANNA & PARTNERS S.R.L. C.F. 08299620966	amministratore unico socio unico
ORSERO S.P.A. C.F. 09160710969	consigliere
DE SANNA & PARDOLESI SRL C.F. 10554990969	presidente consiglio amministrazione consigliere
CAMI 21 SOCIETA' SEMPLICE C.F. 97833920156	socio amministratore

DE SANNA & PARTNERS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA GIAN BATTISTA BAZZONI 12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: DESANNAEPARTNERS@PEC.IT
Codice Fiscale: 08299620966
Numero REA: MI- 2016591

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/07/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 74.90.99 - Altre attività professionali nca

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 24/06/2013
Durata in carica: a tempo indeterminato
socio unico
dal 24/06/2013

ORSERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FANTOLI GAUDENZIO 6/15 CAP 20138
Posta elettronica certificata: ORSEROGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09160710969
Numero REA: MI- 2072677

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 30/11/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

DE SANNA & PARDOLESI SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO 9 CAP 20123
Posta elettronica certificata: postmaster@pec.dsp-partners.eu
Codice Fiscale: 10554990969
Numero REA: MI- 2541197

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 27/11/2018
Durata in carica: a tempo indeterminato
consigliere
Nominato con atto del 27/11/2018
Durata in carica: a tempo indeterminato

CAMI 21 SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' SEMPLICE
Sede legale: MILANO (MI) VIA GIAN BATTISTA BAZZONI 12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: cami21@pec.it
Codice Fiscale: 97833920156
Numero REA: MI- 2542717

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2019
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

socio amministratore
Nominato con atto del 14/12/2018

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto, Dott. Carlos Fernández Ruiz, nato a Barcellona (ES) il 20 ottobre 1976, C.F. FRNCLS76R20Z131G in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la “Società”), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e di accettare sin d’ora la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”),
- il disposto dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “Codice di Autodisciplina”);
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Barcelona, 31 Marzo 2020

Firma _____



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CARLOS FERNÁNDEZ RUIZ



Miembro de la familia Fernández, hoy ocupa un puesto en el Consejo de Administración y en el Comité de dirección de Hnos Fernández Lopez, S.A.U., empresa de distribución hortofrutícola del Grupo Orsero en España.

Por su formación y experiencia en el ámbito económico financiero, es responsable de la supervisión global de todas las sociedades de la Holding familiar Grupo Fernández, S.A.

Educación y formación

Fechas	Noviembre 2010 – Febrero 2011
Cualificación obtenida	Monográfico de Finanzas Corporativas
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	- Realizar previsiones financieras para la toma de decisiones. - Métodos de valoración de empresas - Identificar la creación de valor en operaciones especiales como fusiones y adquisiciones
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)
Fechas	Noviembre 2009 – Junio 2010
Cualificación obtenida	Programa Superior de Gestión Patrimonial
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Análisis, gestión y planificación financiera-fiscal de participaciones en sociedades cotizadas y no cotizadas.
Nombre y tipo del centro de estudios	Instituto de Estudios Financieros (IEF. Barcelona)
Fechas	Noviembre 2008 – Mayo 2009
Cualificación obtenida	Monográfico de Análisis de los Estados Financieros
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Análisis de los Estados Financieros
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)

Fechas	Septiembre 2008 – Diciembre 2008
Cualificación obtenida	Monográfico de Elaboración de los Estados Financieros Consolidados
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Elaboración de los Estados Financieros Consolidados del nuevo Plan General de Contabilidad 2008
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)

Fechas	Octubre 2007 – Febrero 2008
Cualificación obtenida	Monográfico de Iniciación al mercado de Productos Financieros
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Conocimiento de los diferentes productos de Inversión; Bolsa, Fondos de inversión, Sociedade: Inversión Colectiva. -Software para la operativa en los mercados bursátiles (Finanfor)
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)

Fechas	Octubre 1999 – Junio 2001
Cualificación obtenida	Técnico Superior de Administración y Finanzas
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Ciclo Formativo de Grado Superior Administración y Finanzas. -Formación integral de la operativa financiera y administrativa de empresas. -Contabilidad. -Finanzas. -Análisis de costes. -Análisis de resultados. -Gestión de las carteras de cobro y pagos. -Presupuestos de tesorería. -Desarrollo integral de un Plan de empresa.
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro Escola Prat (Barcelona)

Carlos Fernandez Ruiz. Relación de Sociedades en las que ostenta cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administracion

Sociedad	CIF	Domicilio	Cargo	Fecha Nombramiento	Caducidad
Grupo Fernandez, S.A.	A58996430	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	18/02/2018	17/02/2023
Hnos. Fernández López, S.A.	A08620056	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	25/09/2017	30/04/2020
Cultifruit, S.L.	B64607617	08040 Barcelona (Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Mancomunado	30/11/2018	Indefinida
Sevimpor Distribuidora de Frutas de Importación, S.L.	B91177105	41020 Mercasevilla (Sevilla) Camaras Generales s/n	Administrador Solidario	02/01/2019	Indefinida
Risfer, S.L.	B61170296	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	18/01/2018	Indefinida
Kykocons, S.L.	B63624621	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administracion	09/02/2006	Indefinida
Fincas Forum, S.L.	B63911507	08040 Barcelona (Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Solidario	05/05/2014	Indefinida
Magia Da Fruta Ltda	510269745	1600 Lisboa (Portugal) Rua Abranches Ferrado 10, 11º G	Administrador Mancomunado	11/05/2012	Indefinida

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto, Dott. Massimo Germani, nato a Varazze il 2 febbraio 1961 C.F. GRM MSM 61B02 I480 D, in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e di accettare sin d'ora la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,



dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Albenga li 31 marzo 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the date and the word 'Firma'.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MASSIMO GERMANI
VICE PRESIDENTE - CONSIGLIERE DELEGATO E CCO DI AON SPA

Nato il 02 febbraio 1961 – a Savona

Istruzione e formazione

Corso di Studio Liceale Scientifico
Iscrizione RUI n. B 000099877

Esperienze lavorative

Dopo gli studi ha iniziato l'esperienza lavorativa presso Assitalia nel settore commerciale.

Successivamente ha prestato la propria attività in qualità di Account Executive presso il broker Taverna organizzando e strutturando la filiale di Savona e diventando Consigliere di Amministrazione di Taverna Linea Persone s.r.l.

A partire dal 1997 ha operato presso la Cambiaso Riso (Insurance Brokers) in qualità di procuratore e con l'incarico allo sviluppo commerciale nell'area geografica del ponente ligure aprendo e gestendo la filiale di Savona.

Successivamente acquisisce la qualifica di direttore commerciale di Cambiaso Riso.

Nel 2005 in accordo con Cambiaso Riso costituisce la Aon&Partners già Cambiaso Riso & C. (Savona) Srl, di cui diventa partner e Amministratore Delegato.

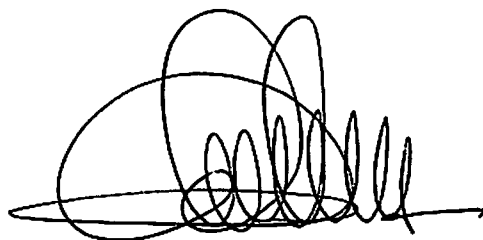
Nel settembre del 2009 assume inoltre l'incarico di direttore Generale di AON CR già Cambiaso Riso & C.Genova.

Nell'ottobre del 2010 entra in Consiglio di Amministrazione di AON SPA e una volta conclusa la fusione di AON CR e AON & PARTNERS in AON SPA assume l'incarico di Consigliere Delegato di quest' ultima con la responsabilità dell'area Liguria.

Nell'Aprile del 2016 viene confermato nell'incarico di Consigliere Delegato per l'area Liguria e viene nominato Vice Presidente di AON SPA con la delega allo sviluppo commerciale Italia per il settore siderurgia, turismo , logistica e agroalimentare.

Nel Marzo del 2020 viene confermato nelle cariche precedenti e viene nominato CCO (Chief Commercial Officer) di AON spa.

31/03/2020



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE CESSATE

GERMANI MASSIMO



1JTJVW

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a SAVONA(SV) il 02/02/1961
Codice fiscale	GRMMSM61B02I480D
Domicilio	MILANO (MI) VIA ANDREA MONTENAPOLEONE cap 20143

SOGGETTO IN CIFRE

Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	12

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.
Numero REA: MI - 1448323

Indice

1 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 2

1 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
AON CR S.R.L. C.F. 00435260104	cancellata	procuratore speciale direttore generale consigliere
CR AUTO & PERSONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01254640996	cancellata	consigliere
CAMBIASO RISSO & C. (ASSICURAZIONI NAPOLI) - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 06797450639	cancellata	consigliere
AON & PARTNERS S.R.L. C.F. 03145220103	cancellata	consigliere amministratore delegato
MUTUA MEDITERRANEA DELLE ARTI E DEI MESTIERI C.F. 92078990097	cancellata	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
"TAVERNA LINEA PERSONE S.R.L." C.F. 03746020159	cancellata	
CRA SOLUZIONI ASSICURATIVE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01704490992	cancellata	
SAVONA INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.R.L. C.F. 01751430990	cancellata	
MUTUA MEDITERRANEA DELLE ARTI E DEI MESTIERI C.F. 92078990097		
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A. C.F. 10203070155		
GF GROUP S.P.A. C.F. 05963800965	cancellata	
MUTUA DEL LAVORO E DELLE FAMIGLIE C.F. 92085110093		

AON CR S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: GENOVA (GE) CORSO A.PODESTA' 1 CAP 16121
Codice Fiscale: 00435260104
Numero REA: GE- 201795

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 04/11/2010

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/05/1974

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.22.01 - Broker di assicurazioni

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

procuratore speciale

Nominato con atto del 03/12/1997

direttore generale

Nominato con atto del 01/12/2009

Durata in carica: illimitata

consigliere

Nominato con atto del 01/04/2010

Durata in carica: fino alla revoca

**CR AUTO & PERSONE -
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: GENOVA (GE) CORSO PODESTA' ANDREA 1 CAP 16121

Codice Fiscale: 01254640996

Numero REA: GE- 395775

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 29/10/2010

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/11/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 77.4 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere

Nominato con atto del 01/04/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 31/12/2009

Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/05/2010

Numero protocollo: 14979/2010

Data protocollo: 03/05/2010

**CAMBIASO RISSO & C.
(ASSICURAZIONI NAPOLI) -
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: NAPOLI (NA) VIA AMERIGO VESPUCCI 9 CAP 80100

Codice Fiscale: 06797450639

Numero REA: NA- 523998

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 21/09/2000

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/06/1995

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 65.12 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere

Nominato con atto del 19/02/1998

fino al 17/03/2000

AON & PARTNERS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SAVONA (SV) LARGO DELLE COFFE 1/7 CAP 17100
Codice Fiscale: 03145220103
Numero REA: SV- 141865

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 24/06/2011

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22.01 - Broker di assicurazioni

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere
Nominato con atto del 24/04/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011
amministratore delegato
Nominato con atto del 27/04/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 16/04/2008
Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/06/2009
Numero protocollo: 10649/2009
Data protocollo: 04/06/2009

**MUTUA MEDITERRANEA
DELLE ARTI E DEI MESTIERI**

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
Sede legale: SAVONA (SV) VIA CESARE BATTISTI 2/4 CAP 17100
Codice Fiscale: 92078990097
Numero REA: SV- 142585

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 17/02/2010

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65.12 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere
Nominato con atto del 24/10/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2010
vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 24/10/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2010

**"TAVERNA LINEA PERSONE
S.R.L."**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GENOVA (GE) PIAZZA DELLA VITTORIA 6 CAP 16121 (IVI DAL 10/05/2010)
Posta elettronica certificata: F119.2010GENOVA@PECFALLIMENTI.IT
Codice Fiscale: 03746020159
Numero REA: GE- 318882

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 08/10/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/07/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22.01 - Broker di assicurazioni

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/06/1998
Numero protocollo: 14884/1998
Data protocollo: 13/05/1998

**CRA SOLUZIONI
ASSICURATIVE - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: GENOVA (GE) CORSO A.PODESTA' 1 CAP 16128
Posta elettronica certificata: AON.SPA@PEC.AON.IT
Codice Fiscale: 01704490992
Numero REA: GE- 429374

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 25/11/2013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/06/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22.01 - Broker di assicurazioni

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/04/2010 DATA PRESENTAZIONE 20/05/2010 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/06/2013
Numero protocollo: 25370/2013
Data protocollo: 21/05/2013

**SAVONA INVESTIMENTI
IMMOBILIARI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GENOVA (GE) VIA OPERAI 20 CAP 16149 (IVI DAL 17/06/2015)
Posta elettronica certificata: SAVONAINVESTIMENTIIMMOBILIARI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01751430990
Numero REA: GE- 433071

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 28/12/2016

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 03/09/2007
CON I SEGUENTI POTERI:
COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/06/2015:
- CONFERMARE AL CONSIGLIERE MASSIMO GERMANI I SEGUENTI POTERI IN AMBITO
BANCARIO:
I. EFFETTUARE DISPOSIZIONI DI GIROFONDO E GIROCONTO SUI CONTI CORRENTI DELLA
SOCIETA', A FAVORE DELLA STESSA;
II. ASSUMERE IN LOCAZIONE, USARE E DISDETTARE CASSETTE DI SICUREZZA, ARMADI E
COMPARTI DI CASSEFORTI; COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CHIUSI;
III. DISPORRE IL PAGAMENTO DI TRIBUTI DI QUALSIASI GENERE DOVUTI DALLA SOCIETA'
E CHIEDERE RATEIZZAZIONI E RIMBORSI;
IV. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE A CREDITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
V. GIRARE O NEGOZIARE, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI ED EFFETTI CAMBIARI,

FEDI DI CREDITO E VAGLIA POSTALI AD ORDINE DELLA SOCIETA' O ALLA STESSA GIRATI ESCLUSIVAMENTE SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA';
VI. RITIRARE TITOLI ED ALTRI VALORI IN DEPOSITO PRESSO ISTITUTI BANCARI, OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI PRESSO ISTITUTI BANCARI, RILASCIANDO RICEVUTA PER CONTO DELLA SOCIETA';
VII. RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI MODULI DI ASSEGNI DA EMETTERE A VALERE SUL CONTO DELLA SOCIETA';
VIII. FIRMARE L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DELLE DICHIARAZIONI VALUTARIE;
IX. COMPIERE DISPOSIZIONI O PRELEVAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO ED IN QUALSIASI FORMA (CONTRO SEMPLICE RICEVUTA, MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI, MEDIANTE RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI ALL'ORDINE DI TERZI, MEDIANTE ORDINATIVI DI PAGAMENTO O DI ACCREDITAMENTO A TERZI, ECC.) DELLE SOMME CHE RISULTINO A DISPOSIZIONE DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI FIDI ACCORDATI;
X. PERFEZIONARE CESSIONI PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO NELL'AMBITO DEI FIDI ACCORDATI E NELL'AMBITO DEI CONTRATTI QUADRO SOTTOSCRITTI DALLA SOCIETA'.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/06/2016
Numero protocollo: 22529/2016
Data protocollo: 27/05/2016

**MUTUA MEDITERRANEA
DELLE ARTI E DEI MESTIERI**

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
Sede legale: GENOVA (GE) CORSO AURELIO SAFFI 31 CAP 16128 (IVI DAL 24/09/2012)
Posta elettronica certificata: MUTUAMEDITERRANEA@PEC.AON.IT
Codice Fiscale: 92078990097
Numero REA: GE- 445088

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65.12 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 24/10/2008, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2010
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/06/2014
Numero protocollo: 23758/2014
Data protocollo: 22/05/2014

**AON S.P.A. INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS O IN
FORMA ABBREVIATA AON
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA PONTI ANDREA 8/10 CAP 20143
Posta elettronica certificata: AON.SPA@PEC.AON.IT
Codice Fiscale: 10203070155
Numero REA: MI- 1448323

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/05/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22 - Attività degli agenti e broker delle assicurazioni

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 18/03/2016, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/07/2017

Numero protocollo: 130767/2017

Data protocollo: 02/05/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 11/04/2017, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/06/2018

Numero protocollo: 235725/2018

Data protocollo: 30/05/2018

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 08/05/2018, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/05/2019

Numero protocollo: 182130/2019

Data protocollo: 14/05/2019

GF GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 6/15 CAP 20138
Posta elettronica certificata: GFGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05963800965
Numero REA: MI- 1862123

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 16/02/2017

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/08/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/04/2016 DATA PRESENTAZIONE 09/05/2016 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 28/04/2016
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO ESPRESSAMENTE RISERVATI, OLTRE A QUELLI
PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, I SEGUENTI POTERI: 1. APPROVAZIONE DEL
BUDGET ANNUALE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE, VERIFICANDONE L'ATTUAZIONE; 2. DEFINIZIONE DELLE
POLITICHE DI GESTIONE E DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE, ASSUNZIONE E
LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI; 3. NOMINA, REVOCA DI CONSULENTI AZIENDALI, LEGALI E
FISCALI; 4. DESIGNAZIONE E REVOCA DI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETA' CONTROLLATE
E PARTECIPATE; 5. COMPIMENTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SIGNIFICATIVE QUALI:
A) ACQUISIZIONI, DIMISSIONI, CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI; B) ACCORDI DI
JOINT VENTURE; C) ACQUISIZIONI, DIMISSIONI, CONFERIMENTI DI AZIENDE E DI RAMI
DI AZIENDA; D) COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI E DI BENI DELLA SOCIETA'
PROTETTI DA PROPRIETA' INDUSTRIALE, COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE O ESTINZIONE DI
IPOTECA VOLONTARIA; E) INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DI MAGGIOR
RILEVANZA PER LA SOCIETA'; F) STIPULA, MODIFICA ED ESTINZIONE DI CONTRATTI DI
AFFITTO O LOCAZIONE O CONCESSIONE ATTIVI E/O PASSIVI DI DURATA ULTRANOVENNALE;
G) ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI, RILASCIO DI GARANZIE REALI O PERSONALI DI
VALORE SUPERIORE, IN TERMINI DI AMMONTARE O CORRISPETTIVO, ALL'IMPORTO DI 1

MILIONE; 6. TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI CHE ECCEDANO I LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BUDGET APPROVATO O, IN ASSENZA DI BUDGET E/O DI APPROVAZIONE DELLO STESSO, GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO C SUCCESSIVO.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/12/2016

Numero protocollo: 407675/2016

Data protocollo: 25/11/2016

**MUTUA DEL LAVORO E DELLE
FAMIGLIE**

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale: SAVONA (SV) VIA SORMANO 7/1 CAP 17100

Codice Fiscale: 92085110093

Numero REA: SV- 151011

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/06/2008

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.29 - Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DELEGATO SIG. MASSIMO GERMANI I POTERI DI FIRMA PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO FINO A 10.000 EURO (DIECIMILA EURO) E CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. LUCIO MOLINARI PER OPERAZIONI DI IMPORTO OLTRE 10.000 EURO (DIECIMILA EURO).

Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/09/2012

Numero protocollo: 13831/2012

Data protocollo: 03/09/2012

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta, Raffaella Orsero, nata a Savona il 12 settembre 1966, C.F. RSRRL66P52I480F, in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e di accettare sin d'ora la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

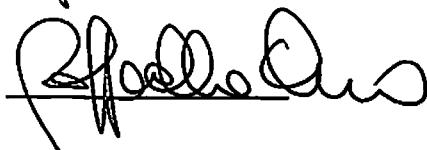
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pietro Liguori li 31.3.2020

Firma



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

RAFFAELLA ORSERO

Nata a Savona il 12 settembre 1966.

Durante gli studi in giurisprudenza nel 1993 inizia il suo percorso professionale in Simba S.p.A., società del Gruppo che si occupa di importazione e distribuzione di banane e ananas in allora per conto della multinazionale statunitense Del Monte Fresh Produce dove a modo di fare esperienza nei diversi settori che vanno dalle vendite, al commercio internazionale, allo shipping. Nel 2002 viene nominata Amministratore delegato, carica che mantiene fino al 2017.

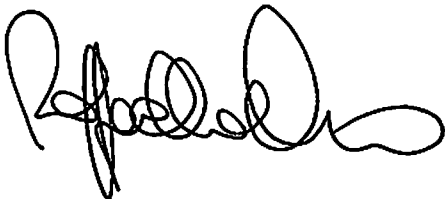
Dal 2003 al 2007 assume anche la carica di Amministratore delegato di Reefer Terminal S.p.A. società operante nella terminalistica portuale, in quest'ambito amplia le proprie esperienze professionali nel campo dell'organizzazione del lavoro e delle relazioni sindacali.

Nel settembre 2006 in seguito alla prematura scomparsa del padre, fondatore del Gruppo, Cav. Lav. Raffaello Orsero, insieme al fratello Antonio nominato Presidente, assume la carica di Amministratore Delegato di GF Group Spa.

Dal settembre 2013 al luglio 2015 è Presidente e Amministratore delegato di GF Group S.p.A.

Dal 2014 è consigliere di CPR System società cooperativa che produce, movimentata e ricicla imballaggi in plastica a sponde abbattibili, con oltre mille imprese associate che coprono l'intera filiera di produzione, trasporto e distribuzione di frutta e verdura.

Dal febbraio 2017 è vice Presidente, Amministratore delegato e Chief Executive Officer di Orsero S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaella Orsero', with a stylized, flowing script.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Argentina Srl in liquidazione	Liquidatore	Attualmente ricoperta
CPR System Soc. Coop.	Consigliere	Attualmente ricoperta

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto, Dott. Alessandro Piccardo, nato ad Albenga (SV) il 19 gennaio 1964, C.F. PCCLSN64A19A145B, in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e di accettare sin d'ora la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

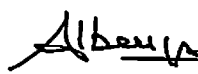
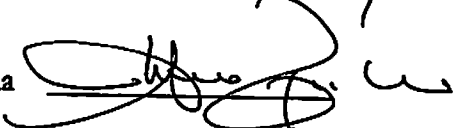
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

 _____, li 31/03/20
Firma 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Alessandro Piccardo.

Nato ad Albenga il 19 gennaio 1960. Ottiene la Laurea in Storia presso l'Università degli Studi di Genova con il voto di 110/110 con lode. Dal 1998 al 2015 è alle dipendenze di Reefer Terminal S.p.A., inizialmente come Assistente al Direttore Commerciale (1998-1999), poi come Direttore Operativo (1999-2003), proseguendo come General Manager (2004-2006) ed infine, nel 2007, assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Dal 2003 al 2009 Presidente dell'Associazione Operatori Portuali Savona-Vado. Dal 2006 al 2008 è Vice Presidente di Assiterminal. Dal 2009 al 2012 riveste la carica di Presidente e Amministratore Delegato della società Interporto di Vado I.O. S.p.A. Dal 2011 al 2015 è stato Vice presidente dell'Associazione Utenti del Porto Savona Vado. Dal 2013 al 2015 è impegnato come Vice Presidente dell'Unione Industriali di Savona – Sezione Infrastrutture, mentre dal 2015 ad oggi è Membro della Giunta dell'Unione Industriali di Savona. Dal 2005 ad oggi presso GF Group, poi Orsero S.p.A., occupa il ruolo di Responsabile Risorse Umane di Gruppo. Nello stesso periodo è Consigliere Delegato in Fruttital e nell' Aprile 2018 ne diviene Presidente e Amministratore Delegato. Dal 15 settembre 2017 ricopre la carica di amministratore di Orsero.

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
alla data della presente dichiarazione.**

Società	Carica nella società
Orsero SpA	Consigliere
Fruttital Srl	Presidente
Orsero Servizi Srl	Amministratore unico
Immobiliare Ranzi Srl	Amministratore unico
Fruport Tarragona SL	Consigliere

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEG (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto, Dott. Paolo Prudenziati, nato a Milano il 31 maggio 1956, C.F. PRDPLA56E31F205W in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e di accettare sin d'ora la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Milano, li 31/3/2020

Firma 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Paolo Prudenziati

Paolo Prudenziati. Nato a Milano il 31 maggio 1956. Nel 1980 consegue la Laurea in Scienze Agrarie. Dal 13 febbraio 2017 è Presidente di Orsero SpA. Inizia il suo percorso professionale nel 1981 presso l'Ufficio Vendite di Veneta Mineraria, azienda italiana leader nel mercato del trattamento di prodotti minerali, di materie prime e servizi di laboratorio. Dal 1981 al 1989 lavora per Cargill, multinazionale statunitense azienda leader principalmente nel settore delle Commodities alimentari ; iniziando come Trainee presso Cargill Albion Ltd (UK), proseguendo come venditore e ricoprendo successivamente diverse cariche tra cui Assistente al responsabile Vendite, Responsabile Vendite FCOJ Europe (Cargil Citrus) in Brasile e divenendo, rientrato in Italia, assistente al Direttore Generale. Nel 1987 assume infine la carica di Direttore Generale presso lo Stabilimento San Marco, a Ferrara. Ricoprirà questa carica fino al 1989. Nel 1989 inizia la sua carriera presso Chiquita Brands International ricoprendo l'incarico di Direttore Vendite Nord Italia fino al 1995, anno in cui diviene Direttore Vendite Italia. Dal 1999 al 2000 è Direttore Generale di Chiquita Italia e nel 2000 assume la carica di Vice President South Europe. Nel 2003 viene nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Chiquita Italia, assumendo inoltre le cariche di Vice President South Europe, Med (2005-2008), Vice President South Europe, Med, Middle East (2008-2012) e Vice President & General Manager Banana Europe (2012-2013). Dal 2013 al 2015 è Senior Vice President Trading & Emerging Markets

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**PRUDENZIATI PAOLO**

C9QRED

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 31/05/1956
Codice fiscale	PRDPLA56E31F205W
Domicilio	MILANO (MI) VIA SAN FRANCESCO D’ASS cap 20122

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	3
N. imprese in cui è Rappresentante	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
S.I.M.B.A.-S.P.A. COL SOTTOTITOLO SOCIETA' ITALIANA IMPORTAZIONE BANANE E COMMERCIO PRODOTTI
OLTREMARE

Numero REA: MI - 931668

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
COSIARMA S.P.A. C.F. 01236730634	consigliere
S.I.M.B.A.-S.P.A. COL SOTTOTITOLO SOCIETA' ITALIANA IMPORTAZIONE BANANE E COMMERCIO PRODOTTI OLTREMARE C.F. 02749390155	consigliere presidente consiglio amministrazione
ORSERO S.P.A. C.F. 09160710969	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato

COSIARMA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA OPERAI 20 CAP 16149
Posta elettronica certificata: COSIARMA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01236730634
Numero REA: GE- 432120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 50.2 - Trasporto marittimo e costiero di merci

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

S.I.M.B.A.-S.P.A. COL SOTTOTITOLO SOCIETA' ITALIANA IMPORTAZIONE BANANE E COMMERCIO PRODOTTI OLTREMARE

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA FANTOLI GAUDENZIO 6/15 CAP 20138
Posta elettronica certificata: SIMBA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02749390155
Numero REA: MI- 931668

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

ORSERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA FANTOLI GAUDENZIO 6/15 CAP 20138

Posta elettronica certificata: ORSEROGROUP@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09160710969

Numero REA: MI- 2072677

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 30/11/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 13/02/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

amministratore delegato

Nominato con atto del 13/02/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta, Dott.ssa Laura Soifer, nata a Buenos Aires (Argentina) il 10 dicembre 1974, C.F. SFRLRA74T50Z600W, in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la “Società”), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”),
- il disposto dell’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “Codice di Autodisciplina”);
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF, come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

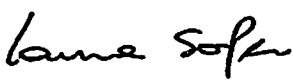
Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Milano, li 31 marzo 2020

Firma 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Laura SOIFER

██████████
20124, Milano – Italia
██████████
██████████

nata il: 10 Dicembre 1974
nazionalità: Italiana/ Argentina

Esperienze professionali

04/2009 – ad oggi **Studio Commercialisti Fumagalli e Codega**

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei servizi e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie dimensioni (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.). Riveste incarichi in organi di controllo e amministrativi di società operanti nei settori retail, servizi e commercio.

2018 – ad oggi **Università Cattolica del Sacro Cuore**

Culture della materia presso la facoltà di Economia per la materia Metodologie e Determinazioni quantitative d'Azienda.

10/2006 – 04/2009 **Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) – Direttore Finanziario**

Membro senior dell'area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di nuovi prodotti, attività legate alla finanza d'impresa (raccolta di capitale presso Investitori Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità di gruppo.

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo e gestione del Team dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia

07/2001 – 10/2006 **Eos Management Consulting s.r.l. – Consulente Senior**

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle variazioni, Analisi della Profitabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell'ambito di Strategia e Finanza.

01/1999 – 07/2001 **Sap Italia S.p.A. – Consulente**

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle variazioni, Analisi della Profitabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Istruzione

2010 **Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Albo di Milano, Sezione A)**

1998 **Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano – Italia**

Lingue

Italiano – madre lingua
Spagnolo – madre lingua
Inglese – ottimo parlato e scritto
Francese – ottimo parlato e scritto
Tedesco – scolastico

Informazioni aggiuntive

Marzo 2020 – Ottobre 2020 Consigliere Indipendente Digital Bros S.p.A.

2019-2020 Consigliere Indipendente Orsero S.p.A.
2017-2020 Sindaco effettivo Technologies for Water S.p.A.
2015-oggi Amministratore Unico Maj s.r.l.
2019-2021 Sindaco supplente Sanimet S.p.A.
2019-2021 Sindaco supplente MGR management Retail s.r.l.
2019-2021 Sindaco supplente Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l.
2019-2021 Sindaco supplente Capri Due Outlet s.r.l.
2019-2020 Sindaco supplente Pali Champion s.r.l.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali (legge 196/2003) e all'art. 13 GDPR 679/16

Laura Soifer – Elenco cariche ricoperte

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Villa Sistemi Medicali S.p.A.	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Technologies for Water Services S.p.A.	Sindaco effettivo	<i>Attualmente ricoperta</i>
Sanimet S.p.A.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Maj Servizi Amministrativi s.r.l.	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
MGR management Retail s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Capri Due Outlet s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Pali Campion s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Digital Bros S.p.A.	Consigliere Indipendente	<i>Attualmente ricoperta</i>

Spett.le
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli n. 6/15
20138 Milano
A mezzo PEC (orsero@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta, Dott.ssa Vera Tagliaferri, nata a Milano il 19 aprile 1973 C.F. TGLVRE73D59F205D in relazione alla sua indicazione da parte degli azionisti FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. quale candidato componente del Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina di tale Organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernandez S.A., e la eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ivi inclusi i requisiti di professionalità ed onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF, come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Milano, li 31 marzo 2020

Firma Veneto

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

VERA TAGLIAFERRI

Residenza [REDACTED]
20122 Milano
tel. [REDACTED]
fax. [REDACTED]

e.mail: [REDACTED]@[REDACTED].it
[REDACTED]

Studio
Crema (CR) - [REDACTED]
tel [REDACTED]
Milano (MI) - [REDACTED]
tel [REDACTED]

Luogo e data di nascita
Milano
19 Aprile 1973

Stato civile
Coniugata

Titoli professionali

Notaio
Dottore di ricerca in diritto civile
Avvocato

Titoli di studio

1991 /1992 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Tito Livio” con la votazione di 54/60.

1996 /1997 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 105/110. Tesi: La delibazione delle sentenze ecclesiastiche dopo la legge di riforma del diritto internazionale privato. Relatore: prof. G. Casuscelli.

2001/2004 Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, ciclo XII, diritto civile, conseguito presso Università degli Studi di Torino. Tesi: La pianificazione patrimoniale nell’ambito della famiglia. Coordinatore del ciclo: prof. U. Mattei

Lingue straniere

Inglese – ottimo parlato e scritto

Spagnolo – ottimo parlato e scolastico scritto

Francese – scolastico parlato e scritto

Informazioni aggiuntive

2018-2022 consigliere indipendente MBCredit Solutions

2018-2021 componente della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato

2017-2020 – consigliere indipendente Orsero Spa

2017-2020 – componente del Consiglio di amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione della fondazione Cariplo)

2014-2016 – componente del Consiglio di amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione della fondazione Cariplo)

Giugno 2015 ad oggi – componente del Comitato scientifico del portale on line *Ifamiliarista* Giuffrè editore.

Anno accademico 2019/2020 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo “Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia”.

Anno accademico 2019/2020 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Anno accademico 2018/2019 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Anno accademico 2017/2018 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo “Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia”.

Anno accademico 2017/2018 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia.

Anno accademico 2016/2017 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo “Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia”.

Anno accademico 2016/2017 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia.

Anno accademico 2015/2016 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2014/2015 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2014/2015 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2013/2014 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2013/2014 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2012/2013 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2012/2013 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2011/2012 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2010/2011 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2009/2010 – Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia, corso di diritto privato.

Anno accademico 2009/2010 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2008/2009 – Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia, corso di diritto privato.

Anno accademico 2008/2009 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2008/2009 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2007/2008 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2007/2008 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2006/2007 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Dal 2007 membro dell'Ufficio Studi di diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, con la nomina a componente della commissione "Novità Normative" e a componente della commissione "Segnalazioni novità dottrinali".

Anno accademico 2005/2006 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2004/2005 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2004/2005 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2003/2004 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2003/2004 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di singoli contratti, in particolari contratti derivanti da prassi internazionale, con approfondimenti specifici su sentenze.

Anno accademico 2002/2003 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2002/2003 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze.

Anno accademico 2001/2002 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratti atipici derivanti dalla prassi internazionale.

Anno accademico 2001/2002 – Tutor di diritto civile per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano, I anno.

Anno accademico 2000/2001 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-z, prof. U. Morello, in tema di contratti atipici derivanti dalla prassi internazionale.

Dall'Anno Accademico 1998/1999 ad oggi - collaborazione attiva e continuativa con la seconda Cattedra di Diritto Civile dell'Università di Milano per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Dall'Anno Accademico 1999/2000 ad oggi - collaborazione con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università degli Studi di Milano per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Dall'Anno Accademico 1998/1999 al 2006 - collaborazione continuativa ed attiva con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università degli Studi di Milano, sede Bicocca, per le sessioni d'esame e per i seminari, nonché per l'aggiornamento di un archivio interno.

Anno Accademico 1998/1999 1999/2000 - Collaborazione attiva e continuativa con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università dell'Insubria, sede Como, per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Anno Accademico 1998/1999 1999/2000 – Collaborazione attiva e continuativa con la Cattedra di Diritto Civile dell'Università dell'Insubria, sede Como, per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Aprile/Maggio 1998 – Corso di formazione in Diritto Comunitario, tenutosi presso il Tribunale di Milano a cura del C.I.S.D.C.E. – Centro Internazionale di Studi delle Comunità Europee.

Dall'Anno Accademico 1996/1997 al 2007 - collaborazione continuativa ed attiva con la Cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università degli Studi di Milano per la pubblicazione della rivista "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica".

Pubblicazioni:

1. “Pagamento dell’assegno, autonomia negoziale e trust”, in “L’assegno nella separazione e nel divorzio”, Milano, Key editore, 2019;
2. Studio n. 419-2017/C – Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio, Roma Consiglio Nazionale del Notariato, 2017;
3. “La successione in generale” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
4. “Il testamento” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
5. “Testamento congiuntivo e reciproco” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
6. “La forma dei testamenti” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
7. Cura di “Il Nuovo diritto di famiglia”, trattato in quattro volumi, Milano, Giuffrè editore 2015;
8. “I patti prematrimoniali”, collana Officina del diritto, Milano Giuffrè, 2015.
9. “Codice della proprietà e dei diritti immobiliari”, a cura di F. Preite e M. Di Fabio, Assago, Utet giuridica, 2015 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 1021-1022-1023 – 1024 – 1025 – 1026 c.c.);
10. “Codice della Successioni e Donazioni”, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e G. Mariconda, Assago, Utet giuridica, 2015 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 601-602-603-604-605-606 – 607- 608 c.c.);
11. “Il deposito del prezzo e il nuovo patrimonio segregato presso il notaio” in Nuove Leggi Civili Commentate, 3, 2014, 507 ss.;
12. “Atto pubblico informatico” in Diritto privato dell’informatica, a cura di F. Delfini e G. Finocchiaro, Utet Giuridica, Milano, 2014;
13. “Modifiche in materia di successione dei figli” in Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014;
14. “Codice della Legge notarile”, a cura di G. Mariconda, G. Casu e V. Tagliaferri, Assago, Utet giuridica, 2013 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 23 bis, 23 ter, 47 bis, 47 ter, 52 bis, 57 bis, 62 bis, 62 ter, 62 quater, 66 bis, 66 ter, 68 bis, 68 ter legge 89/1913);
15. “Le vicende dell’appalto” in TRATTATO SULL’APPALTO PRIVATO E PUBBLICO diretto da V. Di Gregorio, edizioni Utet, Milano, 2013;

16. "Il Diritto delle successioni e le nuove regole di assegnazione della ricchezza familiare", monografia per la collana dell'Università degli Studi di Milano dal titolo Milano, Giuffrè editore, 2012;
17. "Abitazione" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano, 2011;
18. "Uso", TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano, 2011;
19. "Vendita Permuta Leasing", percorsi giurisprudenziali collana Scenari, Giuffrè Editore, Milano 2010;
20. "Il testamento pubblico", in TRATTATO DELLE SUCCESSIONI, a cura di Giovanni Bonilini, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano 2009;
21. "Il testamento pubblico di chi abbia carenze fisiche. Il testamento degli stranieri", in TRATTATO DELLE SUCCESSIONI, a cura di Giovanni Bonilini, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano 2009;
22. "Doppie alienazioni e tutele", TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETA' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
23. "Prelazioni e retratti" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETA' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
24. "Circolazione dei beni immobili e trascrizione" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETA' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
25. Atti del Convegno "Oggetto e attività delle Società: ruolo e responsabilità del notaio", Napoli, 21-22 ottobre 2007, "Oggetto sociale: le problematiche in tema di mediazione", edizione Ipsoa, Milano 2008;
26. "L'intestazione di immobile a nome altrui tramite contratto a favore di terzo", in "I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Liberalità non donative e attività notarile", 1/2008, 107;
27. Voce "Divisione (procedimento di)", in Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, vol. 5, Bergamo, 2007, 507;
28. "Le forme ordinarie di testamento (art. 601 c.c.)", Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 521;

29. “Il testamento olografo (art. 602 c.c.)” Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 526;
30. “Il testamento pubblico (art. 603 c.c.)” Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 534;
31. Il testamento segreto (art. 604 c.c.)” Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 540;
32. “Le formalità del testamento segreto (art. 605 c.c.)” Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 543;
33. “La nullità del testamento per difetto di forma (art. 606 c.c.)”, Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 545;
34. “Validità del testamento segreto come olografo (art. 607 c.c.)” Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 547;
35. “Il ritiro del testamento segreto ed olografo (art. 608 c.c.)”, Codice Iperestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 548;
36. “La riforma dell’azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione” in “Notariato” Ipsa, n. 2/ 2006;
37. “Il divieto dei patti successori fra autonomia e ordine pubblico” in “Notariato” Ipsa, n. 4/ 2003;
38. “Le azioni di stato della filiazione legittima”, Il diritto di famiglia iperestuale, Utet, Torino, 2001;
39. “La contestazione di legittimità”, Il diritto di famiglia iperestuale, Utet, Torino, 2001;
40. “L’obiezione di coscienza nell’ordinamento giuridico italiano: problemi e prospettive”, Atti del Congresso Tolerancia y Objeción de Conciencia en el Estado Democrático, Alcalá de Henares, 1996;
41. “Famiglia, Istruzione e Fattore Religioso in Italia”, Atti del Congresso Famiglia, Istruzione e Fattore religioso, Milano, 1995;
42. “I nuovi movimenti religiosi in Italia: problemi e prospettive”, Atti del Congresso *Sectas y Derecho Humanos*, Cordoba, 1994.

31 luglio 2017

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**TAGLIAFERRI VERA**

1ZLH1D

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 19/04/1973
Codice fiscale	TGLVRE73D59F205D
Domicilio	MILANO (MI) VIA STUSSI 7 cap 20132

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	3
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Numero REA: MI - 1260400

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS C.F. 93038460197	consigliere
MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A. C.F. 09007750152	consigliere
ORSERO S.P.A. C.F. 09160710969	consigliere

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS

FONDAZIONE
Sede legale: CREMONA (CR) VIA PALESTRO 36 CAP 26100
Codice Fiscale: 93038460197
Numero REA: CR- 163456

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 30/11/2016
Durata in carica: 3 anni

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA CALDERA 21 CAP 20153
Posta elettronica certificata: MBCS@PEC.MBCREDITSOLUTIONS.COM
Codice Fiscale: 09007750152
Numero REA: MI- 1260400

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/11/1987
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.2 - Attivita' di factoring

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 11/10/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

ORSERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FANTOLI GAUDENZIO 6/15 CAP 20138
Posta elettronica certificata: ORSEROGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09160710969
Numero REA: MI- 2072677

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 30/11/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019