

# 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 Collegio Sindacale 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), titolare di n. 5.664.400 azioni ordinarie di Orsero S.p.A. (di seguito, "Orsero" o l' "Emittente"), rappresentative del 32,03% circa del suo capitale sociale, 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., munito dei necessari poteri,

- visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale di Orsero, e
- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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;

**presenta**

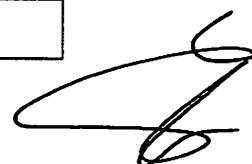
la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale dell'Emittente, composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti:

### Sezione I - Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Michele	Paolillo
2.	Guido	Riccardi
3.	Elisabetta	Barisone

### Sezione II - Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Rovella



## FIF Holding SpA

2.	Maddalena	Costa
----	-----------	-------

Nell'ipotesi di presentazione di una sola lista, ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto della Società, per la nomina del Collegio Sindacale, il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi si intende proposto quale Presidente del Collegio Sindacale.

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 le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità o di decadenza, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
2. i *curricula vitae* personale e professionale dei candidati sopra indicati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 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. del numero di azioni Orsero necessario alla presentazione delle liste.

Milano, 2 Aprile 2020



FIF Holding S.p.A.





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 A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Dott. Michele Paolillo, nato a Milano in data 16 maggio 1963, C.F. PLLMHL53E16F205S, in relazione alla sua indicazione da parte dell'azionista FIF Holding S.p.A. quale candidato Sindaco Effettivo di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal socio FIF Holding S.p.A., e la eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società; e

### **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 essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al D.M. n. 162/2000 e all'art. 22 dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e anche dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e alle disposizioni regolamentari applicabili, anche nei confronti della società di revisione incaricata dall'assemblea ordinaria della Società per la revisione legale dei conti) previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in



accomandita semplice e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF e degli Artt. da 144-*duodecies* a 144-*quingiesdecies* del Regolamento Consob n. 11971/99;

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

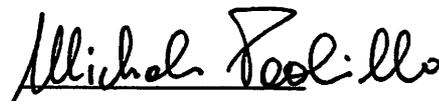
Allega altresì alla presente:

- (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, 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 carica.*

MICHELE PAOLILLO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
MOBILE - [REDACTED]  
[REDACTED]

## *Curriculum Vitae*

### **Istruzione e Formazione**

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili ex Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077.

### **Esperienze professionali**

Dopo un'esperienza professionale di circa 6 anni in Arthur Andersen passa nel 1985 allo Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Andersen Legal, diventandone Equity Partner nel 1991.

Successivamente all'integrazione avvenuta nel 2003 con il network Deloitte passa allo Studio Tributario e Societario, dove è rimasto sino alla fine dell'anno 2015.

Nel corso dell'attività svolta negli Studi ha ricoperto vari incarichi di natura professionale e/o manageriale: responsabile del settore di attività "Global Financial Services Industry", responsabile di area (ufficio Milano), responsabile della funzione "Quality & Risk Management", membro del Comitato Esecutivo.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore bancario e finanziario e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie e grandi dimensioni (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Riveste o ha rivestito incarichi in organi di controllo (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore bancario/finanziario e manifatturiero tra le quali, soggette a vigilanza (Consob/Banca d'Italia):

Cairo Communication SpA  
Orsero SpA  
Société Générale Mutui Italia SpA  
Fiditalia SpA  
Valentino Fashion Group SpA  
Ratti SpA  
CreditRas Assicurazioni SpA  
Unicredit Leasing SpA  
EuroTlx SIM SpA  
Unicredit Banca Mobiliare SpA  
Unicredit Fondi Società di Gestione del Risparmio P.A.  
Pioneer Investment Management S.G.R.P.A.  
Tradinglab Banca SpA  
Citicorp Finanziaria SpA - Citifin

[REDACTED] - [REDACTED] MILANO  
C.F.: PLLMHL53E16F205S



MICHELE PAOLILLO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
MOBILE - [REDACTED]  
[REDACTED]

#### **Publicazioni**

- ✓ Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore 1995
- ✓ Co-autore del testo "Il bilancio della banca", Egea 2011
- ✓ Co-autore del testo "L'analisi del bilancio delle banche", Egea 2012
- ✓ Co-autore del testo "Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari", Egea 2015

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine e della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

Ha svolto attività di docenza e formazione in seminari organizzati da SDA Bocconi, Milano.

#### **Corsi di formazione**

In termini di formazione specifica in materia di Corporate Governance, partecipazione ai Seminari di Induction Assogestioni/Assonime:

- Amministratori e Sindaci di Società Quotate (30 giugno e 7 luglio 2017)
- Le Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali (19 gennaio 2018)
- Sostenibilità e Governance dell'Impresa (11 maggio 2018)
- Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi: sinergie e divergenze (19 ottobre 2018)
- L'impatto della Market Abuse Regulation (10 maggio 2019)
- Essere componenti di organi sociali (29 novembre 2019)



*Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.*

[REDACTED] - [REDACTED] - MILANO  
C.F.: PLLMHL53E16F205S

Michele Paolillo, nato a Milano il 16/05/1953, C.F. PLLMHL53E16F205S, Iscritto Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14.09.1988 al n. 1743, Registro Revisori Contabili D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077.

Incarichi ricoperti ex art. 2400 comma 4 del codice civile:

**SOCIETA'**

**RUOLO**

CAIRO COMMUNICATION SPA

Presidente Collegio Sindacale

ORSERO SPA

Presidente Collegio Sindacale

FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA

Presidente Collegio Sindacale

BERETTA INDUSTRIE SPA

Sindaco Effettivo

PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL

Presidente Collegio Sindacale

PERFETTI VAN MELLE SPA

Presidente Collegio Sindacale

UNICREDIT SERVICES S.C.p.A.

Sindaco Effettivo

FIDITALIA SPA

Sindaco Effettivo

SG MUTUI ITALIA SPA

Presidente Collegio Sindacale

CROSSFID SPA

Sindaco Effettivo

FILIVIVI SRL

Sindaco Effettivo

VISCONTI SRL

Sindaco Effettivo

SALVATERRA SPA

Sindaco Effettivo

KOELLIKER SPA

Sindaco Effettivo

FINANZIARIA CANOVA SRL

Presidente Consiglio Amministrazione

Milano, 31 marzo 2020

MICHELE PAOLILLO



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 A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Dott. Guido Riccardi, nato a Milano in data 12 febbraio 1955, C.F. RCCGDU55T12F205F, in relazione alla sua indicazione da parte dell'azionista FIF Holding S.p.A. quale candidato Sindaco Effettivo di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal socio FIF Holding S.p.A., e la eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società; e

### **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 essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al D.M. n. 162/2000 e all'art. 22 dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e anche dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e alle disposizioni regolamentari applicabili, anche nei confronti della società di revisione incaricata dall'assemblea ordinaria della Società per la revisione legale dei conti) previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in

accomandita semplice e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF e degli Artt. da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Consob n. 11971/99;

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 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,

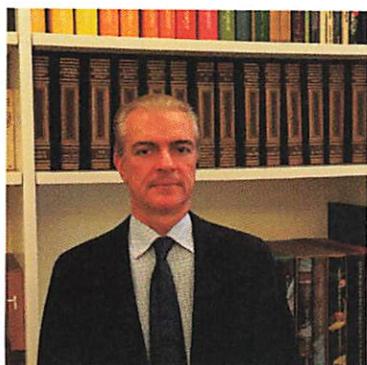
Milano, li 31 marzo 2020

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 carica.*

## CURRICULUM VITAE DI:



### **Guido RICCARDI**

nato a Milano il 12.12.1955,

residente a Milano (MI) [REDACTED]

laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano in data 9 luglio 1980

impiegato presso la Peat,Marwick,Mitchell & Co (ora KPMG SpA) di Milano dal 1980 al 1983

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 9.11.1983 al n. 1352

socio fondatore dello Studio Riccardi-Salom-Tedeschi di Milano dal 1.1.1984

domiciliato per la professione in Milano (MI) viale Bianca Maria 25

revisore contabile con DM 12.4.1995 su GU 31 bis del 21.4.1995, pag. 632

iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Milano

Ha effettuato docenze presso l'Università Bocconi alla Scuola di formazione per l'esame di stato organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti, prevista dalla legge sul praticantato; corsi monotematici di diritto commerciale e pratica professionale.

Ha ricoperto cariche di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Collegio Sindacale di numerose società quotate in Borsa, Società di Gestione del Risparmio e Società Fiduciarie.

Consulente di fondi italiani ed internazionali di Private Equity

Il sottoscritto Guido Riccardi, nato a Milano il 12/12/1955 e residente in Milano, [REDACTED], C.F.

RCCGDU55T12F205F, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400 comma 4° C.C.

**d i c h i a r a**

Di essere nominato Presidente, Sindaco Effettivo, Amministratore presso le seguenti società

Pro Inks S.r.l.	Milano	MI	11060740153	Consigliere
Alpha Associati S.r.l.	Milano	MI	05801460964	Consigliere
Odissea S.p.A.	Milano	MI	10918000968	Consigliere
Tiemme Raccorderie S.p.A.	Castegnato	BS	02852520176	Consigliere
S.L.M.K. S.r.l.	Milano	MI	10573540969	Consigliere
Stemgen S.p.A.	Milano	MI	05041640961	Consigliere/Vice Pre. CdA
Grizzly Holding S.r.l.	Grassobbio	BG	00543890032	Revisore Legale
Optimus S.r.l.	Milano	MI	11200500962	Amministratore Unico
Agras Delic S.r.l.	Milano	MI	03765340967	Presidente Coll. Sind.
Alberto Giacomini Holding SAPA	San Maurizio D'Opaglio	NO	02172000032	Presidente Coll. Sind.
Alteria S.r.l.	Milano	MI	06132090967	Presidente Coll. Sind.
CFT S.p.A.	Parma	PR	09935170960	Presidente Coll. Sind.
Elettromnes S.p.A.	Venezia	VE	08871810969	Presidente Coll. Sind.
Elettromnes 2 S.p.A.	Venezia	VE	09598420967	Presidente Coll. Sind.
Elettromnes 3 S.p.A.	Venezia	VE	10556040961	Presidente Coll. Sind.
Elva S.p.A.	San Maurizio D'Opaglio	NO	03841170019	Presidente Coll. Sind.
Ese Asiago Holding S.p.A.	Venezia	VE	04511540272	Presidente Coll. Sind.
Giacomini S.p.A.	San Maurizio D'Opaglio	NO	01856080062	Presidente Coll. Sind.
Giuseppe Zanotti	Rimini	RN	02067600409	Presidente Coll. Sind.
Grizzly Italia S.p.A.	Grassobbio	BG	03158320162	Presidente Coll. Sind.
Mipharm S.p.A.	Milano	MI	10036820156	Presidente Coll. Sind.
MG1 S.r.l.	San Maurizio D'Opaglio	NO	02041180031	Presidente Coll. Sind.
Newronika S.p.A.	Milano	MI	06399770962	Presidente Coll. Sind.
Repower Renewable S.p.A.	Venezia	VE	03647930274	Presidente Coll. Sind.
Arcadia S.r.l.	Milano	MI	06710600963	Sindaco Effettivo
Carapelli Firenze S.p.A.	Firenze	FI	06271510965	Sindaco Effettivo
Carent Italia S.r.l.	Grassobbio	BG	05994110962	Sindaco Effettivo
Cicli Pinarello S.r.l.	Treviso	TV	05994100963	Sindaco Effettivo
G Tre S.p.A.	Novara	NO	01800960039	Sindaco Effettivo
Indaco SGR S.p.A.	Milano	MI	09586810963	Sindaco Effettivo
Insec Equity Partners S.p.A.	Milano	MI	08583290963	Sindaco Effettivo
Investintile S.p.A.	Milano	MI	09868000960	Sindaco Effettivo
Ladurner S.r.l.	Bolzano	BZ	01410370215	Sindaco Effettivo
Ladurner Ambiente S.p.A.	Bolzano	BZ	00132830357	Sindaco Effettivo
Mater Bi S.p.A.	Novara	NO	11832580150	Sindaco Effettivo
Mater-biotech S.p.A.	Novara	NO	02301900037	Sindaco Effettivo
Mater-biopolimer S.r.l.	Novara	NO	02812630602	Sindaco Effettivo
Mecaer Meccanica Aeronautica S.p.A.	Borgomanero	NO	01415510039	Sindaco Effettivo
Moody's Italia S.r.l.	Milano	MI	12859060159	Sindaco Effettivo
Neodecortech S.p.A.	Milano	MI	00725270151	Sindaco Effettivo
Novamont S.p.A.	Novara	NO	08526630150	Sindaco Effettivo
Orsero S.p.A.	Milano	MI	09160710969	Sindaco Effettivo
UBS Fiduciaria S.p.A.	Milano	MI	00919520288	Sindaco Effettivo
VER Capital S.G.R.P.A.	Milano	MI	04950820961	Sindaco Effettivo

Milano, 31 marzo 2020



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 A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Dr.ssa Elisabetta Barisone, nata a Genova in data 27 dicembre 1967, C.F. BRSLBT67T67D969N, in relazione alla sua indicazione da parte dell'azionista FIF Holding S.p.A. quale candidato Sindaco Effettivo di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco Effettivo della Società, come da lista presentata dal socio FIF Holding S.p.A., e la eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società; e

### **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 essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al D.M. n. 162/2000 e all'art. 22 dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e anche dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e alle disposizioni regolamentari applicabili, anche nei confronti della società di revisione incaricata dall'assemblea ordinaria della Società per la revisione legale dei conti) previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società

in accomandita semplice e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli Artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Consob n. 11971/99;

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 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,

Genova, li 31/03/2020

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 carica.*



## **ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI**

- Luglio 1991: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Genova;
- Aprile 1994: Superamento dell'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore commercialista, e iscrizione al relativo Albo;
- Iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazie a Giustizia in data 2/11/1999, al n. 87.

## **CONOSCENZE LINGUISTICHE:**

INGLESE:        Ottimo  
SPAGNOLO:    Scolastico

## **DETTAGLIO ESPERIENZE PROFESSIONALI:**

- ✓ Assunzione di incarichi in Collegi Sindacali, in qualità di membro effettivo o Presidente, anche in società facenti parti di rilevanti gruppi nazionali e internazionali, e in società quotate;
- ✓ Assunzione di incarichi come Revisore Contabile Unico;
- ✓ Assunzione di incarichi come Amministratore Unico di società di capitali;
- ✓ Consulenza fiscale e societaria prestata nei confronti di società appartenenti a diversi settori: del commercio di prodotti alimentari e non, delle energie rinnovabili, marittimo, manifatturiero e petrolchimico;
- ✓ Consulenza in materia di contenzioso fiscale;
- ✓ Consulenza in materia di fiscalità internazionale;
- ✓ Redazione di numerose perizie per la valutazione di aziende e partecipazioni societarie in operazioni straordinarie, anche per società facenti parti di rilevanti gruppi nazionali e internazionali;
- ✓ Redazione di due diligences fiscali.

DOTT. ELISABETTA BARISONE

INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 24/3/2020

	SOCIETA'	SEDE	ATTIVITA'	QUALIFICA	Rev.	Scadenza	Data nomina
1	AUTOGAS NORD S.p.A.	Volpiano (To)	Commercializzazione di GPL	Sindaco effettivo		apr-22	15/01/2019
2	PRAVISANI S.p.A.	Pedrengo (BG)	Commercio prodotti chimici per industria	Presidente del Collegio Sindacale		lug-20	26/07/2017
3	UEE ITALIA S.r.l.	Aulla (Ms)	Fabbricazione di esplosivi	Presidente del Collegio Sindacale	Si	lug-20	25/07/2017
4	RANIERI TONISSI S.p.A.	Genova	Commercializzazione motori marini	Sindaco effettivo	Si	apr-22	28/06/2019
5	GTS S.p.A.	Genova	Trasporto merci su strada	Presidente del Collegio Sindacale	Si	apr-21	30/04/2018
7	QUIRIS DI F. QUIRICO UMBERTO RISSO & C. S.a.p.A.	Genova	Holding impegnata in attività gestionale	Sindaco effettivo		giu-22	10/06/2019
1	ITALINVEST S.p.A.	Genova	Servizi finanziari	Sindaco supplente	Si	apr-22	30/04/2019
2	CALISA S.p.A.	Genova	Armatoriale	Sindaco Supplente		apr-20	30/04/2017
3	OTTAVIO NOVELLA S.p.A.	Genova	Assistenza e consulenza a società armatoriali	Sindaco Supplente		apr-20	18/04/2017
4	SOFIPA - SOCIETA' FINANZ. E PARTECIPAZIONI S.r.l.	Genova	Holding impegnata in attività gestionale	Sindaco Supplente		apr-22	27/06/2019
5	Erg Hydro S.r.l.	Genova	Produzione energia elettrica	Sindaco Supplente		apr-21	19/04/2018
6	Erg Wind Power S.r.l.	Genova	Produzione energia elettrica	Sindaco Supplente		apr-22	30/04/2019
7	Orsero S.p.A.	Milano	Attività della società di partecipazione (holding)	Sindaco Supplente		apr-20	16/02/2017
1	ALTORE S.r.l.	Genova	Immobiliare	Amministratore Unico			07/02/2012

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 A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Dott. Paolo Rovella, nato a Milano in data 11 aprile 1965, C.F. RVLPLA65D11F205Z, in relazione alla sua indicazione da parte dell'azionista FIF Holding S.p.A. quale candidato Sindaco Supplente di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco Supplente della Società, come da lista presentata dal socio FIF Holding S.p.A., e la eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società; e

### **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 essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al D.M. n. 162/2000 e all'art. 22 dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e anche dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2010 e alle disposizioni regolamentari applicabili, anche nei confronti della società di revisione incaricata dall'assemblea ordinaria della Società per la revisione legale dei conti) previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in

accomandita semplice e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF e degli Artt. da 144-*duodecies* a 144-*quingiesdecies* del Regolamento Consob n. 11971/99;

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 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,

M. Vero, li 31 Maggio 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 carica.*

# Curriculum Vitae

Paolo Rovella

Luogo e data di nascita: Milano l'11.04.1965

██  
██  
██

## FORMAZIONE E STUDI

---

- Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici corso triennale facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Marconi
- Laurea in Scienze Aziendali presso il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (Università Privata)
- Diploma di Maturità presso l'istituto Tecnico Schiaparelli di Milano
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1991 al n. 3073
- Revisore Legale n. di iscrizione 51181
- Corso di perfezionamento, presso l'Università Statale di Milano, per magistrati e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (durata sei mesi)
- Master di perfezionamento in Diritto Tributario Università Bocconi di Milano (durata sei mesi)
- Master introduttivo alla professione di Commercialista presso la SDA Bocconi di Milano (durata cinque mesi)

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

- Studio Commercialisti Associati Rovella

Dal 1991 svolgo attività di Libero Professionista presso lo Studio Associato Rovella in Milano Via Cesariano n. 10, ove ho sviluppato esperienza nella consulenza societaria e tributaria per aziende di piccole e medie dimensioni : formazione ed analisi dei bilanci d'esercizio, operazioni straordinarie, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, redazione di perizie di stima, predisposizione di ricorsi in materia tributaria e assistenza presso le commissioni tributarie e presso l'agenzia delle entrate.

- Attività di Sindaco e Revisore Legale

Dal 1991 svolgo attività di Sindaco in diversi Collegi Sindacali di Società appartenenti a vari settori, per talune Società svolgo anche la funzione di revisore legale



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 A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Dr.ssa Maddalena Costa, nata a Genova in data 15 ottobre 1964, C.F. CSTMDL64R55D969H, in relazione alla sua indicazione da parte dell'azionista FIF Holding S.p.A. quale candidato Sindaco Supplente di Orsero S.p.A. (di seguito, la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale 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 Sindaco Supplente della Società, come da lista presentata dal socio FIF Holding S.p.A., e la eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società; e

### **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 essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al D.M. n. 162/2000 e all'art. 22 dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e anche dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e alle disposizioni regolamentari applicabili, anche nei confronti della società di revisione incaricata dall'assemblea ordinaria della Società per la revisione legale dei conti) previste dalle applicabili disposizioni normative e/o dallo Statuto sociale della Società;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in

accomandita semplice e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF e degli Artt. da 144-*duodecies* a 144-*quingiesdecies* del Regolamento Consob n. 11971/99;

- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

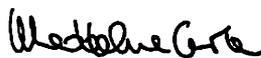
Allega altresì alla presente:

- (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,

Genova, li 31 marzo 2020



Firma Maddalena Costa

*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 carica.*

## Curriculum Vitae

### Maddalena Costa

Nata a Genova il 15.10.1964



#### Partner

Studio Tributario e Societario  
Deloitte

Piazza della Vittoria, 15/34  
16121 - Genova

Tel: + [redacted]

Mob.: + [redacted]

[redacted]

#### Percorso di studi

Laureata nel 1987 con il massimo dei voti in Scienze Politiche a indirizzo economico presso l'Università degli Studi di Genova.

#### Qualifiche professionali

Iscritta dal 1992 al n. 772A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

Iscritta al n. 16388 nel registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale del 21 aprile 1995, n. 31 bis.

Iscritta dal 2003 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale per la categoria Dottori Commercialisti sub cat. C e G.

Eletta dal 1.1.2017 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, con delega per la gestione dei tirocinanti e, in ambito tecnico, coordina la commissione di studio Fiscalità internazionale e internazionalizzazione delle imprese.

#### Attuale ruolo all'interno dello Studio Tributario e Societario Deloitte

Partner; Tax&Legal, Service Line Business Tax e Private Client

Tax & Legal People&Purpose leader per l'Italia

#### Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita

Nel 1989 è entrata a far parte dello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria, presso la sede di Genova (in quegli anni corrispondente di Andersen Worldwide in Italia) di cui è divenuta associata nel 1996.

Dal 2003 è socia dello Studio Tributario e Societario, nato in Italia dall'integrazione tra le attività professionali del network Andersen e quelle del network Deloitte.

Nel 2012 è stata nominata Partner dello Studio Tributario e Societario presso l'ufficio di Torino e Genova (circa 120 risorse tra soci e collaboratori delle due sedi).

Dall'aprile 2018 è stata nominata Talent Leader italiano (ora People&Purpose Leader) dello Studio Tributario e Societario e dello Studio Associato Deloitte Legal.

Ricopre e ha ricoperto cariche sindacali in importanti Gruppi societari, con esperienza nel settore finanziario, viaggi e turismo come meglio specificato sotto.

Nel suo percorso professionale si è occupata prevalentemente di fiscalità nazionale e internazionale in ambito Corporate per importanti gruppi societari, sia nazionali che esteri, maturando una solida esperienza in operazioni straordinarie e riorganizzazioni.

Da diversi anni ha allargato la propria attività all'ambito Private, sviluppando una significativa esperienza sulle problematiche connesse alla gestione dei patrimoni familiari, ai temi di governance familiare, passaggi

generazionali, adozione di strumenti di protezione, tematiche fiscali connesse al mondo dell'arte.

È relatrice in convegni promossi da Associazioni Professionali e di Categoria della Regione Liguria su argomenti in ambito fiscale e coordina la pubblicazione di elaborati da parte della Commissione di Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova.

Docente nell'ambito di Master tributari organizzati da Enti di Formazione.

### **Incarichi ricoperti**

I principali incarichi quale Sindaco di Società attualmente ricoperti sono:

#### **Gruppo Carige:**

- Carige Covered Bond s.r.l. – Sindaco Effettivo
- Carige REOCO s.p.a. – Sindaco Effettivo

#### **Gruppo Carnival Cruises:**

- Costa Crociere s.p.a.- Presidente del Collegio Sindacale
- Welcome Travel Group s.p.a. – Sindaco Effettivo

#### **Gruppo Iren:**

- Iren Acqua s.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale

#### **Gruppo Katoen Natie:**

- Interporto Rivalta Scrivia S.p.A - Presidente del Collegio sindacale
- Rivalta Terminal Europa Real Estate S.p.A. - Presidente del Collegio sindacale

#### **Gruppo Rina s.p.a.:**

- Rina Services s.p.a. – Sindaco Effettivo
- Rina Consulting s.p.a. – Sindaco Effettivo

#### **Gruppo Koerber AG:**

- Fabio Perini s.p.a. – Sindaco Effettivo
- MTC Macchine Trasformazione Carta s.r.l.- Sindaco Effettivo

**Gruppo SCC (Société de Centres Commerciaux Italia):**  
Galleria Cinisello s.r.l. – Sindaco Effettivo

#### **Gruppo Ceetrus:**

Merlata Mall s.p.a – Sindaco Effettivo  
Patrimonio Real Estate – Sindaco Effettivo

In precedenza è stata Sindaco effettivo, tra le altre, delle seguenti Società quotate:

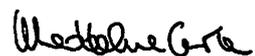
- Banca Carige s.p.a.- Sindaco Effettivo (da aprile 2014 a gennaio 2018)
- Premuda s.p.a. – Sindaco Effettivo (da giugno 2014 a marzo 2017)

**Lingue straniere**

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del nuovo GDPR in materia di protezione dei dati personali" per le finalità connesse allo svolgimento dell'incarico.

Genova, 25 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter Costa".

**ELENCO CARICHE DOTT. MADDALENA COSTA AL 25 MARZO 2020**

<b>Carica:</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Ragione Sociale</b>
Effettivo	COSTA MADDALENA COSTA	Agorà Società Cooperativa Sociale
Effettivo	MADDALENA COSTA	BLUFIN S.P.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	Carige Covered Bond S.r.l.
Effettivo	MADDALENA COSTA	Carige Reoco S.p.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	Centro Fiduciario C.F. - S.p.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	FABIO PERINI SPA
Effettivo	MADDALENA COSTA	GALLERIA CINISELLO S.R.L.
Effettivo	MADDALENA COSTA	GEO S.P.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	M.T.C. Macchine Trasformazione Carta S.r.l.
Effettivo	MADDALENA COSTA	Merlata Mall S.p.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	Patrimonio Real Estate S.p.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	RINA CONSULTING S.P.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	RINA SERVICES S.P.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	S. ANDREA S.P.A.
Effettivo	MADDALENA COSTA	VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L.
Presidente	MADDALENA COSTA	WELCOME TRAVEL GROUP SPA
Presidente	MADDALENA COSTA	COSTA CROCIERE SPA
Presidente	MADDALENA COSTA	FRANCESCO PANARELLO- BISCOTTI E PANETTONI S.P.A.
Presidente	MADDALENA COSTA	INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A.
Presidente	MADDALENA COSTA	Iren Acqua S.p.A.
Presidente	MADDALENA COSTA	RIVALTA TERMINAL EUROPA S.P.A.
Presidente	MADDALENA	FINBETA SPA