

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto **Federico de Stefani**, nato a Padova, il 22 giugno 1967, codice fiscale DSTFRC67H22G224S, residente in Piazza Eremitani n. 19, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

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

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui vi dichiarato.

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

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

Padova, 9 aprile 2020.

In fede


Federico de Stefani





Curriculum Vitae di

Federico de Stefani.

Federico de Stefani si è laureato in Economia Aziendale all'Università Cà Foscari di Venezia, ed ha perfezionato i suoi studi presso la Harvard Business School negli USA e presso la Columbia Business School di New York. Successivamente ha fatto una prima esperienza in Valliant di Remscheid, Germania. Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso Ernst & Young Corporate Finance a New York. Dal 1996 al 1998 è stato direttore generale di SIT Controls Ltd, filiale inglese del Gruppo SIT. Nel 1998 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di SIT La Precisa, società all'epoca capofila del gruppo SIT. Alla Data del Prospetto Informativo è Presidente e Amministratore Delegato di SIT, SIT Tech e di MeterSIT, nonché Amministratore Unico di SIT Immobiliare S.p.A.; Federico de Stefani ricopre inoltre incarichi di Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere in altre società del Gruppo SIT nel mondo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Chiara de Stefani, nata a Padova, il 23 febbraio 1965, codice fiscale 0XTCHR65B63G224A, residente in Via Cappelli n. 42, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT;

DICHIARO

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

Adel



- di impegnarmi a somministrare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

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

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

Padova, 9 aprile 2020.

In fede



Chiara de Stefanis

Chiara de' Stefani (Padova, 1965)

Imprenditore e dirigente d'azienda e laureata in Scienze Economiche ed ha conseguito il Master in gestione Integrata d'impresa presso il CUIDA.

È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Padova ed è Revisore Legale.

Per SIT S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni.

SIT S.p.A. è un gruppo industriale leader mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di componenti e sistemi per il controllo della sicurezza e la regolazione degli apparecchi a gas, con un fatturato consolidato di oltre Eur 350 milioni e circa 2000 dipendenti.

Dal 2013 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Lombarda Vita S.p.A., compagnia di bancassicurazione appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni ed operante nel Gruppo Bancario UBI Banca.

Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana; è inoltre Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Nomine.

Nel 2018 è nominata membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova.

Le esperienze professionali sono maturate in vari ruoli svolti per gruppi industriali italiani. Dal 2006 al 2014 è Consigliere Delegato all'Amministrazione Finanza e Controllo di SIT la precisa Spa, società capogruppo del Gruppo SIT. Membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo Interno. Ricopre il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) di Gruppo. Dal 1993 al 1996 è Responsabile Amministrativo del Gruppo informatico CEDES, dove gestisce la riorganizzazione societaria e la liquidazione e cessione dei rami d'azienda non strategici. Supporta il management nella ristrutturazione di business e coordina infine la cessione del gruppo a un operatore del settore. Dal 1988 al 1993 è Responsabile Amministrativo di OP Controls S.r.l., società attiva nella produzione e vendita di sistemi di controllo termosensibili per il gas dove, oltre a sovrintendere all'amministrazione e agli adempimenti fiscali e civilistici ordinari, imposta il sistema di controllo di gestione e di reporting finanziario e industriale. Implementa anche il nuovo sistema informativo di tesoreria integrato con il sistema bancario. Ha pubblicato articoli specialistici su tematiche finanziarie e gestionali per IPSOA e Treasury Management International.

Padova, 9/4/2020

FIRMA

Chiara de' Stefani

Adde



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Fabio Buttignon nato a Belluno il 06.11.1959, codice fiscale BTTFBA59S06A757W, residente in via A.Gabelli n. 19, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

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

Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

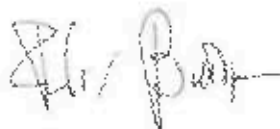
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

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

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

Padova, 10 aprile 2020.

In fede



Fabio Buttignon



Fabio Buttignon – Curriculum Vitae

Fabio Buttignon ha frequentato l'Università Cà Foscari (Venezia) e si è laureato in Economia Aziendale nel 1983. Dopo significative esperienze maturate all'Università della California Los Angeles (UCLA) in campo economico, diventa Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Cà Foscari. Oltre che ad operare come Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, dal 2002 è Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Padova. È inoltre fondatore di uno studio di consulenza in finanza aziendale e strategia d'impresa.

Fabio Buttignon: Curriculum vitae

Fabio Buttignon (Belluno, 06/11/1959) è professore ordinario di Finanza aziendale presso l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, ove è titolare del corso di "Advanced Corporate Finance" (in lingua inglese) e partecipa al corso di "Advanced Corporate Finance & Accounting" (in lingua inglese).

Dottore commercialista e revisore legale, consulente presso imprese ed enti di medie e grandi dimensioni.

Formazione e carriera accademica

2009-oggi	Professore ordinario di Finanza aziendale, presso l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2002-2009	Professore ordinario di Economia aziendale, presso l'Università di Padova, Facoltà di Economia.
1998-2002	Professore associato di Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Economia.
1990-1998	Ricercatore di Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Economia.
1985-1990	Cullore di Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale.
1988-1990	Research Fellow, University of California Los Angeles (UCLA), Graduate School of Business Administration.
1978-1983	Laurea in Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia (110/110 con lode).
1973-1978	Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo G. Galilei di Belluno (60/60).

Attività professionale

È socio principale e fondatore dello studio Buttignon Zotti Milan & Co. (www.bzm-advisory.com).

Le principali aree di interesse professionale riguardano:

- Le valutazioni d'azienda e delle attività intangibili.
- Il supporto a operazioni di finanza straordinaria e accordi interaziendali.
- La strutturazione di budget e piani industriali (business plan).
- La ristrutturazione del debito e delle attività aziendali.
- La progettazione di sistemi di pianificazione e controllo direzionale.

Su questi temi ha svolto numerosi interventi professionali presso aziende di medie e grandi dimensioni, private e pubbliche.

Partecipa al governo societario in qualità di amministratore (non esecutivo) e sindaco.

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



Riferimenti:

Prof. Fabio Buttignon
Largo Bracon, 12 - 35100 Padova
Tel. 049-8780050
Fax. 049-639432
Tel. 0498-6040390
Email: fbuttignon@bzmendicor.it



Attività scientifica

L'attività di ricerca di Fabio Buttignon ha interessato principalmente i seguenti campi:

- A) Valutazione d'azienda e struttura finanziaria (con studi sulla valutazione del capitale nelle operazioni di finanza straordinaria);
- B) Finanza aziendale e strategia (con studi sulla valutazione economica delle scelte strategiche, utilizzando modelli fondati sulla attualizzazione dei flussi monetari e sulle opzioni reali);
- C) Attività intangibili (con studi sulla identificazione e valutazione del patrimonio immateriale delle imprese);
- D) Teorie dell'impresa fondata sulle risorse e competenze aziendali (con studi sulla natura, gestione e valutazione delle competenze aziendali);
- E) Corporate Governance e struttura finanziaria (con studi sulla corporate governance e sulla struttura finanziaria nelle imprese italiane);
- F) Gestione delle imprese in crisi e ristrutturazione del debito;
- G) Net economy, strategia e valore delle imprese (con studi sulle strategie e sulla valutazione delle imprese nella net economy);
- H) Private equity e performance delle imprese (con studi sull'impatto degli interventi di private equity nella performance delle imprese familiari in Italia).

È redattore di riviste specialistiche e ha partecipato a numerosi seminari e convegni a livello nazionale e internazionale.

È membro del comitato scientifico delle riviste:

- Finanza Marketing e Produzione
- Rivista dei Dottori Commercialisti
- Quaderni sull'Investimento nel Capitale di Rischio

Attività professionale: incarichi societari (in essere)

APV – Accipere Bellame S.p.A.	Società	Membro del CdA
Acusati S.p.A. (quotata)	Fibre sintetiche	Membro del CS
BR S.p.A.	Mobili e componenti	Presidente del CdA
Banca IMI S.p.A.	Banca di investimento (Gruppo Intesa)	Membro del CdA
Flexicon Group S.p.A.	Abbigliamento	Membro del CdA
Gamma S.p.A. (quotata)	Trasmissioni e tralari	Membro del CdA
Electrolux Italia	Elettrodomestici	Membro del CS
Electrolux Professional	Elettrodomestici professionali	Presidente del CS
FPS Equity FFD/AFAL 2 (quotata)	SPAC	Membro del CdA
ICM S.p.A.	Costruzioni	Presidente del CS
Industrie Chimiche Forestali (quotata)	Adesivi e tessuti	Membro del CdA
Lotto S.p.A.	Calzature per lo sport e tempo libero	Membro del CdA
SI S.p.A.	Sistemi per il controllo del gas	Membro del CdA
Stevanato Group S.p.A.	Contenitori in vetro tubo per la farmaceutica	Membro del CdA
Valentino Fashion Group S.p.A.	Moda e lusso	Membro del CdA

Attività professionale: principali incarichi societari (cessati)

Gradiente SGR	Private Equity	Membro del CdA
Marazzi Group	Ceramica	Membro del CdA e dell'IDV (Presidente)
Dilevo S.p.A.	Macchine per la pulizia	Presidente del Collegio Sindacale
Autostrade BS-TO S.p.A.	Concessionaria autostradale	Membro del CdA
A4 Holding S.p.A.	Holding di partecipazioni	Membro del CdA
SI S.p.A.	Sistemi per il controllo del gas	Presidente del Collegio Sindacale
Tecnica S.p.A.	Attrezzature e calzature per lo sport	Membro del CdA
Edizione Holding Srl	Holding	Membro del CdA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Bettina Campedelli, nata a Verona, il 28.03.1962, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, residente in via Bonuzzo Sant'Anna n. 2/b, Verona, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARA

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

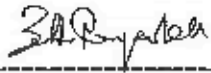
- di possedere i **requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);**
- di **impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;**
- di **impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.**

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

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

Verona, 10 aprile 2020.

In fede



Bettina Campedelli



Bettina Campedelli – Curriculum Vitae

Bettina Campedelli si è laureata con lode in Economia e Commercio nel 1985, conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista l'anno successivo. Dal 1988 al 1992 ha svolto l'attività di ricercatore in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona ed è stata professore Associato in Economia Aziendale prima presso l'Università degli Studi di Bergamo e poi presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca fino al 2000. È stata docente dell'Università LUISS Guido Carli di Roma dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di Analisi e Contabilità dei Costi. Dal 2000 è Professore Ordinario di "Pianificazione e Controllo e di Revisione Aziendale" presso l'Università di Verona. Ha ricoperto numerose cariche all'interno di diversi istituti bancari ed assicurativi e ad oggi è Consigliere di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazioni ove ricopre anche l'incarico di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato parti Correlate. È Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo ICM S.p.a., Componente del Collegio Sindacale di Calpendia S.p.a. e del Consiglio di Amministrazione di FVS Sgr.



Bettina Campedelli

nata a Verona il 28 marzo 1962 e residente in Verona, via Bonuzzo Sant'Anna 2b.

+39 349 5114194 bettina.campedelli@univr.it

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981

Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (Fascia 3) n. 4981 del 14 ottobre 2019

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Associato NedCommunity e Membro del Comitato Scientifico.

Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A.

Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R.

Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A e Membro del Consiglio Direttivo da dicembre 2018.

Profilo Accademico

Professore Ordinario – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal novembre 2000 nell'*Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale*. Titolare degli insegnamenti di *Pianificazione e Controllo e di Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo*.

Docente nell'*Università LUISS Guido Carli di Roma* dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di *Analisi e Contabilità dei costi*.

Professore associato – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1995 al 2000 nell'*Università degli Studi di Milano – Bicocca*, titolare degli insegnamenti di *Economia Aziendale e di Ragioneria generale*.

Professore associato – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1992 al 1995 nell'*Università degli Studi di Bergamo*, titolare dell'insegnamento di *Economia Aziendale*.

Ricercatore – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1988 al 1992 nell'*Università degli Studi di Verona*.

Incarichi Professionali in corso

- **Consigliere di Amministrazione Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa quotata con sede in Verona.**



- **Presidente Comitato Controllo e Rischi Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Comitato Parti Correlate Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Comitato Nomine Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Consiglio di Amministrazione SIT s.p.a, società quotata con sede in Padova.**
- **Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità SIT s.p.a.**
- **Presidente Comitato Parti Correlate SIT s.p.a.**
- **Lead Independent Director SIT s.p.a.**
- **Presidente Consiglio di Amministrazione Gruppo ICM s.p.a. con sede in Vicenza.**
- **Consigliere delegato al sistema di controllo interno ICM s.p.a.**
- **Componente Collegio Sindacale Calpeda s.p.a. con sede in Montorso Vicentino (VI).**
- **Componente Consiglio di Amministrazione FVS Sgr con sede in Trieste.**
- **Componente Collegio Sindacale SGL Multiservizi s.r.l con sede in San Giovanni Lupatoto (Vr).**
- **Componente Comitato di Indirizzo Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano.**
- **Componente del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana.**

Incarichi Professionali precedenti (principali)

- **Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero con sede in Verona dal 2008 al 2011.**
- **Consigliere di Amministrazione FATA Assicurazioni Danni s.p.a. con sede in Roma dal 2013 al 2016.**
- **CTP SNIA Amministrazione Straordinaria da giugno a dicembre 2016.**
- **Presidente Collegio Sindacale FondoProfessioni (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003) con sede in Roma dal 2012 al 2017.**
- **Componente Collegio Sindacale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - AOUI di Verona dal 2010 al 2016.**
- **Consigliere di Amministrazione Fondazione Cattolica con sede in Verona dal 2011 al 2014.**
- **Componente Deputazione Generale (Consiglio Generale) Fondazione Monte dei Paschi di Siena dal 2013 al 2014.**
- **Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona dal 2006 al 2015.**
- **Presidente Organismo Indipendente di Valutazione Azienda ULSS 20 di Legnago - Verona dal 2013 al 2017.**
- **Componente Consiglio di Territorio UniCredit - Veneto Ovest dal 2008 al 2012.**
- **Presidente Consiglio di Sorveglianza Veneto Banka d.d. (Gruppo Intesa) con sede in Zagabria (Croazia) dal 2016 al 2017.**

- Vice Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Deputazione Amministratrice (CdA) Fondazione Monte dei Paschi di Siena da agosto 2014 a aprile 2018.
- Presidente Comitato Investimenti Fondazione Monte dei Paschi di Siena da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona da luglio 2016 a settembre 2018.

Incarichi Accademici precedenti (principali)

Componente *Consiglio Scientifico* del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR con sede in Roma dal 2014 al 2015.

Presidente Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale – settore concorsuale 13/B1 *Economia Aziendale* – dal 2013 al 2015.

Direttore Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona dal 2012 al 2013.

Pro Rettore Vicario Università degli Studi di Verona dal 2006 al 2012.

Componente Commissione di esperti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - MIUR per la valutazione dei Consorzi Universitari per l'anno 2010.

Presidente Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Verona dal 2004 al 2006.

Delegato del Rettore per Bilancio e Controllo di Gestione nell'Università degli Studi di Verona dal 2001 al 2006.

Preside vicario della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona dal 2003 al 2005.

Direttore vicario del Dipartimento di Economia Società e Istituzioni nell'Università degli Studi di Verona dal 2000 al 2002.

Membro del Nucleo di Valutazione nell'Università di Napoli – Partenope dal 1999 al 2004.

Aree di studio

Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo e il *performance management*.

Attività pubblicistica

E' autore di più di 150 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: *accountability*, *auditing* e sistema dei controlli di *compliance* nelle imprese, *pianificazione e controllo di gestione* nelle imprese, *misurazione delle performance e reporting* nel *noprofit* e nella pubblica amministrazione, *international e comparative accounting*, *business history*.

L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al sito:

<http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Malacarne Carlo nato a Pavia il 15 maggio 1953, codice fiscale MLCCRL53E15G388E, residente in via Luigi Porta n.12 Pavia, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO


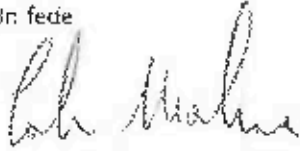
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

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

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

Pavia 10 aprile 2020.

In fede



CARLO MALACARNE C.V.

4/2019 -	ATLANTIA Board Member Member of Human Resources and Compensation Committee
2016-4/2019	SNAM Chairman of the Board of Directors
2012-2016	SNAM RETE GAS Chairman of the Board
2006-2016	SNAM CEO
2005-2006	SNAM RETE GAS Chief Operating Officer
2001-2005	SNAM RETE GAS General Manager of operation and Chairman of GNL Italia
2000-2001	SNAM RETE GAS Director of the Italian gas transport network and LNG
1999-2002	Sergaz SA – Tunis Board Member Transitgas – Zurich Board Member
1998-2000	MARICONSULT CEO
1998-1999	SNAM Construction Director in Italy and abroad
1996-1998	SNAM Director of telecommunication and process system NST – New Telecommunication Company Managing Director
1990-1996	SNAM Operation Manager of natural gas transport district
1980-1990	SNAM Pipeline technical specialist and planning for special projects
Education	University of Pavia / Electronic Engineering 1977

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 415

Io sottoscritto **Lorenzo Morandini** nato a Pavia, il 31/12/1971, codice fiscale **MIRNLNZ71T71G388I** residente in via **TOR MILLINA n. 25, ROMA**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti ("Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT.

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinqies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

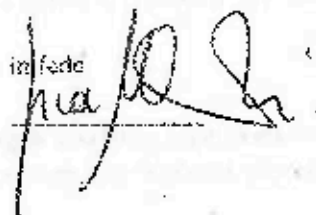
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.



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


ROMA, 10 aprile 2020.

in fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ma' followed by a stylized flourish.

PERSONAL INFORMATION

Lorenza Morandini

 Roma (Italia) +39.335.783.6278 lorenza.morandini@gmail.com <https://www.lorenzamorandini.com>  <https://angels4women.com/governance/>
 <https://www.linkedin.com/in/lorenzamorandini/>

WORK EXPERIENCE

01/2020–Present

Chief operating officer

Luxury Living Group, Forlì (Italy)

<https://www.luxurylivinggroup.com/>

A diretto riporto all'Amministratore Delegato, gestisco la Supply Chain di L.G (fatturato di circa 100 milioni di euro), nota per essere il produttore di Fonci, Trussardi, Baccarat e Bentley Home Furniture, con specifiche responsabilità su:

- Un impianto di produzione;
- Tutte le operazioni logistiche;
- Sviluppo del prodotto e industrializzazione;
- Pianificazione industriale;
- Acquisti a catena di approvvigionamento in entrata

Complessivamente, gestisco circa 200 persone e 400 fornitori.

Business or sector Luxury Goods

05/2019–Present

Managing Director

ANGELS4WOMEN (Italia)

angels4women.com/

Angels4Women è il primo gruppo di Business Angels, focalizzato su investimenti di tipo Seed e Early stage.

- In un anno, dall'inizio della mia gestione, il Gruppo è diventato il terzo gruppo in Italia
- All'attivo abbiamo più di 130 startup al femminile analizzate, con la finalizzazione di 4 investimenti, in tutti i settori (Fashion, Industria, Servizi)

Business or sector Venture Capital

04/2019–Present

Adjunct Professor

LUISS Business School, Rome (Italy)

<https://businessschool.luiss.it/blockchain-business-revolution/>

Mi focalizzo su temi Supply Chain&Logistics e di Innovazione.

Business or sector Academia

10/2018–Present

Equity Partner

IMPACT HUB MILANO, Milan, Rome (Italy)

<https://milan.impacthub.net/>

Impact Hub Milano è un incubatore ad impatto sociale e ambientale (for profit), con all'attivo più di 2.000 startup analizzate per un totale di oltre 40 investimenti in portafoglio

Business or sector Open Innovation e Venture Capital



- 10/2015-06/2018 **Trade Marketing Director**
POSTE ITALIANE, Roma (Italy)
<https://www.posteitaliane.it/>
 Dopo un breve periodo come Program Manager della Trasformazione della Divisione Posta e Pacchi, sono stata nominata, all'interno della divisione vendite (800 Venditori), per guidare la gestione di sviluppo di offerta e della macchina operativa legata ad eventi e relazioni con i clienti.
TRADE Marketing Director, Business & Public Administration Sales Division (April 2016 to September 2018)
PROGRAM Management Office, Parcel, Mail and Logistics Business Unit (October 2015 to March 2016)
 Business or sector Logistics
- 08/2012-10/2015 **General Manager, Customer Service and Member of Group Executive Committee**
CANDY HOOVER, Milan (Italy)
<http://www.candy-group.com/it/gruppo/>
 Lavorando direttamente con il Presidente e il CEO, ho gestito con successo il turn-around della divisione Service.
 Responsabile di un conto economico globale di 70 milioni di euro con completa organizzazione della divisione per tutte le operazioni post-vendita del gruppo Candy-Hoover, ho direttamente
 - gestito oltre 2500 tecnici (di cui 600 dipendenti diretti) in oltre 40 paesi, focalizzati nel Regno Unito, Cina, Italia, Francia, Scandinavia o Germania;
 - assunto dipendenti junior e senior, creando una pipeline per futuri cambiamenti di gestione;
 - guidato la ristrutturazione della catena di approvvigionamento, inclusi pianificazione e outsourcing, nuovi contratti di rete e nuovi prodotti tariffari (+ 20% per la progettazione) rispetto ai prezzi di mercato per una garanzia estesa a livello europeo.
 Business or sector Customer Service
- 08/2009-10/2011 **Marketing Director, Customer Service**
INDESIT COMPANY, Fabriano (Italia)
 Riportando al CEO- Divisionale e al Chief Marketing Officer di gruppo, ho contribuito pionieramente allo sviluppo della strategia di divisione, con particolare attenzione ai piani di marketing, pubblicità e promozionali, in linea con gli obiettivi di vendita e gestito oltre 20 persone in 16 paesi con responsabilità di conto economico per attività extra-garanzia pan-europea (circa 120 M €).
 Business or sector Customer Service
- 08/2006-08/2009 **Business Development Director**
INDESIT COMPANY, Fabriano (Italy)
 Collaborando direttamente con il CEO e il principale azionista nelle azioni chiave per il piano strategico, ho
 - gestito tutte le principali azioni strategiche, compresa la crescita in acquisizione che organica, compresa la ristrutturazione in Russia, scouting in Cina, Brasile e Russia.
 - Gestito in modo efficace tutti i contratti con i banche di investimento, le società di consulenza strategica e i consulenti legali.
 Business or sector Manufacturing
- 08/1999-08/2008 **Global Supply Chain Leader and Manager**
THE BOSTON CONSULTING GROUP
www.bcg.com
 Ho gestito progetti in diverse aree geografiche, quali:

- Europe - 2002-2006
- UK - 2001-2002
- USA - 1999-2000

Business or sector Strategy Consulting

05/1999-08/1999 **Summer Associate**
MCKINSEY & COMPANY, Rome (Italy)
www.mckinsey.com

Business or sector Strategy Consulting

01/1996-07/1997 **Industrial and commercial controller**
BEST FOODS - UNILEVER, Verona Area, Italy and Milan (Italy)
<https://www.unilever.com/>

Business or sector Food

EDUCATION AND TRAINING

15/08/1997-10/05/1999 **Master of Business Administration in Corporate Finance and Marketing (Fulbright Scholar)**
 Indiana University, Bloomington, Indiana (United States)
<https://www.iu.edu/>

01/02/1999-30/04/1999 **MBA-SPE**
Financial Engineering and Strategy, INSEAD, Fontainebleau (France)
<https://www.insead.edu/>

Exchange student – programma disponibile solo su invito del Dean

Full tuition waiver

01/10/1990-13/07/1995 **Bachelor of Science/Master of Science (cum laude) in Business Administration**
 Bocconi University, Milan (Italy)
<https://www.unibocconi.it/>

01/09/1993-20/12/1993 **Program of International Management (PIM) Certification**
ESADE Business School/ Ramon Llull University, Barcelona (Spain)
<http://www.esade.edu/en/>

01/07/1997-01/09/2000 **Fulbright Scholar**
 Fulbright Commission
<http://www.fulbright.it/>

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) **Italian, English**

Foreign language(s)

	UNDERSTANDING	SPEAKING	WRITING




	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
French	A2	B1	A1	A1	A2
Spanish	C2	C2	C2	C2	C1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid

ADDITIONAL INFORMATION

Honours and awards

Fulbright Scholar - 1997-2000

INSEAD Full Tuition Waiver – Borsa di studio per tutte le spese di iscrizione

PIM Scholarship - 1993 - Program International Management – promosso da Università Commerciale – con borsa di studio basata solo su meriti scolastici

Selected assignments

THE US- ITALY FULBRIGHT COMMISSION (2018-present), Rome, Italy

Parte della commissione - Fulbright Graduate Students - Masters and Ph.D. - All disciplines (June 2018 to Present)

Parte della Commissione BEST Fulbright (June 2018 to Present)

- Il programma BEST selezione sino a 10 nuovi imprenditori per un percorso lavorativo di un anno

BUSINESS ANGEL DELL'ANNO (2020), Milan, Italy

Main prize

IMPACT HUB MILANO (2019 to Present), Milan, Italy

Startup Mentor e investitore

ELIS OPEN ITALY (2019 - present), Milan, Italy

Mentore

THE BOSTON CONSULTING GROUP (2016 to Present), Rome, Italy

Mentor Business @School

Certifications

Adjunct Professor at Luiss University

Certificata come Innovation Manager dal Ministero dello Sviluppo Economico

Inclusa fra le "Unstoppable women" @startupitalia - <https://startupitalia.eu/unstoppablewomen?cn-reloaded=1>

Publications

Impact investing: a new paradigm for the practitioner.

Ten years of experience-based research.

(ISBN 978-88-909832-8-3)

Interviews

Business Angel - quelle toste di A4W - intervista a Lorenza Morandini

<https://www.startupbusiness.it/business-angel-quelle-toste-di-a4w-intervista-a-lorenza-morandini/101193/>

Angels4Women - video-intervista a Lorenza Morandini

<https://www.lorenzamorandini.com/lorenza-morandini-intervista-su-livesocial/>

Sistema Scuola Impresa - Video-intervista - Ispirare le nuove generazioni

<https://www.lorenzamorandini.com/intervista-a-lorenza-morandini-sistema-scuola-impresa/>

Conferences

- Convegno Rimini - Making an Impact - August 2019 - <https://www.meetingrimini.org/relatori/morandini-Lorenza/>
- ConneXt - Blockchain and SupplyChain - June 2019
- Convegno Luiss Milano - Smart Mobility - July 2019
- Convegno Axa - Silver Age - September 2019
- Premio Marzotto - Giuria - Premio Axa - November 2019 - <https://insurzine.com/la-startup-ocostocri-aggiudica-il-premio-speciale-axa-angels-for-women/>
- Corporate Panel Luiss - Rome - January 2020 - <https://www.lorenzamorandini.com/luiss-corporate-panel-primo-incontro-area-management/>
- Ordine dei Commercialisti di Milano - December 2019 - Il mondo dell'angel investing
- Open Italy - Having an impact - September 2019

Teaching Classes

- Elis - introduction to POC (Proof-of-concept) and business cases - Open Italy
- IIM - Teaching at "How to become a business angel" - 2019/2020
- Luiss Business School - Blockchain Revolution - 2019/2020
- Luiss Business School - EMBA - 2020

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni o formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Attilio Arietti, nato a Torino, il 2 giugno 1950 codice fiscale RTTTLF50H02L219M, residente in Corso Giacomo Matteotti n. 19, Torino, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

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

- Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità. Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

Torino 10 aprile 2020.

In fede

Antonio Amabile

Red



Attilio Francesco Arietti

Attilio Francesco Arietti ha conseguito nel 1974 la laurea in Economia e Commercio *con laude* e dignità di stampa presso l'Università degli Studi di Torino e nel 1978 un *Master in Business Administration* (MBA) presso l'Harvard Business School – Cambridge (Massachusetts) USA. Nel 1975 ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed oggi è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Attilio Arietti ha iniziato la propria attività professionale nel 1978 come *Assistant Manager* nel dipartimento *Management Consulting Services* di Deloitte & Touche (già Deloitte Haskins and Sells) presso le sedi di New York e Milano.

Nel 1980, Attilio Arietti ha fondato Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisi) di cui ha assunto altresì la carica di amministratore delegato. La società, iscritta all'Albo Speciale Consob fin dalla sua prima formazione, è una delle maggiori società italiane non "big four" di revisione ed organizzazione contabile la quale, nel 2009, operava sulla gran parte del territorio nazionale attraverso gli uffici di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Verona. Il Dottor Arietti ha cessato la carica di amministratore e dismesso la propria partecipazione azionaria di controllo nel 2009.

Dal 1980 al 2013, Attilio Arietti è stato *managing partner* di Dr Arietti & Associati, membro italiano di Baker Tilly International. Attraverso gli uffici di Torino e Milano la società opera nel campo della consulenza societaria e fiscale con particolare concentrazione sui montaggi di operazioni societarie straordinarie e supporto all'attività di M&A.

Nel 1999 Attilio Arietti ha fondato Oaklins Arietti S.r.l., già Arietti & Partners S.r.l. – M&A International. La Arietti & Partners S.r.l. è una società che attraverso gli uffici di Milano e Torino opera come specialista di operazioni di M&A nel *mid-market*. La società si occupa prevalentemente di operazioni *cross-border* assistendo società italiane ad effettuare acquisizioni, *joint ventures* o dismissioni all'estero e società straniere ad effettuare acquisizioni e dismissioni in Italia. La società agisce in costante contatto con molti fondi di *private equity* italiani e stranieri ed ha una vasta rete di contatti nel mondo dell'industria e della finanza nel Nord e Centro Italia. La società è il rappresentante esclusivo per l'Italia del gruppo M&A International Inc. che opera con circa 600 professionisti in oltre 40 Paesi del mondo e lavora in stretta collaborazione con lo stesso. Attualmente Attilio Arietti, oltre ad essere socio fondatore della Arietti & Partners S.r.l., è anche presidente ed amministratore delegato della stessa.

Tra il 2000 ed il 2010 Attilio Arietti ha ricoperto presso M&A International Inc. la carica dapprima di vice presidente Europa e Medio Oriente con responsabilità del coordinamento delle attività europee e mediorientali del gruppo e successivamente la carica di presidente e *chief executive officer*, con responsabilità del coordinamento del gruppo a livello mondiale, nonché membro del comitato esecutivo.

Negli ultimi anni Attilio Arietti ha operato come consulente in numerose operazioni attraverso le quali società italiane hanno realizzato acquisizioni ovvero *joint ventures* in India, Cina, Stati Uniti, Svezia, Germania, Belgio, Danimarca, Paesi dell'Europa dell'Est ed altri. Ha inoltre assistito numerose società straniere e fondi di *private equity* nell'effettuazione di acquisizioni e dismissioni in Italia. Il Dottor Attilio Arietti è socio dell'Associazione italiana degli Alunni della Harvard Business School.

Attilio Arietti ha ricoperto e ricopre attualmente cariche di membro del collegio sindacale di numerose società industriali.

Nel 2013 è stato promotore, insieme con Giovanni Cavallini, di Industrial Stars of Italy S.p.A. che, raccolti oltre 50 milioni di Euro, è stata ammessa sull'AIM Italia il 22 luglio 2013 e, successivamente, si è fusa con I.u.Ve Group S.p.A..

Nel 2016 è stato promotore con Giovanni Cavallini di Industrial Stars of Italy 2, una Spac che, raccolti 30,5 milioni di Euro, si è fusa nel luglio 2017 con SIT S.p.A., uno dei leader mondiali nei componenti per caldaie a gas e nei contatori "intelligenti" per il gas. Attilio Arietti è attualmente consigliere di amministrazione di SIT S.p.A.

Nel 2017 è stato promotore con Giovanni Cavallini, Davide Milano ed Enrico Arietti di Industrial Stars of Italy 3, una Spac che, raccolti 150 milioni di Euro, si è fusa nell'ottobre 2019 con Salcef Group, leader italiano nella costruzione, rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie della è attualmente membro del consiglio di amministrazione.

10 Aprile 2020





SIT Technologies S.p.a.

Spettabile

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria, 31 33

Padova

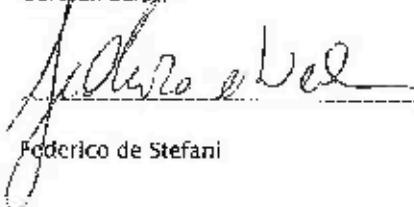
Padova, 10 aprile 2020

Oggetto: Assemblea di SIT S.p.A. del 6 maggio 2020 in unica convocazione - Presentazione lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") convocata per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, la sottoscritta SIT Technologies S.p.A., titolare complessivamente di n. 18.350.779 azioni (pari al 73,38% del capitale sociale di SIT), come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

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

Cordiali Saluti


Federico de Stefani





SIT Technologies S.p.a.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SIT S.p.A.

per il triennio 2020-2021-2022

L'azionista sopra indicato rappresentante il 73,38% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea di SIT S.p.A., come risulta dalle allegato comunicazioni emesse dagli Intermediari Incaricati, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto SIT presenta per l'elezione del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 6 maggio 2020, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 5 (cinque) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA CANDIDATI SINDACO EFFETTIVO

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Saverio Bozzolan (candidato Presidente)	Padova, 02.04.1967	BZZSVR67D02G774T	Via P. Veronese n. 6, Cadoneghe (PD)
2	Loredana Anna Conidi	Milano, 06.03.1971	CNDLDN71C46F205R	Viale Sauro Nazario n. 6, Milano
3	Ivano Pelassa	Chieri (TO), 02.07.1974	PLSVNI74L02C627L	Via Vignasso n. 5, Santena (TO)

LISTA CANDIDATI SINDACO SUPPLENTE

1	Barbara Russo	Padova, 30.03.1960	RSSBBR60C70G224C	Via Umberto I n. 30, Padova
2	Ciulia Chiarella	Torino, 31.03.1984	CHRGLI84C71L219H	Corso Massimo d'Azeglio n. 30, Torino

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. curriculum professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, completa della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
3. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;



SIT Technologies S.p.a.

4. copia delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

Padova lì, 10 aprile 2020

Federico de Stefani





Banca Nazionale del Lavoro SpA - iscritta all'Albo delle banche a capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società quotate ad all'IVA di rifrazione e adempimento del socio unico BNL Paribas S.p.A., Parigi - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 08036091000 - Capitale sociale Euro 2.076.843.000,00 i.v. - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Allione Spinelli, 80 - 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - telex

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N. D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	03/04/2020
PROCESSIONE	CODICE CLIENTE
	4680 711909 0

SIT TECHNOLOGIES S.P.A.
VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33
35129 PADOVA (PD)

C.F. 04805450287

A richiesta di **SIT TECHNOLOGIES S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino all' 11/04/2020 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	Designazione titoli	QUANTITA'
IT0005262149	SIT S.P.A.	18.380.779

Su detti titoli risultano le seguenti amministrazioni:

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società SIT S.p.A. e ne attesta il possesso alla data del 03/04/2020.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
S. P'Onofrio

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. è delegato

A rappresentar per l'esercizio di voto

data firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Saverio Bozzolan, nato a Padova, il 2 aprile 1967, codice fiscale BZZSVRG7D02G224T, residente in via Veronese n. 6, Cadoneghe (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti ("Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO

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

[SI]

~~[NO]~~

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

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("IUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

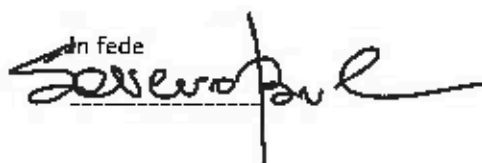
[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui vi dichiarato.

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

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

Cadoneghe, 9 aprile 2020

In fede


Allegato A

Saverio Bozzolan

Nato a Padova il 2 Aprile 1967

Posizione lavorativa

Da Novembre 2014: Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di Impresa e Management - Università LUISS "Guido Carli", Roma (www.luiss.it).

Of Counsel Studio De Poli - Venezia (<https://www.studiodepoli.eu/it>).

Precedenti posizioni lavorative

11/2008 - 10/2014 Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Padova

10/2005 - 10/2008 Professore Straordinario di Economia Aziendale, Università di Padova.

10/2002 - 09/2005 Professore Associato di Economia Aziendale, Università di Padova.

03/1998 - 09/2002 Ricercatore di Economia Aziendale, Università di Padova.

Formazione

1996: Dottore di Ricerca (PhD) in Economia Aziendale, Università degli Studi di Venezia - Cà Foscari.

1996 (Giugno): Visiting Scholar, London School of Economics and Political Sciences, Londra.

1996 (Febbraio - Maggio): Visiting PhD Student, Cass Business School, Londra.

1992 (Gennaio - Giugno): Internship, Industrial Finance Division, Bank of England, Londra.

1991: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - indirizzo Aziendale (110/110 e Lode), Università di Padova.

Attività Universitaria

Interessi di ricerca

- Accounting e Principi Contabili Internazionali
- Reporting e comunicazione economico-finanziaria
- Identificazione, misurazione e comunicazione dei rischi aziendali
- Corporate Governance e sistemi di controllo interno (risk management, attività di compliance aziendale D.Lgs 262, 231, etc.)
- Corporate Governance e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

(in allegato al CV le dieci principali pubblicazioni)

Attività di ricerca e didattica

- È Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo della Università Luiss, Roma
- Insegna ai corsi di Laurea Magistrale di "Financial Statement Analysis" (Corso di Laurea Magistrale in Corporate Finance), di "Financial Reporting and Performance Measurement" (Corso di Laurea Magistrale in Management), e di "Corporate Governance & Internal Audit (Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo)
- È coordinatore di progetti di ricerca a livello nazionale e partecipante a progetti di ricerca internazionali;
- È docente alla LUISS Business School dove è Direttore del Programma Executive in "Enterprise Risk Management", del Programma Executive in "Compliance Management", e del Programma Executive in "Amministrazione, Finanza e Controllo";

Bozzolan



- È area leader per il Settore Accounting alla LIUSS Business School, dove insegna Financial Statement Analysis ai Programmi MBA
- È stato relatore a più di 80 convegni nazionali e internazionali sui temi della misurazione della performance, dei sistemi di controllo interno e della comunicazione economico-finanziaria.
- È autore di due volumi pubblicati dalla McGraw-Hill sulla misurazione della performance (2001) e sulla comunicazione finanziaria (2006).
- Ha collaborato alla stesura di volumi sulla valutazione del sistema di controllo interno e sull'individuazione ed analisi dei rischi pubblicati da Università Bocconi Editore, Luiss University Press, Il Sole24Ore Libri, ed Elsevier (Londra).
- Ha pubblicato in quotate riviste internazionali di Accounting e di Management come Corporate Social Responsibility and Environmental Management, The Journal of Business Ethics, European Journal of Finance, The International Journal of Accounting; Journal of Accounting, Auditing and Finance; European Accounting Review; The Journal of Intellectual Capital; e nelle migliori riviste italiane di Contabilità e Management come Economia & Management; La Rivista dei Dottori Commercialisti; Analisi Finanziaria; Finanza Marketing e Produzione.
- Nel 2003 è risultato vincitore (con S. Beretta) dell'Award "KPMG - University of Illinois" per il lavoro "How Companies Communicate Risks: Evidence from the Italian Stock Exchange".
- Nel 2009 è risultato vincitore (con S. Beretta e N. Pecchiarri) del premio SDA Bocconi come miglior articolo pubblicato nella rivista Economia & Management per il lavoro "Corporate Governance e sistema di controllo interno: cosa comunicano le società quotate"
- Nel 2016 ha ricevuto il Best Paper Award (con S. Beretta e G. Micheion) dalla Rivista Journal of Applied Accounting Research per un lavoro dal titolo Board Monitoring and Internal Control System disclosure in different regulatory environments"
- È Co-Editor delle riviste: The International Journal of Accounting (University of Illinois), Accounting and Business Research, e Financial Reporting. È nell'Editorial Board delle riviste Accounting Forum, Journal of Accounting and Public Policy

Attività Professionale

Svolge attività professionale di consulenza principalmente nell'ambito di

- del Governo societario e sistemi di controllo interno:
 - struttura (caratteristiche generali del modello; risk assessment e definizione dei protocolli; codice etico; sistema disciplinare interno; completezza del modello rispetto alla normativa vigente);
 - ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza (genesì; composizione; modalità operative; attività);
 - valutazione dell'adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo 231;
 - valutazione delle attività di internal auditing (piano e sistema dei controlli).
- del Risk management:
 - supporto nell'analisi dei rischi aziendali in relazione a problematiche di business e alla compliance normativa (Legge 262, 231, etc.);
 - progettazione e definizione delle procedure – protocolli aziendali;
 - progettazione del sistema dei controlli alla luce dei modelli organizzativi ERM o 231 come definiti dalle best practice nazionali (Documenti ANIA) ed internazionali (ISA; CoSO Report).
- del governo Societario nelle imprese a proprietà familiare:
 - Composizione, della struttura e delle modalità di funzionamento del CdA;
 - Progettazione e definizione di un sistema di deleghe e di poteri interni al CdA e per il management;
 - Progettazione e definizione di flussi informativi volti a garantire la necessaria accountability;

- Individuazione di strumenti contrattuali (patti parasociali; - Patti di famiglia; - Consiglio di famiglia).

Svoige inoltre una selezionata attività di consulenza su tematiche relative all'applicazione dei principi contabili internazionali, valutazioni d'azienda, ristrutturazione del debito e pianificazione finanziaria.

È inoltre componente di Organismi di Vigilanza 231/2001 in Società di differenti settori.

Pubblicazioni

Libri

Bozzolan, S. (2005), *Trasparenza informativa e mercato finanziario. Modelli e comportamenti di comunicazione volontaria*, McGraw Hill, Milano

Bozzolan, S. (2001), *Bilancio e Valore: metodi e tecniche di simulazione*, McGraw Hill, Milano

Adotti A., Bozzolan S. (a cura di) (2020), *Compliance Management: Sistemi Normativi e Gestione dei Rischi*, Luiss University Press, Roma

Articoli Internazionali

Bozzolan S., Miihkhinen A. (2020), The quality of mandatory non-financial (risk) disclosures: the moderating role of audit firm and partner characteristics, *The International Journal of Accounting*, in corso di pubblicazione

Baginski S., Bozzolan S., Marra A., Mazzola P. (2017), Strategic Plan Presentations to financial analysts and the revision of analysts' earnings forecast, *European Accounting Review*, 26 (2), 341–378.

Arena C., Bozzolan S., Michelon G. (2015), Environmental reporting: transparency to stakeholders or stakeholders' manipulation? An analysis of disclosure tone and the role of board of directors, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22, 346-361

Bozzolan S., Fabrizi M., Michelon G., Mallin C. (2015), CSR orientation and earnings management strategies: an International study, *The International Journal of Accounting*, 50(4), 361-196

Beretta S., Bozzolan S., Michelon G. (2015), Board monitoring and internal control system disclosure in different regulatory environments, *Journal of Applied Accounting Research*, 16(1), 138 - 164

Bozzolan, S., Cho C., Michelon G. (2015), Managerial disclosure tone and the sentiment of the news and analyst reports: the Fiat Group Case, *Journal of Business Ethics*, 126(1), 143-165

Beccalli E., Bozzolan S., Menini A., Molincaux, P. (2015), Earnings Management and Forecast Guidance in European Banking, *European Journal of Finance*, 21(3), 247-268

Handwritten signature

Handwritten signature



Allegato B

Saverio Bozzolan

Incarichi societari attualmente ricoperti:

1. **Carraro SpA**(Società quotata MTA)
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2021)
2. **Carel Industries Spa** (Società quotata MTA)
Presidente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2020)
3. **FIAMM Energy Technology Spa**
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2021)
4. **Fluorsid Alkeemia**
Presidente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2021)
5. **Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia Società Cooperativa**
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2019)
6. **SIT Immobiliare Spa**
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2019)
7. **SIT Technologies Spa**
Presidente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2019)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Loredana Anna Conidi, nata a Milano, il 6 marzo 1971, codice fiscale CND IDN 71C46 F205R, residente in via Nazario Sauro, n. 6, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti ("Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT;

DICHIARO

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

[SI]

~~[NO]~~

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

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

Barrare la casella che interessa.



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

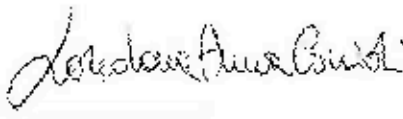
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

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

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

Milano, 10 aprile 2020

In fede



LOREDANA ANNA CONIDI

Curriculum Vitae



INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita 6 marzo 1971, Milano
E-mail loredana.conidi@ptax.it
Domicilio Milano, via Sant'Andrea 19

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Novembre 2014 – oggi Partner presso Ludovici Piccone & Partners.
Studio tributario internazionale con sedi a Milano,
Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna.

Gennaio 2000 – ottobre 2014 Libera professionista presso Maisto e Associati in
Milano.
Studio di consulenza fiscale e tributaria internazionale.

Gennaio 1997 – dicembre 1999 Consulente in materia tributaria presso lo Studio Pirola
Pennuto Zei e Associati in Milano.

Gennaio 1996 – dicembre 1996 Consulente in materia tributaria presso Studio Araldi e
associati in Milano.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTI

Fiscalità associata al reddito di impresa, tassazione dei gruppi, fusioni ed acquisizioni (nazionali e internazionali), tassazione delle rendite finanziarie, fiscalità dei redditi di lavoro (piani di azionariato, stock options, tassazione degli expatriates).
Assistenza in fase pre-contenziosa e nelle procedure di definizione delle controversie tributarie mediante procedure di adesione e conciliative.
Nel 2019 è stata segnalata "Recommended Lawyer" dalla directory internazionale Legal500 EMEA. Partecipa come relatore a convegni e corsi di specializzazione in materia tributaria.

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Laurea in Economia e legislazione delle imprese (Università Cattolica di Milano, 1995)
- Dottore Commercialista e Revisore contabile (Milano - D.M 15 ottobre 2002 in G.U. n. 84, 4° Serie speciale del 22 ottobre 02 – N. iscrizione 127085)



PUBBLICAZIONI

Autrice di articoli in materia di diritto tributario:

- Il ruolo delle Srl nel passaggio generazionale, in Governance del patrimonio e passaggio generazionale, Associazione Italiana Private Banking, Gruppo Sole24Ore 2013;
- La qualificazione dei dividendi di società emittenti estere e il credito per i tributi assolti all'estero, in La tassazione dei dividendi intersocietari, Quaderni della Rivista di diritto tributario, Giuffrè Editore, 2011;
- Il regime tributario degli interessi per dilazione di pagamento corrisposti ad imprese non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, Rivista di diritto tributario, 2001;
- Corsi di formazione frequentati all'estero dal personale - Territorialità delle prestazioni ai fini Iva, Il Fisco, 2000;
- Disciplina fiscale dell'operazione di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento - D. LGS. 8 ottobre 1997 n. 358", Contabilità Finanza e Controllo, Edizioni il Sole24Ore, 1999
- Scambio di partecipazioni - Disciplina comunitaria e domestica a confronto, Contabilità Finanza e Controllo, numero 11, Edizioni il Sole 24 ore, 1998;
- AA.VV. "Il manuale del direttore amministrativo" - Capitolo dal titolo Trattamento fiscale dei dividendi, Edizioni il Sole24Ore, 1998;
- Lean Management, Problemi di gestione dell'impresa, n. 22, Vita e Pensiero Editore, 1996.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETA'	CODICE FISCALE PARTITA IVA	CARICA RICOPERTA	DATA NOMINA
L&P Solutions Srl	10936050961	Consigliere	01/08/2019
Stella Holding S.p.A.	09582980967	Sindaco effettivo	29/07/2019
MPS Tenimenti S.p.A	00049100522	Presidente del collegio sindacale	15/07/2019
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A	00816350482	Sindaco effettivo	21/05/2019
Alerion Clean Power S.p.A	02996890584	Sindaco effettivo	06/04/2018
Axa MPS Danni SpA	02513380582	Sindaco effettivo	27/04/2018
Cerved Master Service S.p.A.	09842960966	Sindaco effettivo	31/12/2017
Sit SpA	04805520287	Sindaco effettivo	26/04/2018

Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.c.p.A.	00970710521	- Sindaco supplente fino al 11/11/2019 - Sindaco effettivo dal 28/10/2019	28/08/2018
Decalia Sim S.p.A	04429610969	Sindaco supplente	25/01/2017
Elle52 Investimenti S.r.l.	08864300960	Sindaco supplente	09/12/2014
Ethica Global Investments S.p.A.	09758110960	Sindaco supplente	16/01/2017

Milano, 10/04/2020

In fede

Loredana Anna Conidi
(Loredana Anna Conidi)

Red



Autorizzo al trattamento dei dati personali per un uso conforme alla legge, ai sensi Regolamento UE 679/2016
GDPR

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta Loredana Anna CONIDI

Codice Fiscale CND LDN 71C46 F205R, nata a Milano il 6 marzo 1971, residente per la carica in Milano in via Sant'Andrea n. 19

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

SOCIETA'	CODICE FISCALE PARTITA IVA	ATTIVITA' SVOLTA	CARICA RICOPERTA
L&P Solutions Srl	10936050961	Consulenza contabile e tributaria	Consigliere
Stella Holding S.p.A.	09582980967	Acquisizione e gestione di partecipazioni	Sindaco effettivo
MPS Tenimenti S.p.A.	00049100522	Gestione di proprietà agricole	Presidente del collegio sindacale
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	00816350482	Supporto finanziario e consulenziale al segmento Corporate, Enti e Istituzionali.	Sindaco effettivo
Alerion Clean Power S.p.A.	02996890584	Gruppo industriale specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico.	Sindaco effettivo
Axa MPS Danni SpA	02513360582	Assicurazioni ramo danni	Sindaco effettivo
Cerved Master Service S.p.A.	09842960966	Attività di servicing per le operazioni di cartolarizzazione.	Sindaco effettivo
Sit SpA	04605520287	Produzione e commercializzazione di apparecchi e componenti per impianti termici	Sindaco effettivo
Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.c.p.A.	04429610969	Gestione dei sistemi informativi e di back-office/amministrativi del Gruppo Bancario MPS	Sindaco effettivo
Decalia Sim S.p.A.	04429610969	Gestione di portafoglio e asset management	Sindaco supplente
Elle52 Investimenti S.r.l.	08864300960	Attività di intermediario finanziario che non opera nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari, non iscritto in alcun albo e non sottoposti a forme di controllo. Holding di partecipazioni.	Sindaco supplente
Ethica Global Investments S.p.A.	09758110960	Assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o memo da titoli, nel capitale di altre società e/o imprese. Poiché la società è stata costituita il 16 gennaio 2017, durante	Sindaco supplente

	l'esercizio, l'attività di gestione non è stata avviata.	
--	--	--

Milano, 10 aprile 2020

Loredana Anna Conidi

Loredana Anna Conidi

Ades



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto **Ivano Pelassa**, nato a **Chieri**, il **02/07/1974**, codice fiscale **PLSVNI74L02C627L**, residente in via **Vignasso n. 5, Santena (TO)**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO

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

[NO]

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

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti o, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

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

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

Santena, 10 aprile 2020

In fede

Ivano Pelassa







CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PELASSA, IVANO
Indirizzo	Via Vignasso n. 5, 10026 - Santena (TO) - Italia
Cellulare	+ 39 339 88 33 756
E-mail	ivano.pelassa@mazars.it
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	CHIERI, 02 LUGLIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| • Date (da – a) | Dal 2016 ad oggi |
| • Lavoro o posizione ricoperti | PARTNER |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Mazars Tax & Advisory S.r.l. S.T.P. – Milano, Torino, Roma |
| • Tipo di azienda o settore | Audit e servizi di <i>outsourcing</i> contabile, <i>payroll</i> , consulenza tributaria e societaria |
| • Tipo di impiego | Dottore Commercialista e revisore legale dei conti |
| • Principali attività e responsabilità | Attività di organizzazione e supervisione nel campo della consulenza fiscale, contabile e societaria a società nazionali ed internazionali: <ul style="list-style-type: none">- <i>Tax advisory</i> (sia in ambito di imposte dirette che indirette) e <i>tax planning</i>;- <i>Tax due diligence</i> e processi di riorganizzazione aziendale;- Contenzioso tributario;- <i>Transfer pricing</i>;- <i>Compliance</i> contabile e tributaria. |
| | Membro del Collegio Sindacale di varie società operanti nel settore industriale e commerciale, tra cui società i cui titoli sono quotati alla Borsa Valori di Milano. |
| • Date (da – a) | Dal 1998 al 2016 |
| • Lavoro o posizione ricoperti | ASSOCIATO |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Dr. Arietti & Associati – Torino, Via XX Settembre n. 3 (studio associato entrato a Gennaio 2016 nella rete Mazars) |
| • Tipo di azienda o settore | Consulenza in ambito fiscale, contabile e societario |
| • Tipo di impiego | Collaboratore professionista – Dottore Commercialista e revisore legale dei conti |
| • Principali attività e responsabilità | Collaborazione nel campo della consulenza in ambito fiscale, contabile e societario con specifico approfondimento delle seguenti attività e tematiche: <ul style="list-style-type: none">- Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria in materia di imposte dirette (IRES ed IRAP) ed imposizione indiretta (IVA) a favore di società di capitali e multinazionali;- Attività di <i>due diligence</i> fiscali;- Consulenza in materia di fiscalità internazionale;- Consulenza in ambito di riorganizzazioni aziendali e di gruppi societari tramite operazioni straordinarie di impresa (fusione, scissione, conferimento di aziende e di rami d'azienda e cessione quote);- Consulenza fiscale in merito al regime di consolidato fiscale nazionale e relativi adempimenti;- Attività di consulenza societaria e fiscale in ambito di costituzione di società, stabili organizzazioni e uffici di rappresentanza;- Consulenza in ambito contabile e societario nella predisposizione dei bilanci di esercizio di società di capitali e di <i>reporting package</i> di gruppo;- Consulenza in ambito societario nella predisposizione dei verbali assembleari e dei |

- verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- Assistenza in occasione di verifiche fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria;
- Assistenza e rappresentanza nei contenziosi tributari.

Membro del Collegio Sindacale di varie società operanti nel settore industriale e commerciale, tra cui società i cui titoli sono quotati alla Borsa Valori di Milano.

- Date (da - a)
- Lavoro o posizione ricoperti
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali attività e responsabilità

Da agosto 2002 a dicembre 2002

TAX ADVISOR

Dublino - Irlanda

Esperienza professionale in ambito contabile e fiscale presso uno noto studio tributario di Dublino

- Date (da - a)
- Lavoro o posizione ricoperti
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali attività e responsabilità

Da settembre 2005 a dicembre 2005

TAX ADVISOR

Londra - UK

Esperienza professionale in ambito tributario presso il *corporate tax department* di Baker Tilly Londra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

1988-1993

Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri e Geometri - Vittone - Chieri (TO)

Diploma di Ragioneria

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

1993 - 1998

Università di Economia e Commercio - Università degli Studi di Torino

Economia Aziendale, Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto commerciale, Economia Politica, Finanza Aziendale, Marketing, Matematica e Statistica
Laurea in Economia e Commercio

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

2003

Dottore Commercialista - Ordine Dottore Commercialisti di Torino

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e revisore legale dei conti

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

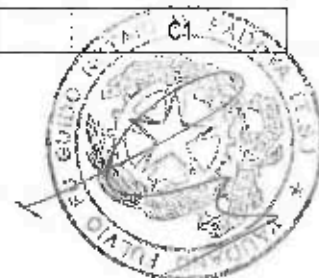
MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

	Comprensione		Parlato		Scritto
	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1
Francese	C1	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue



**ULTERIORI INFORMAZIONI
ABILITAZIONI**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 2730 dal 18 aprile 2003
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 131440 con DM del 8 dicembre 2003 - GU n. 97 del
12 dicembre 2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018.

Santena, li 10 aprile 2020

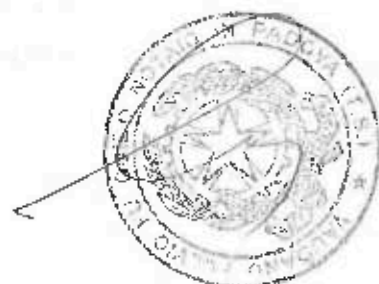
Ivano Pelassa



IVANO PELASSA – ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AL 10 APRILE 2020

Nome società	Incarico	Scadenza
Babcock Wanson Italiana S.p.A.	Sindaco supplente	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2021
Lu-ve S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2019
Salcef Group S.p.A.	Sindaco supplente	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2021
SIT S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2019
Telia Carrier Italy S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020
Tristone Flowtech Italy S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020
VAR S.r.l.	Sindaco Unico	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020

I.P.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta **Barbara Russo**, nata a **Padova**, il **30.03.1960**, codice fiscale **R55BRR60C70G224C**, residente in via **Umberto I n.30 Padova**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO

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

[NO]

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

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

* Barrare la casella che interessa.

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[SI]

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[SI]

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

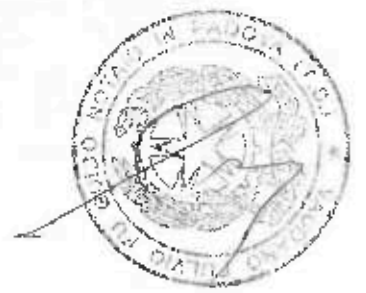
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

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

Padova, 10 aprile 2020

In fede

Boccardo M. 2020



CURRICULUM VITAE

1987 Luglio Laurea in Economia e Commercio Università Statale Cà Foscari Venezia

Ho conseguito la laurea in Economia e Commercio il 9 Luglio 1987. Ho presentato una tesi con argomento " I Giornali economici del '700 Veneziano", con il prof. Meoli come relatore.

1987 Settembre Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto Padova

Dal settembre 1987 ho svolto il tirocinio professionale presso uno dei più importanti e quotati studi professionali del Triveneto.

1988 Novembre Esame di Stato Dottori Commercialisti

Ho superato l'esame di stato a Venezia al primo tentativo.

1988-1991 Dicembre Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto Padova

Dopo aver superato l'esame di stato sono rimasta presso lo studio Cortellazzo & Soatto occupandomi di:

- ANALISI DI BILANCIO (FLUSSI FINANZIARI E QUOZIENTI DI BILANCIO);
- ESAME BILANCI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE (ACCONTONAMENTI IMPOSTE E RIPRESE FISCALI);
- REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI (MOD. 760-750-740);
- REDAZIONE DICHIARAZIONI I.V.A.;
- CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO A:
 1. REDAZIONE RICORSI,
 2. ACCESSI COMMISSIONI TRIBUTARIE PER DISCUSSIONE RICORSI;
- TRASFORMAZIONI E LIQUIDAZIONI DI SOCIETÀ'.
- PROCEDURE CONCORSUALI (Fallimenti, Concordato Preventivo);
- QUESITI VARI E ANALISI DI PROBLEMATICHE FISCALI.

1991 Gennaio -presente Attività in proprio

Dal Gennaio 1991 ho iniziato a gestire in proprio la mia clientela occupandomi di :

- ANALISI di BILANCIO (Flussi Finanziari e quozienti di bilancio);
- ESAME DI BILANCI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE (Accantonamenti Imposte e riprese fiscali);
- REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI (Mod. 760 -750 -740 e I.V.A.)
- OPERAZIONI SOCIETARIE;
- SONO MEDIATORE IN CAMERA DI COMMERCIO
- QUESITI VARI E ANALISI DI PROBLEMATICHE FISCALI.

DIRITTO FALLIMENTARE COME CURATORE. Ho infatti curato alcuni fallimenti fra i quali aziende di capitali e di persone.

Sono Revisore Ufficiale dei conti iscritto al Registro e sono anche Sindaco effettivo e revisore in alcune società di capitali.

CARICHE SOCIALI

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
PARPAS SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	<i>IN CARICA</i>
O.M.V. OFFICINE MECCANICHE VENETE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	<i>IN CARICA</i>
PARPAS HOLDING SRL	REVISORE UNICO	<i>IN CARICA</i>
PLISSE' SPA	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
METERSIT SRL	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
SIT TECHNOLOGIES S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
SIT S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
SIT IMMOBILIARE S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
COMUNE DI TAIBON DI CADORE (RE)	REVISORE ENTE LOCALE	<i>IN CARICA</i>
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)	REVISORE ENTE LOCALE	<i>IN CARICA</i>

Padova, 10.04.2020

Ad



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritta Giulia Chiarella, nata a Torino, il 31 marzo 1984, codice fiscale CHRGLI84C71L219H, residente in Corso Massimo D'Azeglio n. 30, Torino, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO

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

[NO]

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

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

** Barrare la casella che interessa.*

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[SI]

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[SI]

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

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

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

Torino 10 aprile 2020

In fede:

Luca Ciarullo

Abel



CURRICULUM VITAE

Nome: Giulia Chiarella

Residenza: Torino (Italia), Corso Massimo D'Azeglio 30

Data di nascita: 31 Marzo 1984

Nazionalità: Italiana

Numero di telefono: 0039-3408876783

E-mail: giuliachiarella@mazars.it

Da Settembre 2007 collaboro con Studio Arietti & Associati ora Mazars

Nel 2009 ho conseguito il titolo di dottore commercialista e revisore contabile.

Dal 2006 al 2007 ho collaborato con lo studio Rubatto Porchietto di Torino nelle aree di attività di contabilità semplificata e ordinaria di professionisti e società di persone, redazione modelli di dichiarazione dei redditi e verifiche collegio sindacale. Ad oggi collaboro con Mazars e nel corso della mia esperienza professionale ho conseguito competenze professionali in fiscalità nazionale ed internazionale nonché specializzazioni in tax due diligence, adempimenti fiscali e processi di riorganizzazione aziendale per soggetti nazionali ed esteri (di cui alcuni quotati in mercati regolamentati all'estero) operanti nel settore industriale, commerciale e di servizi.

Mi occupo principalmente di:

- Tax due diligence;
- Tax planning e applicazione di trattati internazionali;
- Pareri per clienti italiani riguardo operazioni internazionali;
- Preparazione di bilanci secondo la normativa nazionale;
- Preparazione di reporting packages;
- Conteggio imposte dirette ed indirette, dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone e persone fisiche;
- Compliance ed adempimenti IVA;
- Predisposizione verbali del consiglio di amministrazione e riunione soci;
- Predisposizione atto costitutivo e statuto;
- Assistenza ai clienti nella gestione quotidiana;
- Supporto ai clienti nell'implementazione di nuovi software ERP;
- Monitoraggio efficienza ed accuratezza dei software ERP stranieri.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- 2009 : Abilitazione come revisore legale dei conti e dottore commercialista.

LINGUE STRANIERE

Inglese e Francese

UNIVERSITA'

- 2007 : Laurea specialistica in Economia Aziendale - Università di Torino;
- 2005 : Laurea triennale in Economia Aziendale - Università di Torino.

Ad



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CHIARELLA GIULIA



1JXSEL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza fra 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 TORINO(TO) il 31/03/1984
Codice fiscale	CHRGLI84C71L219H
Domicilio	TORINO (TO) VIA VENTI SETTEMBRE 3 cap 10121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	2
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
SIT S.P.A.
Numero REA: PD - 419813

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
SIT S.P.A. C.F. 04805520287	sindaco supplente
CASA DI CURA E DI RIPOSO SAN LUCA - S.P.A. O IN BREVE CASA DI CURA SAN LUCA S.P.A. C.F. 01136930011	sindaco supplente

SIT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PADOVA (PD) VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33 CAP 35129

Posta elettronica certificata: SIT_SPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04805520287

Numero RCA: PD- 419813

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura o regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (Incluse parti staccate ed accessori)

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 10/07/2017

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

**CASA DI CURA E DI RIPOSO
SAN LUCA - S.P.A. O IN BREVE
CASA DI CURA SAN LUCA
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PECETTO TORINESE (TO) STRADA DELLA VETTA 3 CAP 10020
FRAZIONE: EREMO

Posta elettronica certificata:

CASADICURAEDIRIPOSOSANLUCA@PECSOCI.UI.TORINO.IT

Codice Fiscale: 01136930011

Numero REA: TO- 381235

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 86.10.1 - Ospedali e case di cura generici

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 16/07/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020



Spettabile SIT Group S.p.A.
Via dell'Industria n. 31/33
35129 PADOVA

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SIT GROUP S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto societario di SIT GROUP S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società e nel successivo comunicato integrativo pubblicato dalla società in data 12 aprile, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di SIT GROUP S.p.A. per 669.691 azioni ordinarie, pari allo 2,68% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno ("3. *Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale*"), della prossima assemblea degli azionisti di SIT GROUP S.p.A., convocata per il 6 maggio 2020 in unica convocazione alle ore 10, a Padova, presso la sede sociale in via dell'Industria 31/33,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
I.	Matteo	Tiezzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
I.	Alessandra	Pederczoli



Abel

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, e dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 148, comma 2 del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 14 aprile 2020


(Giorgio Martorelli)
Amministratore Delegato

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile SIT Group S.p.A.
Via dell'Industria n. 31/33
35129 PADOVA

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, la sottoscritta **Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di SIT GROUP S.p.A. per 669.691 azioni ordinarie, pari allo 2,68% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno ("*3. Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale*"), della prossima assemblea degli azionisti di SIT GROUP S.p.A., convocata per il 6 maggio 2020 in unica convocazione alle ore 10, a Padova, presso la sede sociale in via dell'Industria 31/33,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento c/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Milano 14 aprile 2020


(Giorgio Martorelli)
Amber Capital Italia SGR S.p.A.



**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2016**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAR
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo
annuo****6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare****7. Causale della
rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità
Indirizzo
Città

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC *al*

MATTEO TIEZZI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Studio in Modena, Strada Gherbella 294/A

Spettabile SIT Group S.p.A.
Via dell'Industria, 31/33
35129 PADOVA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E
SUSSENSIBILITÀ DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Matteo Tiezzi, nato a Vignola (MO) il 10 maggio 1966, codice fiscale 177ZMTT66E10L8851, premesso che

- A. È stato designato da AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA ai fini della nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di SIT GROUP S.p.A. ("Società") convocata presso la sede sociale a Padova, in via dell'Industria n. 31/33, per il 6 maggio 2020 alle ore 10 in unica convocazione;
- B. È a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT GROUP S.p.A.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia, n. 162 del 30 marzo 2000, e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- Di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

Tel: 059222871 Fax: 059217806 e-mail: matteotiezzi@studiotiezzi.it
Codice fiscale 777 ZZZ 66E10 L8851 Partita Iva 02235500366



MATTEO TIEZZI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Studio in Modena, Strada Gherbella 29/A

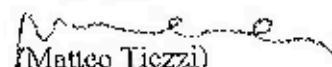
- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- Di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- Di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea

Modena, 14 aprile 2020

In fede


(Matteo Tiezzi)

**INFORMAZIONI
PERSONALI**

Nome e cognome	MATTEO TIEZZI
Luogo di nascita	VIGNOLA (MO)
Data di nascita	10 MAGGIO 1966
Residenza	VIA AGNINI 290, 41058 VIGNOLA (MO)
Studio	STRADA GHERBELLA 294/A, 41126 MODENA
Telefono Studio	059222871
Fax Studio	059217806
e-mail	mattentiezzi@studiortz.eu

**ESPERIENZA
LAVORATIVA E
PROFESSIONALE**

1987: impiegato Cassa di Risparmio di Modena con mansioni di cassiere;
 1992 - 1994: praticantato presso lo Studio Legale e Commerciale Chambers, con sede in Bologna;
 1994 - 1999: dottore commercialista, collaboratore dello Studio Commerciale Tiezzi - Castorina, con sede in Bologna;
 1999 - 2008: dottore commercialista, socio dello studio Pellucardi Rutigliano Tiezzi e Associati, con sede in Modena;
 2008 - 2019: dottore commercialista, socio dello studio RTZ (già Rutigliano Tiezzi Zucca), con sedi in Modena, Reggio Emilia e Bologna, associazione professionale che opera nelle aree legale, societaria, tributaria e del lavoro avvalendosi di oltre 30 professionisti.

Nel più recente passato ho preso parte a Consigli di Amministrazione ed a Collegi Sindacali di Società ed Istituzioni di particolare rilevanza, oltre ad avere effettuato attività di consulenza, nell'ambito della quale hanno assunto preminente rilevanza operazioni di riorganizzazione di gruppi societari e di M&A.

Svolgo prevalentemente attività di:

- > consulenza societaria e tributaria con particolare specializzazione in operazioni di:
 - pianificazione fiscale nazionale e transnazionale,
 - assistenza nelle operazioni straordinarie d'impresa e nella riorganizzazione di gruppi societari,
 - assistenza al reperimento del capitale di rischio e di debito connesso ad operazioni di sviluppo di impresa,
 - valutazioni di azienda e assistenza nelle operazioni di M&A;
- > partecipazione in qualità di membro a Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali ed Organismi di Vigilanza di primarie Società ed Enti, oltre a ricoprire la carica di Revisore di Istituzioni ed Enti.

Tra le esperienze più recenti e significative in tal senso:

- Sindaco e Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa Risparmio di Modena (2005 - 2015), fondazione di origine bancaria;
- Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Amber Capital Italia SGR Spa, società di gestione del risparmio (2018-oggi);



- Presidente del Collegio Sindacale di Caltagirone Editore S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario (2018 - oggi);
- Sindaco effettivo di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., società quotata al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (2016 - 2019);
- Sindaco effettivo di Banca Interprovinciale Spa (2013 - 2018);
- Componente del Collegio dei Revisori delle Gallerie Estensi, Museo autonomo nazionale con sede in Modena (2015 - 2019);
- Vicepresidente della Fondazione Cassa Risparmio di Modena (2019 - oggi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio M. Allegretti di Vignola (Mo);
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al numero 476/A dal 1994;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 76926, con D.M. del 26 maggio 1999 pubblicato su G.U. supplemento n. 45 dell'8 giugno 1999.
- Partecipazione a cicli di convegni ed incontri organizzati dall'Ordine professionale di appartenenza e da altre istituzioni di primaria importanza ai fini del periodico aggiornamento professionale; le più significative attività di approfondimento sono legate alla partecipazione ai seguenti corsi negli anni più recenti:
 - TEB - The Effective Board, organizzato da Nedcommunity e Associazione Italiana Dottori Commercialisti - sez. Milano, Milano 2019;
 - Master Wolters Kluwer - IPSOA "I principi contabili internazionali IAS/IFRS", Bologna 2018;
 - Master Eutekne "Gestione e vigilanza delle società di capitali", Bologna 2018;
 - Master Eutekne "La vigilanza del collegio sindacale incaricato della revisione dei conti", Milano 2017;
 - Master Euroconference "L'approvazione dei nuovi OIC e l'impatto sulla redazione del bilancio 2016", Bologna 2017;
 - "Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società quotate" organizzato da Assonime, Roma 2016;
 - "Programma introduttivo per membri degli Organi di Controllo - essere sindaco in banca: il contesto e le regole", organizzato da ABI, Associazione Bancaria Italiana, Roma, 2015.

M

- Iscritto dal 2018 a Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese.

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Nel mio percorso professionale ho prestato consulenza in operazioni societarie, nella definizione di strategie e modelli di corporate governance ed in operazioni di LBO. Negli anni ha ricoperto incarichi in diverse società ed enti.

Ho competenze nella gestione di strutture aziendali e di patrimoni.

CAPACITA' LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue: INGLESE

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Letture	Interazione	Produzione orale	
C1/2	C1/2	C1	C1	C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue


CAPACITÀ NELL'USO DELLE TECNOLOGIE

Sistema operativo Windows 7 e precedenti, sistema Operativo Mac Os X, pacchetto Office, Internet Explorer, Google Chrome.

Acconsento al trattamento delle presenti informazioni e dei dati contenuti nel curriculum ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Dichiaro la corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.

Modena, 14 aprile 2020

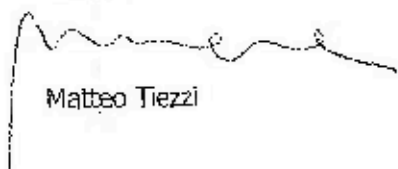

Matteo Tiezzi



**CARICHE RICOPERTE
IN SOCIETA'
ALLA DATA DEL
14/04/2020**

<i>Carica ricoperta</i>	<i>Denominazione società/Ente</i>	<i>In carica</i>	
		<i>Da</i>	<i>Fino a</i>
Presidente collegio sindacale	Amber Capital Italia SGR S.p.A., c.f. 06257860962	27.07.18	Approvazione bilancio 31.12.19
Sindaco unico	Bianchini-Saetti Holding S.r.l., c.f. 03817820362	28.11.18	Approvazione bilancio 30.06.21
Presidente collegio sindacale	Caltaglione Editore S.p.A., c.f. 05897851001	23.04.18	Approvazione bilancio 31.12.20
Sindaco unico	Casa Montorsi S.r.l., c.f. 01286750367	15.05.19	Approvazione bilancio 31.12.21
Liquidatore	Casa Sanza S.r.l. in liquidazione, c.f. 02727790368	11.03.19	A tempo indeterminato
Presidente collegio sindacale	Coimmgest S.p.A., c.f. 03136100363	30.04.17	Approvazione bilancio 31.12.21
Liquidatore	Compac Italy S.r.l. in liquidazione, c.f. 03601660362	10.01.19	A tempo indeterminato
Sindaco effettivo	Consultinvest S.p.A., c.f. 02044600365	16.05.19	Approvazione bilancio 31.12.21
Sindaco effettivo (<i>in prorogatio</i>)	C.M.F. Technology S.p.A. in liquidazione, c.f. 00644410367	24.06.16	Approvazione bilancio 31.12.18
Sindaco effettivo (<i>in prorogatio</i>)	Fincedi Lazio S.p.A. in liquidazione, c.f. 07274031009	25.05.15	Approvazione bilancio 31.12.17
Amministratore Unico	La Distilleria S.r.l., c.f. 02520000361	25.07.19	A tempo indeterminato
Sindaco effettivo	Opocrin S.p.A., c.f. 00156140360	28.04.17	Approvazione bilancio 31.12.19

Modena, 14 aprile 2020


 Matteo Tiezzi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Pederzoli Alessandra, nata a Mirandola (MO) il 08/07/1974, codice fiscale PDR J.SN 74L48 F240J, premesso che

- A. È stata designata da AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA ai fini della nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di SIT GROUP S.p.A. ("Società") convocata presso la sede sociale a Padova, in via dell'Industria n. 31/33, per il 6 maggio 2020 alle ore 10 in unica convocazione;
- B. È a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT GROUP S.p.A.

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia, n. 162 del 30 marzo 2000, e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- Di non esercitare o/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- Di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- Di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;



dichiara inoltre

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea

In fede

Alessandra Fedrighi

ALESSANDRA PEDERZOLI
DOTTIORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI
PROFESSORE A CONTRATTO ALL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO
GIORNALISTA PUBBLICISTA

P.I. STUDIO ASSOCIATO: 03672370362

CELL: 348-7695596, MAIL: alessandrapederzoli@studiopederzoli.com, PEC: alessandrapederzoli@legalmail.it

TITOLI DI STUDIO

- 2012 fino a sett 2018, Professore a contratto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Economia "Marco Biagi" di Modena, corso di laurea "Analisi, consulenza e gestione finanziaria", insegnamento "Tassazione delle Imprese e delle Attività Finanziarie"
- 2011 fino ad oggi, Professore a contratto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia, corso di laurea "Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni", insegnamento "Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare" modulo "Scienza delle Finanze"
- 2011 Iscrizione all'Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in materia concorsuale
- 2009 Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, dal 28 ottobre 2009, tessera n. 134263
- 2005 Iscrizione all'Albo dei Consulenti e all'Albo dei Periti del Tribunale di Modena
- 2003 Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali n. 128051, D.M. 21 gennaio 2003, GUBIV del 28 gennaio 2003, rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia
- 2002 Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista, conseguita in data 23 gennaio 2002 ed iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti di Modena al n. 795, sezione A, del 05/02/2002
- 1998-1999 Master in Diritto e Pratica Tributaria del Sole24Ore, con borsa di studio assegnata dallo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International
- 1993-1997 laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena, conseguita in corso nell'Aprile 1998, sessione straordinaria dell'Anno Accademico 1996-1997, con la votazione di 110/110 e lode, con tesi in Scienza delle Finanze, dal titolo "DIT: Dual Income Taxation"
- 1988-1993 maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio G. Pico di Mirandola con la votazione di 56/60



ESPERIENZE ATTUALI DI RILIEVO

- *Membro della "COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AUTONOMIE", istituita dal MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE*
- *Partecipante alla INDUCTION SESSION per Amministratori e Sindaci di Quotate organizzata da Assogestioni e Assonime*
- *Membro di NedCommunity*
- *Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del programma "In the Boardroom" di GE Capital e Valore D.*

"In the Boardroom" rappresenta un'iniziativa distintiva nel panorama italiano, poiché interviene su tutti i passaggi necessari per promuovere e inserire nei Consigli di Amministrazione donne preparate e di talento. La società leader nella consulenza sui consigli di amministrazione, la governance e l'executive search Egon Zehndor e lo studio legale internazionale Linklaters hanno messo a punto un programma integrato che mira ad accrescere le competenze e rafforzare le capacità necessarie a svolgere adeguatamente il ruolo di board member. Il programma si sviluppa su otto mesi – da gennaio a ottobre 2015 – con incontri mensili che alternano diversi strumenti: formazione specifica sul ruolo del consigliere di amministrazione e funzionamento dei Consigli di Amministrazione; momenti di incontro con testimonial esperti dell'argomento; momenti di confronto e networking con board member; attività di team mentorship facilitata dalla coach Anna Zanardi e un approfondimento sui social network con Marco Massarotto di Hagakure.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2020-2016 esercizio della professione in forma associata nello Studio Pederzoli Associato, nel quale è stata conferita l'attività dello Studio Pederzoli di cui era unica titolare, divenendone socia fondatrice
- 2020-2012 attività di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile (osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e suo concreto funzionamento) in qualità di membro di Collegio Sindacale nella Sanfelice 1893 Banca Popolare, nel rispetto della normativa bancaria e delle circolari Bankitalia
- 2020-2006 attività di controllo legale dei conti di cui 2409 bis codice civile e/o di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile in società di capitali industriali o commerciali
- 2020-2012 membro di Organismi di Vigilanza 231
- 2020-2011 attività di insegnamento sia in qualità di professore a contratto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Economia "Marco Biagi" a Modena e facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia a Reggio Emilia, sia di professore nel Percorso Abilitante speciale per la classe A019 - discipline giuridiche ed economiche attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, sia di docente di scuole di formazione private

- 2017 Attestatore di Concordato Preventivo nell'ambito delle procedure di risoluzione delle crisi d'impresa
- 2014-2010 Collaborazione con Teikos Lab S.r.l. su studi di fattibilità, valutazioni d'azienda e impatti fiscali in operazioni M&A per conto del Gruppo Villa Maria S.p.A Lugo (RA), operante nel settore dell'ospitalità privata con particolare specializzazione sulla cardiocirurgia
- 2009-2005 esercizio della professione in associazione con altri Colleghi commercialisti attraverso lo Studio Pellicciardi Rutigliano Tiezzi e Associati e lo Studio Belluzzi e Associati, dal 1° gennaio 2009 fusi con lo Studio Zucca e Associati nel nuovo studio Rutigliano Tiezzi Zucca Associazione Professionale, avente sede a Modena, Reggio Emilia, Mirandola (MO) e Bologna, studio di cui era socia, ed attraverso un network professionale a livello nazionale costituito da professionisti esperti in campo tributario e legale, ed un network internazionale denominato Integra International, aventi partners in tutto il mondo. Lo studio annovera tra i partners anche professori universitari e stimati pubblicisti in materia fiscale e societaria
- 2004-2000 Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Risorse Finanziarie e Strumentali: collaborazione con team di progetto sul "Progetto Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie - Progetto Rebisan";
- 2004-2000 collaborazione in materia tributaria con Studio Pellicciardi Rutigliano Tiezzi e Associati con sede in Modena, Milano e Voghera, con particolare attenzione ai seguenti argomenti: bilanci consolidati e di esercizio, operazioni straordinarie, redazione perizie, consulenze ad operazioni di *leveraged by out*, assistenza nella redazione di budget e piani industriali, progetti di pianificazione fiscale e finanziaria
- 2002-2000 collaborazione in materia tributaria con Studio Lugano Cappellini e Associati con sede in Voghera e Milano, incentrata in particolar modo sull'analisi, approfondimento e redazione di parti di monografie relative ai seguenti argomenti: rivalutazione aziendale dei beni d'impresa, novità fiscali e civilistiche
- 2000 pratica professionale presso lo studio commerciale Pier Giovanni Ascari & Soci di Modena
- 1999 stage presso lo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International, di Milano
- 1998 pratica professionale presso lo Studio Luce di Modena
- 1996 semestre di studi universitari beneficiando del progetto ERASMUS ad Uppsala, in Svezia, con superamento di 5 esami universitari in lingua inglese

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVILUPPATE

Attività di natura ordinaria

- Attività di Consulenza ordinaria, societaria, fiscale e di bilancio, rivolta alla clientela dello Studio, costituita prevalentemente da società di capitali;
- Attività di Consulenza fiscale o società quotate (*Yox Spa, Fas Spa*) con applicazioni dei principi contabili IAS-IFRS;



- Attività di Consulenza su specifiche problematiche contabili e fiscali ad Associazioni del Mondo del Non Profit e Enti Pubblici (*Croce Rossa Italiana, Lega Italiana Lotta ai Tumori*);
- Attività di Revisione Legale dei Conti di società di capitali con controllo contabile, attività di Vigilanza sulla correttezza dell'amministrazione in Organi di Controllo (quale Revisore Unico o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società di capitali
- Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi della 231
- Attività di Revisione Legale dei Conti di aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP Unione Comuni Area nord) e società di capitali a partecipazione pubblica (Tredcarpi), o attività di Vigilanza sulla correttezza dell'amministrazione in Organi di Controllo (quale Revisore Unico o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società di capitali a partecipazione pubblica (Sorgea, Tea Acque)
- Attività di Revisore dei Conti in Enti Locali (Unione Pedemontana Parmense e 5 comuni aderenti, Comune di Comacchio, Comune di Mirandola, Comune di Correggio)
- Attività di Vigilanza in Organi di Controllo (quale Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali e Membro di Organismi di Vigilanza) in banche (Sanfelice 1893 Banca Popolare)
- Attività di Consulenza contabile, fiscale, giuridica e societaria a società nel campo dell'editoria;
- Attività di pareristica fiscale e pubblicazioni su riviste specializzate;
- Attività didattica di formazione specializzata – inclusi corsi di formazione online - in materie contabili, civilistiche e fiscali, antiriciclaggio, sia attinenti il mondo privatistico che il mondo degli enti pubblici (in particolare in quest'ultimo caso con riferimento alla formazione revisori enti locali), attraverso enti formativi certificati (fra cui IPSOA, Euroconference, Agorà Formazione, Nuova Didattica, Fiscalfocus);
- Attività di revisione degli enti locali
- Attività di Certificazione di Corsi di Formazione Finanziata.

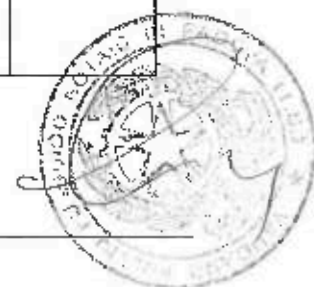
Attività di natura straordinaria

- Attestatore di Piani Concordatari all'interno di procedure di risoluzione delle crisi d'impresa (Lamp SpA)
- Attività di ideazione e realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni o conferimenti d'azienda o di partecipazioni, cessioni quote) e valutazione di aziende e di società, e conseguente redazione di perizie finalizzate sia ad operazioni di cessione di quote o di conferimenti di società o aziende pubblico o private, che a valorizzazioni patrimoniali in caso di successione ereditaria;
- Attività di Redazione Perizie di Stima legate ai danni del terremoto del 20 e 29 maggio 2013 e relativa Elaborazione Pratiche SFINGE
- Attività di consulenza straordinaria giuridica e societaria a società nel campo delle multiutilities, fra cui in particolare la recente consulenza a *Multiservizi Spa* finalizzata ad ottenere e/o confermare l'affidamento di servizi pubblici locali a medio lungo termine nel rispetto della mutata normativa vinta con bando di gara;
- Attività di Consulenza straordinaria finalizzata alla costituzione di fondi immobiliari chiusi riservati e alla realizzazione di operazioni di *leveraged buy out*;
- Attività di Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Modena;
- Attività di Consulente Tecnico d'Ufficio del Procuratore Capo della Repubblica di Modena;
- Attività di Consulente Tecnico di Parte in cause legali civili e penali;
- Attività di Consulenza Aziendale Strategica presso società estere appartenenti a gruppi italiani seguiti dallo Studio, in particolare a Malta, Grecia ed Israele.

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI

Ragione Sociale	Sede Legale	"Gruppo"	Settore attività	Carica	Controllo legale
Abi Srl	Cavezzo (MO)	SI	Prod. impianti x frutta	Sind. Effettivo	NO
AeC Costruzioni Srl	Mirandola (MO)	SI	Immobiliare	Sind. Effettivo	SI
Arca Camper Srl	Poggibonsi (SI)	SI	Prod./comm. Camper	Sindaco Unico	SI
Azienda Ospedaliera Universitaria MEYER	Firenze	NO	Enti Pubblici	Revisore dei Conti	SI
Comune di Fiorano Modenese (MO)	Fiorano Modenese (MO)	NO	Enti Locali	Revisore dei Conti	SI
Fincadi Padova Spa	Crisignano di Zocco (VE)	SI	Immobiliare Finanziaria	Sind. Effettivo	NO
Fondazione Guglielmo Marconi	Sasso Marconi (BO)	NO	Terzo Settore	Revisore dei Conti	SI
Geovest Srl	Crevalcore (BO)	NO	Rifiuti	Revisore Unico	SI
Micenes Scarl	Genova	NO	Energia	Sindaco Effettivo	SI
SANFELICE 1893 Banco Popolare	San Felice s/Panaro (MO)	SI	Attività bancaria	Sind. Effettivo	NO
SANFELICE 1893 Banco Popolare	San Felice s/Panaro (MO)	SI	Attività bancaria	Member Organismo di Vigilanza	n.a.
SEA Spa	Poggibonsi (SI)	SI	Prod./comm. Camper	Presidente Coll. Sindacale	NO
SIAS Spa - quotata presso Borsa Italiana	Tortona	SI - Gruppo Gavia	Gestione Autostrade	Sind. Supplente	NO
SORGEA Srl	Finala Emilia (MO)	NO	Energia	Sind. Effettivo	NO
TEA ACQUE Srl	Mantova (MN)	NO	Raccolta, trattamento e fornitura Acqua	Presidente Coll. Sindacale	NO
Tred Carpi Spa (MO)	Fossali di Carpi (MO)	SI	Servizi	Sindaco Effettivo	NO
Trigano Spa	San Gimignano	SI	Prod./comm. Camper	Presidente Coll. Sindacale	NO
Trigano Van Srl	San Gimignano	SI	Prod./comm. Camper	Presidente Coll. Sindacale	SI
Unione Pedemontana Pannese e 5 comuni aderenti	Collecchio (PR), Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo	NO	Enti Locali	Presidente Coll. Revisori Conti Unione Pedem. Pannese e 5 comuni aderenti	SI

Area



INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI SIGNIFICATIVI NEL MONDO DEGLI ENTI PUBBLICI E NEL MONDO NO PROFIT

Ragione Sociale	Sede Legale	Settore attività	Carica	Periodo
S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO Onlus	Milano	NO PROFIT	Presidente Sindacale Coll.	2012 - 2014
Comune di Correggio (MO)	Correggio	Enti Locali	Sindaco Effettivo	2012 - 2013
Comune di Comacchio (FE)	Comacchio (FE)	Enti Locali	Revisore dei Conti	2017-2019
Comuna di Mirandola (MO)	Mirandola	Enti Locali	Presidente Sindacale Coll.	2006 - 2012

ESPERIENZE FORMATIVE PRECEDENTI DI RILIEVO

Componente commissione valutazione concorso pubblico per selezione posto CCIAA Reggio Emilia

PUBBLICAZIONI

- 2012-2010 Commenti a risoluzioni ministeriali, pubblicate *on line* su Guida Normativa, gruppo Sole24Ore, a partire dal mese di maggio 2010
- 2010-2006 Pubblicazione mensile da gennaio 2006 sulla rivista *Oltre Magazine* di approfondimenti su tematiche attuali, sia di natura generale, quale ad esempio Basilea 2, che di natura strettamente fiscale, quali ad esempio il trattamento delle spese di pubblicità e rappresentanza, delle rimanenze di magazzino o delle autovetture in leasing o in proprietà
- 2007 "Il trust", in *Contabilità, finanza e controllo*, Il Sole 24 Ore, Anno XXX, Maggio 2007
- 2004 "Rimanenze di magazzino", in *Contabilità, finanza e controllo*, Il Sole 24 Ore, Anno XXVII, Aprile 2004
- 2003 "Contabilità di magazzino", in *Contabilità, finanza e controllo*, Il Sole 24 Ore, Anno XXVI, Gennaio 2003
- 2000 "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in *Contabilità, finanza e controllo*, Il Sole 24 Ore, Anno XXIII, Dicembre 2000
- 2000 "Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in *Diritto e pratica tributaria*, CEDAM, Volume LXXI, n. 4/2000, Parte Terza

DOCENZE

- 2020/2010 docenza come professore a contratto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia, insegnamento "Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare" modulo "Scienza delle Finanze" dall'anno accademico 2010/2011 ad oggi
- 2018/2012 docenza come professore a contratto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Economia "Marco Biagi" di Modena, insegnamento "Tassazione delle Attività Finanziarie e d'Impresa" dall'anno accademico 2012/2013 ad oggi
- 2020/2012 esercitazioni sulle operazioni straordinarie al Corso Praticanti Ordine Commercialisti di Modena

- 2020-2017 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione nazionali (IPSOA/Fiscalfocus) relativi alla revisione legale dei conti di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali
- 2017 docenze con scuola di formazione IPSOA in tema di antiriciclaggio
- 2020/2012 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione nazionali (IPSOA / FISCALFOCUS / EUROCONFERENCE) relativi alla revisione degli enti locali di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali
- 2014/2013 insegnamento Economia Politica, modulo di macroeconomia classe TFA (anno 2013) e classe PAS (anno 2014 e 2015) presso il dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia
- 2017-2011 docenza attraverso scuola di formazione EUROCONFERENCE, relativa al corso sul bilancio per gli "addetti contabili degli studi professionali" organizzato in varie piazze d'Italia (Bologna, Padova, Verona), finanziati da Fondoprofessioni;
- 2012 docenza attraverso scuola di formazione IPSOA relativa al corso sui modelli fiscali "aggiornamento sulle tematiche fiscali" (modelli 730, 770, UNICO, IRAP ed IMU) organizzato presso lo Studio AZeta di Modena, finanziati da Fondoprofessioni
- 2014-2011 docenze presso AGORA FORMAZIONE, scuola di formazione del gruppo Euroconference, relativa a corsi riguardanti "la chiusura di fine esercizio e il bilancio delle società di capitali" di n. 5 giornate organizzati a Milano e Bologna, e a corsi riguardanti "UNICO" di n. 5 giornate organizzati a Vicenza e Milano, entrambi finanziati da Fondoprofessioni;
- 2012-2011 docenze presso NUOVA DIDACTICA SRL, scuola di formazione professionale di Confindustria Modena relative al corso "Contabilità e controllo di gestione", organizzato per la società Siti B&T Group Spa, e al corso "Tecnico di Spedizione, Trasporto e Logistica – modulo Tecnica amministrativa e contabilità"
- 2014-2011 docenze presso NUOVA DIDACTICA SRL, scuola di formazione professionale di Confindustria Modena relative al corso "Contabilità e controllo di gestione", organizzato per la società Siti B&T Group Spa, e al corso "Tecnico di Spedizione, Trasporto e Logistica – modulo Tecnica amministrativa e contabilità"
- 2012-2000 docenze presso corsi di formazione specializzata interni alle aziende clienti dello Studio Professionale;
- 2010-2007 docenze presso IRIDE FORMAZIONE SRL, Centro di Formazione Professionale dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord (MO) relative al corso "tecnico del processo vendita per il settore biomedicale" e al corso "dalla contabilità al bilancio"
- 2002-2000 assistenza agli esami del modulo "Iva" del 7° Master Tributario de Il Sole 24 Ore, del modulo "contenzioso e imposte indirette" del 6° Master Tributario de Il Sole 24 Ore e del modulo "Iva" del 6° Master Tributario de Il Sole 24 Ore
- 2000 collaborazione alla stesura del libro "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", di Primo Ceppellini e Roberto Lugano, Winform online Editore, dicembre 2000.



1999 collaborazione alla redazione delle risposte per L'Esperto Risponde, all'interno del quotidiano Il Sole 24 Ore, e all'organizzazione e alla redazione delle risposte ai quesiti *on-line* in occasione dell'evento Telefisco sul posto a Roma

FORMAZIONE PROFESSIONALE

2019 INDUCTION SESSION organizzata da Assogestioni e Assonime per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Roma 18 e 25 gennaio 2019

2018 Percorso ABI di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali di n. 6 giornate "Essere Sindaco in Banca"

2017/2016 Corso di aggiornamento annuale IPSOA costituito da n. 10 giornate formative a cadenza mensile

2015 Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del programma "In the Boardroom" di GE Capital e Valore D – periodo da gennaio a ottobre 2015

2014 corso "la partecipazione al CdA: contenuti di business, dinamiche relazionali e regale" organizzato da Academy London Stock Exchange Group organizzato presso la Borsa di Milano di 2 giornate

2014 corso "Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sul governo societario – approfondimenti ed impatti operativi" organizzato da Unione Fiduciaria

2014-2013 corsi annuali EUROCONFERENCE costituiti da n. 8 giornate formative a cadenza mensile presso la sede di Modena

2013-2010 Telefisco

2011 corso "la fiscalità immobiliare" organizzato a Modena di 1 giornata

2010 corso "Dal bilancio italiano al bilancio IFRS: applicazioni pratiche dei principi contabili internazionali (IPSOA)" a Milano di 2 giornate

2010 giornata di studio su "Le procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa: opportunità" a Reggio Emilia organizzata dall'Ordine Professionale

2010 "master breve in diritto fallimentare e gestione della crisi d'impresa" costituito da n. 5 giornate formative organizzato da Altalex Formazione a Bologna

2008 master "la Revisione negli Enti Locali" presso la sede di Reggio Emilia costituito da n. 5 giornate formative organizzato da Centro Studi Enti Locali

2009-2003 corsi annuali DIDACOM costituiti da n. 8 giornate formative a cadenza mensile presso la sede di Modena

2007 giornata di studio presso Borsa Italiana (MI) sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS

CERTIFICATI DI FREQUENZA

1998 certificato, rilasciato dalla scuola Forum Accord Sarl di Parigi, attestante la frequentazione di un corso di francese e il raggiungimento di una conoscenza della lingua francese di livello intermedio

1997 certificato europeo SOCRATES, rilasciato dall'Università di Modena, che attesta la conoscenza delle problematiche inerenti l'integrazione europea, sotto il profilo istituzionale, economico e monetario

1996 certificato, rilasciato dall'istituto Falkuniversitet di Uppsala, che attesta la partecipazione al corso per principianti di svedese, con valutazione finale buona

LINGUE STRANIERE E USO DEL PC

Lingue straniere: - buona conoscenza della lingua inglese scritta, parlata e in conversazione, con particolare esperienza nel linguaggio economico, avendo seguito clienti continuativamente in esperienze all'estero (Israele)

- conoscenza elementare della lingua francese, svedese e portoghese

Uso del PC: Word, Excel, PowerPoint, IPSOA, Sole24Ore, Profis, Zucchetti, Team System

ESPERIENZE PERSONALI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- membro dell'Associazione VEDRO' dal 2006 al 2013
- membro di varie associazioni nate a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, fra cui ASSOCIAZIONE ENEA GRILLI e LE MAMME DEL GIORNO DOPO.
- insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica ai ragazzi delle scuole elementari dal 2002 al 2008
- corista del Coro Gospel FAITH GOSPEL CHOIR dal 2005 al 2009

Si autorizza il trattamento dei dati, personali e non, contenuti nel presente Curriculum Vitae, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (L.675/96, D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni ex Art. 13 Reg. UE 679/2016).

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni e i dati contenuti nel Curriculum Vitae in oggetto corrispondono al vero, nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni.

Modena, 14 aprile 2020

Alessandra Pederzoli

Alessandra Pederzoli



Data: 15 aprile 2020, 11:37:02
Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>
A: sitspacorporate <sitspacorporate@legalmail.it>
Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA - ERRATA CORRIGE
Allegato: msg.eml (3.1 MB) **Messaggio di posta elettronica**

Gentili Signori,

facendo seguito alla conversazione telefonica di questa mattina provvedo ad inviare la presente email come errata corrige.

Per un refuso, nella documentazione depositata ieri, la Società è stata indicata erroneamente come SIT Group SPA anziché SIT SPA. Conseguentemente, laddove, nei documenti depositati è scritto "SIT Group SPA" è invece da intendersi "SIT SPA".

Scusandomi per l'inconveniente e ringraziando per la collaborazione, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Con molti cordiali saluti,

Arturo Albano

AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA - PIAZZA DEL CARMINE 4 - 20121 MILANO - tel. 039 02 00688060

----- Messaggio inoltrato -----

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

Data: 14 Apr 2020 18:39:54

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA - certificazione

A: sitspacorporate <sitspacorporate@legalmail.it>

Messaggio di posta elettronica allegato : msg.eml

Data: 14 aprile 2020, 18:39:54
Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>
A: sitspacorporate <sitspacorporate@legalmail.it>
Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA - certificazione

Allegati: msg.eml (2.6 MB) **Messaggio di posta elettronica**
SIT S.P.A. Certificazione Amber Lista Collegio Sindacale.pdf (470.0 KB)

Gentili Signori,

ad integrazione della documentazione già trasmessa questo pomeriggio per la presentazione di una lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale, si allega la certificazione di possesso azionario.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Con molti cordiali saluti,

Arturo Albano
tel. 3472759360

--
AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA - PIAZZA DEL CARMINE 4 - 20121 MILANO - tel. +39 02
00688060

----- Messaggio inoltrato -----

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

Data: 14 Apr 2020 17:08:20

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA

A: sitspacorporate@legalmail.it



Messaggio di posta elettronica allegato :	msg.eml msg.eml
---	--------------------

Data: 14 aprile 2020, 17:08:20
Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>
A: sitspacorporate@legalmail.it
Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA
Allegati: 14apr20, CV firmato Pederzoli Alessandra.pdf (118.9 KB)
2020.04.14 SIT Group accettazione carica sindaco 2020 Tiezzi Matteo.pdf (725.9 KB)
AMBER Capital SGR_Lista Collegio Sindacale SIT Group 2020.pdf (191.7 KB)
Dichiarazione Assenza Collegamento LISTA Collegio SIT Group 2020 Amber Capital Italia.pdf (178.1 KB)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE_Pederzoli Alessandra_Sindaco Supplente_SIT.pdf (27.2 KB)
Tiezzi Matteo, 2020.04.14, cv.pdf (1.4 MB)

Gentili signori,

si trasmette in allegato la documentazione relativa alla presentazione di una lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SpA.

Seguirà certificazione (che dovrete ricevere comunque direttamente dall'intermediario).

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o eventuale integrazione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Arturo Albano
tel. 3472759360

--
AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA - PIAZZA DEL CARMINE 4 - 20121 MILANO - tel. +39 02
00688060



SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 ai sensi dell'art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO	
(destinate al solo Delegato – <i>Beniamino le caselle prescelte</i>)	
Il/la sottoscritto/a, Firmatario della delega(3) (dati anagrafici)	
Delega/Subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria di SIT S.p.A., convocata presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova, in unica convocazione, per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 10:00.	

1. **Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio:**

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2019;
 Proposta del Consiglio di Amministrazione

	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____
 Contrario
 Astenuto

destinazione del risultato di esercizio.

Proposta del Consiglio di Amministrazione

	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 (*) resta inteso che, nell'ipotesi in cui, all'esito delle votazioni relative alla proposta di deliberazione di cui sopra, la stessa non dovesse risultare approvata, (i) l'importo relativo alla Proposta di Distribuzione (come definita nella relazione illustrativa) sarà destinato a riserva straordinaria e (ii) resteranno fermi le altre destinazioni alle riserve sopra indicate e i conseguenti poteri.

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni

Favorevole: _____
 Contrario
 Astenuto

SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SURDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 (proponente): Favorevole Contrario Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)
 Favorevole: _____
 Contrario _____
 Astenuto _____

2.2 determinazione della durata dell'incarico:
 Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 (proponente): Favorevole Contrario Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)
 Favorevole: _____
 Contrario _____
 Astenuto _____

2.3 nomina degli Amministratori:

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste Lista N. _____ Contrario Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)
 Favorevole: _____
 Contrario _____
 Astenuto _____



Sp. Lu. e. M. B. L.

SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:		
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto		
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		

2.5 determinazione del compenso degli amministratori.		
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto		
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		

3 Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale:		
Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuo con riferimento a tutte le liste	<input type="checkbox"/> Lista N. _____	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto		
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale:		
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario
<input type="checkbox"/> Astenuto		

SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

revoca le istruzioni
 Favorevole: _____
 Contrario
 Astenuto

3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
 Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 Favorevole Contrario Astenuto

 (proponente) _____

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

revoca le istruzioni
 Favorevole: _____
 Contrario
 Astenuto

**4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-
 quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.**

4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;
 Proposta del Consiglio di Amministrazione

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 Favorevole Contrario Astenuto

 (proponente) _____

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

revoca le istruzioni
 Favorevole: _____
 Contrario
 Astenuto

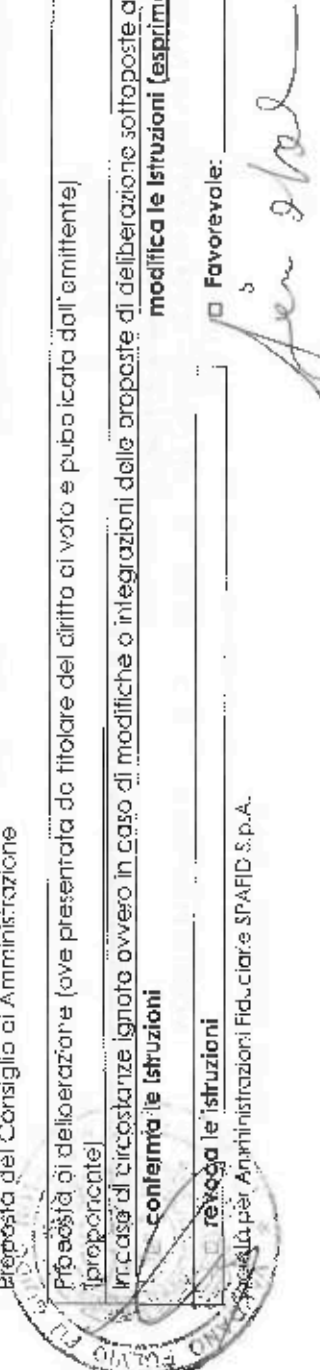
4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.
 Proposta del Consiglio di Amministrazione

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 Favorevole Contrario Astenuto

 (proponente) _____

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea
 conferma le istruzioni modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

revoca le istruzioni
 Favorevole: _____



SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	---

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni propria previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di collaborazione (ove presentata da filiare del gruppo di volo e pubblicata dall'emittente) (proponibile)	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea - confirma le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

 (Luogo e Data) _____
 (firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITÀ In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
--	--

 (Luogo e Data) _____
 (firma del delegante)

SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SURDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dai deleganti.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'averente diritto al voto.
3. riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Modalità di Invio

Lo delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

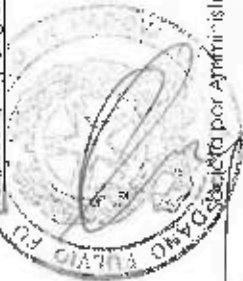
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica: copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
- mediante una delle seguenti modalità alternative:

(*) trasmissione all'indirizzo di posta certificata: assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sit 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;

(†) in originale, tramite cartiere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sit 2020 | anticipazione copia riprodotta informaticamente (PDF) o mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Sit 2020")". In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia consentito l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo confential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687339 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.



SIT S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 ("GDPR") o della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, SIT S.p.A. con sede legale in Padova, viale dell'Industria 31-33, (di seguito "titolare" o "SIT") in qualità di titolare del trattamento, si tiene a fornire l'informativa inerente l'utilizzo dei dati personali.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è SIT S.p.A. società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana con sede legale in Via e dell'Industria, 31-33, 35129 Padova (Pd), C.F. e P.IVA 04675320287.

b) Finalità e modalità del trattamento dei dati

Tutti i dati personali verranno raccolti e trattati, nel pieno rispetto delle previsioni legislative e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente ai fini di: 1. l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea; 2. la verifica della regolare costituzione dell'assemblea; 3. l'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli adempimenti e formalità assunzionali e esecutive obbligatorie ai sensi di legge, regolamentari o normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini delle finalità sopra indicate, nonché per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con modalità cartacee ed attraverso strumenti informatici e telematici, con logica strettamente connessa alle finalità sopraindicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati in conformità con le previsioni legislative in materia.

c) Categorie di dati personali oggetto di trattamento

SIT tratterà i dati personali necessari al perseguimento delle finalità sopresposte, quali: anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale, carta d'identità),

d) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali raccolti potranno essere conosciuti e comunicati ai dipendenti di SIT che opereranno sotto la sua autorità e, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità sopresposte, ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (considerando che SIT è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

e) Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Altamente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

f) Modalità di trattamento

I dati personali dell'interessato saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure di sicurezza e organizzative adeguate, nonché garantendo la riservatezza dei dati medesimi.

g) Conservazione dei dati personali

Tutti i dati personali verranno conservati nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e trattati.

h) Diritti dell'interessato

Il sottoscritto ha il diritto di esercitare i diritti previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali (artt. 15 e ss. del GDPR), richiedendo al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro integrazione, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento dei dati e il conseguente potere oppositivo al trattamento per motivi legittimi.

Tutti i diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a privacy@sit.it.



SIT S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998
e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, V.le Fildrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 28.11.1939 n. 1746 e successive modificazioni (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia; di SIT S.p.A., (di seguito, la "Società" o "SIT"), in persona di un proprio dipendente e collaboratore in unificato di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di SIT S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 3/133, Padova, per il giorno 6 maggio 2020, alle ore 09:00, in **unica convocazione** con le modalità e nei termini riportati nell'invito di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione "Corporate/Assemblee degli Azionisti" e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" n. 2220.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea **ossia entro le ore 23:59 del 4 maggio 2020. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rinvia nota di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibere sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, o fine di evitare eventuali successivi contestazioni, connesse alla suddetta presenza di incarichi idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi ai cui effetti l'articolo 135-undecies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze idonee o vero in caso di modifica od integrazione della proposta presentata all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

La sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce) [§]

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):		Cognome (1)	
Nome (1)		C.F. o altro identificativo se estero (1)	
Nato a (1)			
residente in (1)			
Telematico (1)			
Documento di identità in corso di validità (1)		Numero (1)	
In qualità di (barrare la casella che interessa)			
<input type="checkbox"/> azionista o/i contribui/atri di voto		<input type="checkbox"/> rappresentante legale e procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante poteri di rappresentanza)	
<input type="checkbox"/> creditore privilegiato di riparatore		<input type="checkbox"/> usufruttuario	
<input type="checkbox"/> creditore di custodia		<input type="checkbox"/> gestore di altri titoli (escl.)	
Instituzione dello			
azioni			
(se o verso)		C.F. o altro identificativo se estero (1)	
Nome Cognome e denominazione (1)			
Nato a (1)			
Sede legale/Residenza a (1)			
n. azioni SIT S.p.A. - SIN 0000262149		relativamente a	
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.		registrate sul Registro (1) n.	
		Presso l'intermediario autorizzato	
		ABI	
		CAE	
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.		effettuata dall'intermediario	

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzione allo stesso fornito qui di seguito.
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che lo delegato al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di delibere e all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, dichiara di aver fornito le informazioni e i dati personali ed ai termini indicati nell'allegato informativo.

Firma: _____

Spafid e Spafid



SIT S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO (3)

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Bannare la caselle prescelte)

Il/la sottoscritt/a Firmatario della delega: (*) (dati anagrafici)
 delega Spaf a votare, secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria convocata in presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova per il giorno 6 maggio 2020, alle ore 10:00 in unica convocazione, da SIT S.p.A.

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio:

Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019;
 Proposta del Consiglio di Amministrazione

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)

conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorabile Favorevole Contrario Astenuto

revoca le istruzioni

Favorabile: _____
 Contrario
 Astenuto

destinazione del risultato di esercizio,
 Proposta del Consiglio di Amministrazione

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 (*) resta inteso che, nell'ipotesi in cui, all'esito delle votazioni relative alla proposta di deliberazione di cui sopra, la stessa non dovesse risultare approvata, (i) l'importo relativo alla Proposta di Distribuzione (come definita nella relazione illustrativa) sarà destinato a riserva straordinaria e (ii) resteranno fermi le altre destinazioni alle riserve sopra indicate e i conseguenti poteri.

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)

conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorabile Favorevole Contrario (*) Astenuto

revoca le istruzioni

Favorabile: _____
 Contrario
 Astenuto

2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:		
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proprietarie)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni <input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

2.5 determinazione del compenso degli amministratori:		
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proprietarie)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni <input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

3 Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale:		
Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste	<input type="checkbox"/> Lista N. _____	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni <input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

SIT S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale:
 Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 [proponente] Favorevole Contrario Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)

 revoca le istruzioni

 Favorevole: _____
 Contrario _____
 Astenuto _____

3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale:
 Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 [proponente] Favorevole Contrario Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)

 revoca le istruzioni

 Favorevole: _____
 Contrario _____
 Astenuto _____

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84- quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

4.1 Voto vincente sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;
 Proposta del Consiglio di Amministrazione Favorevole Contrario Astenuto

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)
 [proponente] Favorevole Contrario Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)
 conferma le istruzioni (esprimere la preferenza)

 revoca le istruzioni

 Favorevole: _____
 Contrario _____
 Astenuto _____



Amministratore Delegato SIT S.p.A.

SIT S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta del Consiglio di Amministrazione				
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni				
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		<input type="checkbox"/> favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta del Consiglio di Amministrazione				
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni				
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

(luogo e data)

(firma o datagramma)

AZIONE DI RESPONSABILITA'	
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:	
<input type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> contrario
	<input type="checkbox"/> astenuto

Luogo e data:

Nome del delegante:

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 4 maggio 2020), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero d'altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea SIT 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea SIT 2020"); **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea SIT 2020").**

- Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
- Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
- AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-UNDECIES, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziali, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza o della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
- Riporre nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
- Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (o, eventualmente, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal collegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche e integrazioni delle proposte di delega, il delegante, si intende autorizzato a comunicare al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermare le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti.



N.B.: Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega o delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it ai seguenti numeri telefonici (02) 829068731 e (-39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Spafid S.p.A. - Sede Legale - Via S. Felice 1 - 20121 Milano

[Handwritten signature]

TUTELA DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. - Titolare del trattamento - per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle Istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dai leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti a conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A., specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addeetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili (ovvero i dati personali i quali, se comunicati, rivelano informazioni su "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alle finalità sopra descritte, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione o il trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta condata da un valido documento e identificata del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10; Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato al seguente indirizzo:

- DPO.medibanca@medibanca.com
- dpo@medibanca.com

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Al sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, SIT S.p.A. con sede legale in Padova, viale dell'Industria 31/33 (di seguito " Titolare " o " SIT ") in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa in merito l'utilizzo dei dati personali.

a) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è SIT S.p.A. società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana con sede legale in Viale dell'Industria, 31-33, 35129 Padova (PD), C.F. e P.IVA 04605520297.

b) Finalità e modalità del trattamento dei dati
Tutti i dati personali verranno raccolti e trattati, nel pieno e cogli obblighi di riservatezza, esclusivamente ai fini di: 1. L'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea; 2. la verifica della regolarità costituzionale dell'assemblea; 3. l'adempimento dei compiti e l'egittimazione dei processi, nonché dell'esecuzione degli adempimenti a finalità assistenziali e socioforie obbligatorie ai sensi di legge, regolamenti o normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati personali è altresì necessario ai fini delle finalità sopra indicate, nonché per gli adempimenti inerenti o conseguenti.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con modalità cartacea o/a di riserva strumenti "elettronici" e telematici con la finalità correlata al e finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati in conformità con le previsioni legislative in materia.

c) Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Si tratterà i dati personali necessari al perseguimento delle finalità sopraelencate, quali: a) titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale, carta d'identità);

d) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti potranno essere conosciuti e comunicati ai dipendenti di SIT che opereranno sotto la sua autorità e, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità sopraelencate ai soggetti predefiniti, in relazione all'assolvimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (compilando che SIT è quotato in un mercato regolamentato e pertanto soggetto ad obblighi inerenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

e) Trattamento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al fuori dell'Unione Europea.

f) Modalità di trattamento
I dati personali dell'interessato saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure di sicurezza e organizzative adeguate, nonché garantire la riservatezza dei dati medesimi.

g) Conservazione dei dati personali
Tutti i dati personali verranno conservati nel sito e rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e trattati.

h) Diritti dell'interessato
Oggetti di riferimento "dati personali" sono, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali (artt. 15 e ss. del GDPR), richiedendo al Titolare dell'attività l'accesso ai propri dati personali, la loro integrazione, o l'eliminazione degli stessi o incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione di trattamento dei dati che li riguardano o il loro anonimizzazione, o il loro archiviazione, o il loro trattamento per motivi legittimi.
Tutti i diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare a privacy@spafid.it.



Sede Legale: Via dell'Industria, 31/33 - 35129 Padova (PD) - Amministratore Unico: Fiduciarie SPAFID S.p.A.

D.lgs. 58/1998

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega da un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunicò in per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniugo, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega o le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai proci d'pendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità è imputata al revoca dell'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia o la transazione siano approvate con ossequosa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 135-undecies primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

- [...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì provvedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, [...]
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.





Comunicazione n. 1

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 6 maggio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in delega, per complessive n. 19.556.745 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 78,204 % di n. 25.007.465 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fulvio Fulvio'.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	€	U	E	U	E	U	E
1	JPMORGAN CHASE BANK - PR - CANADA F		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		800	0,003	10,00						
2	ACADIAN NONLIS MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0,030	10,00						
3	ENBIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		4.600	0,022	10,00						
4	AVGER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.000	0,245	10,00						
5	ALPHA UCITS SICAVAMBER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		860,587	2,55	10,00						
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		312,310	1,245	10,00						
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.350,779	70,361	10,00						
8	SACLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		152,264	0,609	10,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	18.506,175
Totale generale azioni	18.506,175
% sulle azioni ord.	78,204

persone partecipanti all'assemblea

1



Handwritten signature

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 1.1 ordinaria - Bilancio separato al 31.12.2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Piero Meli

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,000%	78,204%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione risultato di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Fulvio e del

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,000%	78,204%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione risultato di esercizio

N°	Avenire diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JFY ORGAN CHASE BANK - PE - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		900	0,003	F
2	ACADIAN NOM US MIDCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0,300	F
3	ENSIEN PEAK ADVISORS INC.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.800	0,222	F
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FI FMA MONACI)		52.200	0,208	F
5	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		685.561	2,671	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		312.360	1,209	F
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		15.390.775	73,387	F
8	SPAGLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		152.254	0,589	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.556.745	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



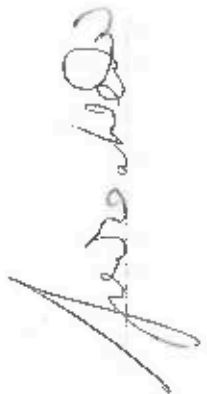
fuori sede

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 2.1 ordinaria - CdA - Numero dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE



Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,000%	78,204%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - CdA - Numero dei componenti

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - PB CANADA F		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		820	0,003	F
2	ACADIAN NOK US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RUPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		7.470	0,030	F
3	FRISKY PEAK ADVISORS INC.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		5.920	0,025	F
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RUPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		62.050	0,248	F
5	ALPHA UCITS SICAVIMBFR EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		565.552	2,051	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		312.540	1,249	F
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		16.950.779	79,341	F
8	SPACLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MIGNACCI)		102.264	0,390	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.556.745	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



Anna Mignacci

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 2.2 ordinaria - CdA - Durata dell'incarico

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Procedo alla

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,000%	78,204%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - CdA - Durata dell'incarico

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		820	0,053	F
2	ACADIAN NOR. US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		7.400	0,030	F
3	ENSIGN PEAK ADVISORS LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		1.600	0,022	F
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		62.200	0,248	F
5	ALPHA JETS SICAV(SHARES) CO. LTD.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		886.582	2,881	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		312.240	1,248	F
7	SIT TECHING. OSIF S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		2.962.779	73,381	F
8	SPACI AR SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACCI)		182.251	3,608	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.556.745	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



fuore

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 2.3 ordinaria - CdA - Nomina degli Amministratori

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Handwritten signature

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.244.405	98,403%	76,955%
Contrari	312.340	1,597%	1,249%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.3 ordinaria - Cda - Nomina degli Amministratori

N°	Azienda cliente	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - FB - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		500	0,023	F
2	ACADIAK NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0,330	F
3	ENIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.900	0,320	F
4	AMPER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		82.000	3,248	F
5	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.592	2,467	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		372.340	1,245	C
7	UNIT TECHNICALS S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.950.779	73,387	F
8	SFAULAS SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		152.264	0,605	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.244.405	98,403%
CONTRARI	312.340	1,597%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



Ferrero Chesini

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 2.4 ordinaria - CdA - Nomina Presidente

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

for me

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.230.605	98,332%	76,899%
Contrari	326.140	1,668%	1,304%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.4 ordinaria - Cda - Nomina Presidente

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JFYORGAN CLINSE BANK - PH - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		920	0,002	0
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		1.400	0,003	0
3	ENGLISH PEAS ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		5.800	0,022	0
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		67.200	0,248	0
5	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		696.092	2,561	0
6	GOVE INVEST OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		312.340	1,149	0
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		13.781	0,050	0
8	SPACIAS SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A.; ELENA MONACI		152.254	0,556	0

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.230.605	98,332%
CONTRARI	326.140	1,668%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



Handwritten signature

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 2.5 ordinaria - CdA - Determinazione del compenso

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate In Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Auto. Voti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,000%	78,204%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.5 ordinaria - CdA - Determinazione del compenso

N°	Avenue diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		500	0,10%	F
2	ACADIAK NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0,15%	F
3	ENSIGN PI-AK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		5.800	0,12%	F
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		12.000	0,24%	F
5	ALPHA LIGHTS SICAV/AMBER FOLITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		655.552	1,28%	F
6	GOVERNMENT OF NICHWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		312.340	0,62%	F
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		73.387	1,45%	F
8	SIFAOLAS SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFFO S.P.A. (ELENA MONACI)		152.251	2,98%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.556.745	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



fuori voto

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 3.1 ordinaria - CS - Nomina dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Luca Stel

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	18.503.043	94,612%	73,990%
Lista 2	1.053.702	5,388%	4,214%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - CS - Nomina dei componenti

N°	Averrà diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - TB - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		820	0,053	L2
2	ACADIANNON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.400	0,050	L2
3	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.800	0,022	L2
4	AMBER GLOBAL C-POR LUNIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		62.000	0,248	L2
5	A.P.F.A. UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		685.582	2,861	L2
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		312.243	1,249	L2
7	8BT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.352.779	79,531	L1
8	SPAC AB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		152.264	0,599	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	18.503.043	94,612%
LISTA2	1.053.702	5,388%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



Adesione

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 3.3 ordinaria - CS - Determinazione del compenso

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Luca Neri

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.556.745	100,000%	78,204%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 ordinaria - CS - Determinazione del compenso

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CARA S.A.P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		810	0,003	F
2	ACAZIANI VON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7.402	0,030	F
3	ENRICH PFAK & IMEDRS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.022	0,022	F
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		52.002	0,249	F
5	ALPHA LICHS SICAVMMER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		685.582	3,081	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		372.342	1,749	F
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952.775	73,387	F
8	SPADLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		152.254	0,602	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.556.745	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



Fulvio Valvano

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 4.1 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione - I Sezione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

firmato

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.503.043	94,612%	73,990%
Contrari	1.053.702	5,388%	4,214%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione - | Sezione

N°	Avenù d'itbu	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sullo azionat ord.	VOTI
1	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		EGG	0,000	C
2	ACADIAK NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0,030	C
3	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.600	0,022	C
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES -LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		82.000	0,348	C
5	ALPHA UCITS SICAV/MEMBER EQUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		895.500	3,661	C
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		372.340	1,549	C
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		8.356.775	33,381	F
8	SPACLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		152.254	0,602	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	18.503.043	94,612%
CONTRARI	1.053.702	5,388%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



Pietro Mendis

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 4.2 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione - II Sezione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Handwritten signature

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.542.945	99,929%	78,148%
Contrari	13.800	0,071%	0,055%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione - Il Sezione

N°	Avanti offito	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	JFMORGAN CHASE BANK - PR - CANADA F		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		631	0,003	C
2	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FI ENA MONACI)		7.920	0,030	C
3	EN SIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FI ENA MONACI)		5.300	0,022	C
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES I MITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		82.500	0,748	F
5	ALPHA UCITS SICAVMMIFR EQUITY - JND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		685.882	2,971	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		312.340	1,268	-
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		19.380.779	79,881	F
8	SPACLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FI ENA MONACI)		152.261	0,529	F

AZIONI % SUJ PRESENTI

FAVOREVOLI	19.542.945	99,929%
CONTRARI	13.800	0,071%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



ferro

SIT S.P.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	19.556.745	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	19.556.745	100,000%

Aut. bas

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.542.945	99,929%	78,148%
Contrari	13.800	0,071%	0,055%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

N°	Avent diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VDT
1	PIMORGAN CHASE BANK - FS - CANADA ?		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		800	0,003	C
2	ACADIAN MON US MICROCAP EQUITY FUND L.C		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0,030	C
3	SENIOR PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.670	0,022	C
4	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		52.050	0,208	F
5	ALPHA UCITS SICAV/WIDER FOCIITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		065.962	2,687	F
6	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		312.840	1,243	F
7	SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.350.779	73,381	F
8	SPACLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		57.264	0,229	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.542.945	99,929%
CONTRARI	13.800	0,071%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19.556.745	100,000%



for Nello