# 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

lo 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 "Socletà") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, al 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 carlca 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 dei 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 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, altresi, 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

<sup>r</sup>ederico de Stefani



## Curriculum Vitae di

## Federico de Stefani.

Federico de Stefani si è laureato in Economia Aziendale al "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. Successivamento 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 Controis Ltd, filiale inglese del Gruppo SIT. Nel 1998 entra a faz pasto del Consiglio di Amministrazione di SIT La Precisa, società all'epoca capofita del gruppo SIT. Alla Data del Prospetto Informativo è Presicente 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 aitre società del Gruppo SIT nel mondo.

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 12:2000 N. 445

lo sottoscritta Chiara de Szefani, nata a Padova, il 23 febbraro 1965, codice fiscale DXTCHR65863G224A, residente in Via Cappelli n. 42, Padova, sotto la mila esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'ani 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di faisità 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 S(T S.p.A. ("S(T" o la "Società") per deliberare, inter afia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, al 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 requisiri che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assurazione 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
- Einesistenza 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 rickiesti 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 1298, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 dei 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'arc. 2390 del Codice Civile:
- di poter dedicare ano 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 regolarmentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Ases.



- ত impessionmi a śpinkniczno tempelicznamente al Consigliado Azoldinistrazione della Socreta eventuali variazione della gonsente Sichiavalidane:
- il tracegnario a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a sociermare la vendicità di quanto quivi dicklarato.

Si allega alla gresente, per le finalità previste dalla nomentica vigente, un gropo di carrigulum sono personne o professionale aggiorname, nonché copia del proprie documento di identità.

Autorizzo, altresi, il sossamenti, anche con sinomenti informatici, da parte della Società dei dati parsonali raccisti, 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

Chiasa de Stefako

#### Chilary de' Stefani (Padova, 1965)

imprenditore el dirigente d'adende e lauresta la Scienze Economiche ed ha conseguito il Mester in gestione lettegrata d'impresa presio il CUOA.

il" acritta all'Ondine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Padova ed è flevisore Legale.

Per ST S.A. società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, dal 2006 è meinbro del Consiglio di Ammonatrazione, membro del Comitato Controllo Rischi e Sosteribilità e del Comitato Remunerazionii

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

Dal 2011 è membro indipendente del Consigno di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Lombanda. Vita S.p.A., compagnia di bancassicurazione aspartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni ed operante nel Gruppo Bancario UBI Banca.

Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurationi 5 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 Antrinistrazione dell'Università degli Studi di Padova.

Le esperienze professionali sono maturate in vari ruoli svolti per gruppi industriali italiani. Dal 2005 al 2014 è Consiglere Delegato all'Amministrazione Finanza e Controlio di Sillia precha Spa, società capogruppo del Gruppo ST. Membro del Comitato Strategico e del Comitato Controlio interno. Ricopre il ruolo di Chief Finanziali Officer (CFO) di Gruppo. Dal 1993 al 1996 e Responsabile Amministrativo dei Gruppo informatico CEDES, dove gestisce la riorganizzazione societaria e la Squidazione e cessione dei rami d'azienda non strategico. Scopporta il management nella ristrutturazione di businessi e coordina infine la cessione del gruppo a un operatore del settore. Dal 1988 al 1993 è Responsabile Amministrativo di GP Controli S.r.I. società attiva nella produzione e vendita di sistemi di controlio termosensibili per il gas dove, citre a sovraintendere all'amministrazione e aggia adempimenti fiscali e civilistici ordinari, imposta il sistema di controlio di gestione e di reporting finanzianio e industriale, implementa anche il niuovo sistema informativo di tesoreria integrato con il sistema bancario.

Ha pubblicato articoli specialistici su tematiche finanziarie e gestionali per IPSOA e Treasury Management International.

Pudova, 9/4/2020

DRIVA

90/00 90/00

Moses -

## 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

lo 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 5.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,

## DICHLARO

- 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 ai procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 10 aprile 2020.

In fede

Fabio Buttignon



## Fabio Buttignon - Corriculum Vitae

Fabio Buttignon ha frequentato l'Università Cà Foscari (Veneria) è si è leurearo la Fronomia Ariendale nel 1983. Dopo significative esperienze maturate all'Università della California Los Angeles (UCLA) in campo economico, diventa Professora Associato di Economia Ariendale presso l'Università Cà Foscari. Oltre che ad aperare come Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, del 2002 è Professora Ordinario di Finanza Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Padova. È inoltra fondatore di uno studio di considenza in finanza aziendale e strategia d'impresa.

## Fabio Buttignon: Curriculum vitae

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

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

#### Formazione e carriera accademica

200 <b>9</b> -нggi	Professore ordinario di Finanza aziendale, presso l'Università di Padova.
2002-2009	Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.  Professore ordinario di Economia aziendale, presso l'Università di Padova, Facoltà di Economia.
1998-2002	Professore associato di Economia aziendale. Università Cà Foseari di Venezia. Facoltà di Economia.
1990-1998	Ricercatore di Economia aziendale. Università Cà Foscari di Venezia. Facoltà di Economia.
1985-1990	Cultore di Economia aziendale, Università Cà Pascari 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 aziendate. Università Cà Foscari di Venezia (110/110 con lode).
1973-1978	Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo G.Gafilei di Belluno (60/60).

## Attività professionale

E' socio principale e fondatore dello studio Buttignon Zotti Milan & Co. (www.hzm-advisory.com). Lo principali arce di interesse professionale riguardano:

- Le valutazioni d'azienda e delle attività intangibili.
- Il supporto a operazioni di finanza straordinaria e accordi interaziondali.
- La strutturazione di budget e piani industriali (business plan).
- La ristruturazione 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 amministratare (non esecutivo) e sindaco.

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

JU/ BA-

Rifernmenti:
Prof. Pabio Buttignon
Lasjo Eveça, 12 - 33/00 Fadova
Fel. 349-8596050
Fee. C40-659422
Fel. 3733-63843900
Email: Fhalligmonificationalvicaty.esso

Las



#### Attività scientifica

- 1. attivirà di ricerca di Fabio Buttignon ha interessato principalmente i seguenu campi:
- A) Valutazione d'azienda e strattura finanziaria (con studi sulla valutazione del capitale nelle operazioni di finanza stragodinaria);
- Finanza aziondale e strategia (con stadi sulla valutazione economica delle scelte strategiche, untizzando modelh fendati sulla athializzazione dei flussi munetari e sulla opzioni reali),
- C) Attività intangibili (con studi sulla identificazione e valutazione del patrimonio immateriale delle insprese);
- D) Teoria dell'impresa fundata 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;
- O) Net commmy, strategia e valore delle imprese (con studi sulle strategia e sulla valutazione delle imprese nella net commy),
- H) Private equity e performance delle imprese (con studi sull'impatto degli interventi di private equity nella performance delle imprese familiari in Italia).
- E' redactore di riviste specialistiche e ha partecipato a numerosi seminari e convegni a livello nazionale e internazionale.

El membro del comitato scientifico delle riviste:

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

## Attività professionale: incarichi societari (in essere)

ACV – Accipiene Belitame S.g.A.	Accine	Membro del CdA
Acuatil S.p.A. (quotata)	Fibre amtetiche	Meinten del CS
3В 5.р.А.	Mobili e componenti	Presidente del CdA
Banca IMI S.p.A.	Banca di investintento (Gruppo littesa)	Membro del CuA
Heneton Group S p.A.	Abb glamento	Membro del CdA
Carrara S p. A. (quotata)	Trasmissiaari e (ngtari	Membro dal CdA
Fleetrohix Italia	Elettrodomesaei	Membro del CS
Electrolux Professional	Elettarudomestici professionali	Presidente del CS
FPS Equita PFP SPAC 2 (quotata)	SPAC	Membro del CMA
JCM S p.A	Costruzioni	Presidente del CS
Industrie Chimiche Ferestali (quotata)	Adesivi e tessuti	Membro dei CdA
Lotto S.p.A.	Calzature per lu sport e tengin libero	Meinhia de CEA
SIT S.p A	Sistemi per il controllo del gas	Membro del C&A
Stevanato Group S.p.A.	Comenitori in vetto tubo per la farmaceutica	Membro del CdA
Valentino Fashion Group S.p.A.	Moća e Iusso	Membro dol CdA

## Attività professionale: principali incarichi societari (cessati)

Grudiente SGR	Private Equity	Membro del CdA
Marazzi Group	Ceramica	Moinbro del CdA e deil' DdV (Presidente)
Dolevo S.p.A.	Macchine per la pulízra	Presidente del Cotlegio Sindacale
Autostrade BS-PD 8.p.A.	Concessionaria autostradale	Membin del CdA
A4 Holding S.p.A	Holdistg di partecipazioni	Membra del CdA
Sit S.p.A.	Sistemi par il controllo del gas	Presidente del Cutlegia Sindacale
Tecnica S.p.A.	Atticzzature e cafzature per lo sport	Membri dei CAA
Edizione Holding StL	Holding	Membra del CiśA





# 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

lo 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 laurdata con lode in Fooriomia e Commercio nel 1985, conseguendo l'abbitazione 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 ai 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 eggi è Consigliere di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazioni ove ricopre anche l'incarito di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e dei Comitato parti Correlate. E' 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

表表示

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 Aziondale - 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.J.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 cooperativa quotata con sede in Verona.



1

- 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.pa.
- 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.
- <u>Consigliere di Amministrazione</u> **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.
- <u>Componente Collegio Sindacale</u> Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata AOUI di Verona dal 2010 al 2016.
- <u>Consigliere di Amministrazione</u> Fondazione Cattolica con sede in Verona dal 2011 al 2014.
- <u>Componente Deputazione Generale</u> (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.
- <u>Componente Deputazione Amministratrice (CdA)</u> 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.
- <u>Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona da luglio 2016 a settembre 2018.</u>

## 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 13/81 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 perfomance 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

ALSENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 443

la sottoscritto Malacarne Carlo nato a Pavia il Esmaggo 1953, codice fiscale Mi.CCRLS3E) SG388E, residente in via Luigi Porta n.12 Pavia, sotto la mia esclusive responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli efferti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesì di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

## PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblez ordinaria degli
  azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri
  dei Considio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inscrito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dell'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
  - il sottoscritto è a conoscenza del regulsiti 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 febbralo 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 desicare allo svolgimento diligente dei propri compili quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenerido 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 stabiliri ai sensi degli artt. 147-tar, 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 entrecà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020):
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente ai Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produtre, 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 *cutriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità. Autorizzo, altresi, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse ai procodimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pavia 10 aprile 2020.

In feete



# 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 SNAM RETE GAS 2012-2016 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 SNAM RETE GAS 2000-2001 Director of the Italian gas transport network and LNG 1999-2002 Sergaz SA - Tunis Board Member Transitgas - Zurich Board Member 1998-2000 MARICONSULT CEO SNAM 1998-1999 Construction Director in Italy and abroad SNAM 1996-1998 Director of telecommunication and process system NST - New Telecommunication Company Managing Director 1990-1996 SNAM Operation Manager of natural gas transport district 1980-1990 Pipeline technical specialist and planning for special projects Education University of Pavia / Electronic Engineering 1977

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

At SENS) DEGREARTY, 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto Lorenza Morandini nato a Pavia. il 31/12/1971, codice fiscale MRNLNZ71T71G368i residente in via TOR MRUNA n. 25. ROMA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, sonché al sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le lipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

#### PREMISSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinario degli
  azionisti (3º Assemblea\*) di SIT 5.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri
  del Consiglio di Amministrazione;
- Il mio nominativo è stato inserito nolla lista presentata, ai sensi e per gli etietti dell'art, 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- ii 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 richiasti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinate disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 7 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidate in nessuria altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- d) 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, dei numero di cariche di amministratore o sindaco ricoporte 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. 147-197, comma 8, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui sil'art. 3 del Codice di Autodisciplino (nella versione attuatmente 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 produtre, 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 vitee persente professionale aggiornato, nunché copia del proprio documento di identità. Das

Autorizzo, altrest, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dari personali raccotti, 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



#### PERSONAL INFORMATION.

## Lorenza Morandini

Roma (Italia)

#9 +39,335,783,6278

🚃 lorenza.morandmi@gmail.com

https://www.lorenzamorandini.com/gottps://angels4women.com/governance/

mttps://www.linkedin.com/in/lorenzamorandini/

#### WORK EXPERSENCE

## 01/2020-Present

Chief operating officer

Luxury Living Group, Forli (Italy) https://www.luxurylivinggroup.com/

A diretto riporto all'Amministratore Delegato, gestisco la Supply Chain di B.G (fatturato di circa 100 milioni di euro), noto per essere il produttore di Fendi, Trussardi, Baccarat e Sentiey Home Furniture, con specifiche responsabili 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 fomitori.

Business or sector Linuary Goods

#### 05/2019-(\*resent)

Managing Director

ANGELS4WOMEN (Italia) angels4women.com/

<u>Angels4Women</u> 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 terraninile analizzate, con la finalizzazione di 4 investimenti, in tutti i settori (Fashion, Industria, Servizi)

Business or sector Venture Capital

#### 04/2019-4Present

Adjunct Professor

LUISS Business School, Rome (Italy)

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

Milfocalizzao 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 startop analizzate per un totale di oltre 40 investimenti in portafotgio

Business or sector Open Innovation e Venture Capital

#### 10/2015-09/2018

Trade Marketing Director

POSTE ITALIANE, Roma (Italy) https://www.posteitaliane.it/

Sopo en breve periodo como Program Managor della Tresformazione della Divisione Posta e Pacchi, sono stata nominata, all'interno della divisione vendite (800 Venditori), per guidare la gestione di svituppo di offeria e della pracchina operativa (sgata ad ovonti o retazioni con i **cli**enti.

TRADE Marketing Director, Business & Public Administration Sales Division (April 2016 to September 2018)

PROGRAM Management Office, Parcel, Maif and Logistics Business Unit (October 2015 to March 2016)

Susiness 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 gastito con successo il tum-around della divisione Sarvice.

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 obre 2500 tecnici (di cui 600 dipendenti diretti) in oltre 40 paesi, focalizzati nel Regno Unito, Cina, Italia, Francia, Scandinevia o Gormania;
- assunto dipendenti junior e servor, 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 estasa a livello curopoo.

Business or sector Customer Service

#### 09/2009-10/2011

## Marketing Director, Customer Service

INDESIT COMPANY, Fabriano (Italia)

Riportando al CEO- Divisionale e al Chiaf Marketing Officer di gruppo, bo contribuito picaamente ation sviluppo deta strategia di divisione, con particolare attenzione a: piani di marketing, pubblicità e promozionati, in linea con gli obiettivi di vendita e gestito clire 20 persone in 15 paesi con responsabilità di conto conomico per attività extra-garanzia paneuropea (circa 120 M €).

Business or sector **Customer Service** 

## 08/2006--08/2009

#### Business Development Director

INDESIT COMPANY, Fabriano (Italy)

Coltaborando direttamente con il CEO e il principale azionista nelle azioni chiave per il piano strategico, ho

- gestito tutte le principali azioni strategiche, compresa la crescitain acquisizione che organica, compresa la ristrutturazione in Russia, scouting in Cina, Brasile e Russia.
- Gestito in modo efficancitutti i contratti con i banche di investimento, le società di consulenza strategica e i consulenti legali.

Susiness or sector Menufacturing

## 08/1999-08/2008

Global Supply Chain Leader and Manager THE BOSTON CONSULTING GROUP www.bod.com

Ho gestito progetti in diverse aree geografiche, quali:



Cumculum vitae

Forcps - 2002-2006

UK - 2001-2002

USA - 1999-2000

Bearings or sector Strategy Consulting

05/1999-08/1999

Summer Associate

MCKINSEY & COMPANY, Rome (Italy)

www.mckinsey.com

Business or sector Strategy Consulting

01/1998--07/1997

Industrial and commercial controller

SEST FOODS - UNILEVER, Verona Area, Italy and Mitan (Italy)

https://www.unitever.com/

Susiness 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 tangue(s)

Italian, English

Foreign language(s)

SNDERS!ANDING

SPEAKING

WHITING



	Listering	Reading	Spoken Ellargoilan	Spoken graduation		
French	A2:	B1	A1	A3	A2	
Spacish	G.2	C2	C2	C2	C1	

Levels: A1 and A2, Sasio decr - 81 and B2; Independent user - C1 and C2, Profesori eser Common European Esserework 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

PM Scholarshi p - 1993 - Program International Management – promosso da Università. Commerciale – con borsa di studio basato solo su merili scolastici

## Selected assignments

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

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

Parte della Commissione BEST Fulbright (Juno 2018 to Present)

Il programma BEST selezione sino a 10 nuovi imprenditori per un percorso lavorativo di un arato.

## 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

Montora

THE SOSTON CONSULTING GROUP (2016 to Present), Rome, Party

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://startupitalla.eu/unstoppablewomen?on-

reloaded=1

Publications | Impact investing: a new paradigma 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.forenzamorandini.com/lurenza-morandini-intervista-su-livescoial/



Sistema Scuola Impresa - Video intervista - Ispirare le nuove generazioni https://www.forenzamorandini.com/intervista-a-lorenza-morandini-sistema-scuola-impresa/

## Conferences

- Convegno Rimini Making an Impact August 2019 https://www.meetingrimini.org/relatori/morandini-forenza/
- ConneXt Blockchain and SupplyChain Juse 2019.
- Convegeo Luiss Milarro Smart Mobility July 2019.
- Convegno Axa Silver Age September 2019
- Premie Marzotto Giuria Premio Axa November 2019 <a href="https://insurzine.com/la-startup-ocostoor-si-aggiudica-il-premio-speciale-axa-angels-for-women/">https://insurzine.com/la-startup-ocostoor-si-aggiudica-il-premio-speciale-axa-angels-for-women/</a>
- Corporate Panel Luiss Rome January 2020 <a href="https://www.lorenzamorandini.com/luiss-corporate-panel-primo-incontro-area-management/">https://www.lorenzamorandini.com/luiss-corporate-panel-primo-incontro-area-management/</a>
- Ordine dei Commercialisti di Milano Decamber 2019 Il mondo dell'angel investing
- Open ttaty Flaving an impact September 2019

#### Teaching Classes

- Elis introduction to POC (Proof-of-correct) and business cases Open Italy
- IHM 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 26 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previsto dall'art. 76 del citato decreto in caso di mondoci dichiarazioni e formaziono o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nei presente CV corrispondono al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sonsi 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

lo sottoscritto Attilio Arietti, nato a Torino, il 2 giugno 1950 codice fiscale RTTTLF50H02L219M, residente in Corso Glacomo 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 carlca 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 riçadere 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 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.

Torino 10 aprile 2020,

Holm Bruth

In fede

Les

#### Attilio Francesco Arielli

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 (Massachussetts) 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 Azietti ha (ondato Baker Tifly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisa) 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 & Fartners 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 niid-market. La società si occupa prevalentemente di operazioni cross-barder 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 altraverso le quali società italiane hanno realizzato acquisizioni ovvero joint neutures 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 Lu-Ve Group S.p.A..

Nel 2016 è stato promotore con Giovanni Cavallini di Industrial Stars of Italy 2, una Spaciche, raccolti 50,5 milioni di Euro, si è fusa nel luglio 2017 con SIT S.p.A., uno dei leader mondiali nel 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 Spaciche, raccolti 150 milioni di Euro , si è fusa nell' ottobre 2019 con Salcef Group, leader italiano nella costruzione, rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviario della è altualmente membro del consiglio di amministrazione.

10 Aprile 2020

Del





# 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 ademplmento, 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

APPROVING TO THE PROPERTY OF T

SIT Technologies S.p.z. -- Società con unico socio 35129 Padova - Viate dell'Industria, 31/33 - ITALY - Tol. +39 049 8293111 Fax +39 049 8 Cap.soc. sottoscritto Euro 1.215.381,00 i.v. P.IVA / C.F. / Isor. Reg. Imprese di ED/



# SIT Technologies S.p.a.

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

per II 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 allegate comunicazioni emesse dagli intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 24 delfo 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 <b>n</b> ascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Saverio Bozzolan (candidato Presidente)	Padova, 02.04.1967	BZZSVR67D02G274T	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	PLSVN174L02C627L	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'Azeglia n. 30, Torino

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

- 1. curriculum professionale;
- 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.

 copia delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la iltolarità ed il numero di azioni rappresentare.

Padova li, 10 aprile 2020

Federico de Stefani

Na



Rance Nazionale del Lavero SpA - israite ell'Albo della barohe e espegroppo del gruppo Equesco SNL, ismish all'Abroski gruppi - baresat presso la Deces d'Italia - Società gguella ed all'oriA et firazione e coordinamento del socie talco UNIT Parbas S.A., Parigi - Credice Jiscale, Possia IVA e n. dl. Isoazione nel Reg. Impresa di Roma 69039391000 - Capitale sociale Erro 2.076.840.030,001.9. - Adarente al Fondo Interbancazio di tologi dei decessi - Sede Lagree e Disezione Generale: Viate Altiono Spineti, 33 – 00157 Roma - Let. - 33 03 47021 - 3413;

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbwaie 1998 n. 58 c.D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

A'N'D'O'N'	PATA JA BILASCIO
	63/04/2020
MEROC ANNUAL	Lectores (Liperite (S.
	4660 711909 0

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

۶.	,	4.1	1211		MAZ.		1 ::1	tá vi
٠,	要約(	ላልጉ.				T.T	il's '	1-21,
М	12. 141	. Kali	1: H:	MA I	JU.	IJL.	n.	Ast i I

#### C.F 04805450287

#### A richiesta di STT TECHNOLOGJES S.P.A.

La presente certificazione, con efficacia fino all' 11/04/2020 attesti de participazione al sistema Monte Titoli del monimativo sopraindicam con i seguenti titoli

Copice!	Diszinzione	ministration of the second	Charles Constitution
TT0005262149	SIT S.P.A.		18.350.779

Su detti titoli risultano le seguenti amptazioni:

La presente certificazione, viene rilasciata per l'esambizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai scusi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraios 2008 congituramente em la CONSOR e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative secietà di gestione" e successive modifiche viene rilesciata per il deposite della lista dei candidati per il riurovo del Consiglio di Aroministrazione e del Collegio Siudacale della società SIT S.p.A. e ne atresta il possesso alla data del 03/04/2020.

BANCAMAZIONALEDIT LAVORO S.A.

#### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1] Sig	
A rappresentar	por l'esercizio di voto
daga	Sima 1,1,1

Mrwl, 854/TE (30,A.8, 9-2000)

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIEI À

#### ALSENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28,12,2000 N. 445

lo 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 (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 inscrito 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 sindaço;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SII.

#### DICHIARO1

- 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;

[51]



- 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
  - 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 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 colocidono 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;

(OO)

- 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 Legisfativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richlesti 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
  - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

\_



<sup>1</sup> Barrare la casella che interessa.

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);



- 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 al limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;



- 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 aflega 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

⊸dn fede

# Allegato A

## Saverio Bozzolan

Nato a Padova il 2 Aprile 1967

#### Posizione lavorativa

Da Novembro 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 în 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 ricesca 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 ducente alla LUISS Business School dove è Direttore del Programma Executive in "Enterprise Risi Management", del Programma Executive in "Compliance Management", e del Programma Executive in "Amministrazione, Finanza e Controllo";



- È area leader per il Settore Accounting alla LUBSS Business School, dove insegna Financiai Statement.
   Analysis ai Programmi MBA
- È stato relatore a più di 80 convegni nazionali e internazionali sui temi della misurazione della performance, del sistemi di controllo interno e della comunicazione economico-finanziaria.
- È autore di due volumi pubblicati dalla Mograw-Hill sulla misurazione della performance (2001) e sulla comunicazione finanziaria (2006).
- Ha collaborato alla stesura di voiumi 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. Pecchiari) 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 (genesi; 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 aziondali;
  - progettazione del sistema dei controlli alla luce dei modelli organizzativi ERM o 231 come definiti dalle best practice nazionali (Documenti AllA) ed internazionali (ISA; CoSO Report).
- del governo Sociotario 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 implitre una selezionata attività di consulenza su tematiche relative all'applicazione dei principi contabili internazionali, valutazioni d'azienda, ristrutturazione del depito 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 mercata finanziario. Madelli e comportamenti di comunicazione volontaria, McGraw Hill, Milano
- Bozzolan, S. (2001), Bilancio e Valore: metodi e Lecniche di simulazione, McGraw Hill, Milano
- Adotti A., Bozzolan S. (a cura di) (2020), Compliance Monagement: 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., Macra 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
- 8ozzolan 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 Hat Group Case, *Journal of Business Ethics*, 126(1), 143-165
- Beccalli E., Bozzolan S., Menini A., Molindaux, P. (2015), Earnings Management and Forecast Guidance in European Banking, *European Journal of Finance*, 21(3), 242-268





# 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)

## 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

(scacienza: approvazione bilancio esercizio 2019)



#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

lo 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 (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Socjetà") per deliberare, inter alia, la nomina dei
  membri del Collegio Sindaca[e;
- 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 Sindaçale 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] [RO].

- 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 son inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - 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;

[MC] [NC]

- l'incsistenza 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 statulariamente 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

<sup>·</sup> Barrare la casella che interessa.

di possodere 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;

INO.

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 attualmento 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 adequati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore al limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[ON] DE

- 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 produtre, 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.

Milano, 10 aprile 2020

Xorolog Ama Courst

In fede

#### LOREDANA ANNA CONIDI

#### Curriculum Vitae



#### INFORMAZIONI PERSONALI

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

#### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Novembre 2014 – oggi Paríner presso Ludovici Piccone & Parlners.

Studio tributario internazionale con sedì a Milano,

Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna.

Gennaio 2000 – ottobre 2014 Libera professionista presso Maisto e Associati în

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 (nazionati 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.

## ELENÇO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETA <sup>1</sup>	CODICE FISCALE PARTITA IVA	CARICA RICOPERTA	DATA NOMINA
L&P Salutions 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	02513360582	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	<ul> <li>Sindaco supplente fino al 11/11/2019</li> <li>Sindaco effettivo dal 28/10/2019</li> </ul>	28/08/2018
Decalia Sim S.p.A	04429610969	Sindaco supplente	25/01/2017
Elle52 Investimenti S.r.I.	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)

Des

## 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		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.	Síndaco 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	04805520287	Produzione e commercializzazione di apparecchi e componenti per impianti termici	
Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.c.p.A.	04429610969	Gestione dei sistemi informativi e di back-office/amministrativi del Gruppo Bancarlo 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 infermediario 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





#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

lo sottoscritto Ivano Pelassa, nato a Chierí, 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;



- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero complti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  - 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;



- 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
  - 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;



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);



- 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;



- 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

Celtulare

+ 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

Nome e indirizzo del datore di lavoro.

Principali attività e responsabilità.

Tipo di azienda o settore.

Tipo di impiego

PARTNER.

Mazars Tax & Advisory S.r.I. S.T.P. - Milano, Torino, Roma

Audit e servizi di *outsourcing* contabile, payroll, consulenza tributaria e societaria.

Dottore Commercialista e revisore legale dei conti-

Attività di organizzazione e supervisione nel campo della consulenza fiscale, contabile e societaria a società nazionali ed internazionali:

- Tax advisory (sia in ambite di imposte dirette che indirette) e tax planning;
  - Tax due diligenco e processi di riorganizzazione aziendale;
- Contenzioso tributario:
- Transfer pricing;
- Compliance 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 del conti-Collaborazione nel campo della consulenza in ambito fiscate, contabile e societario con specifico

approfondimento delle seguenti attività e tematiche:

- 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 due diligence 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 è 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 reporting package di gruppo;
- Consulenza in ambito societario nella predisposizione dei verbali assembleari e dei

Principali attività e responsabilità

verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione;

Assistenza in eccasione di verifiche fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria;

Assistenza e rappyesentanza nei contenziosi tributari.

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

Date (da − a).

Da agosto 2002 a dicembre 2002

· Lavero a posizione ricoperti

TAX ADVISOR

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dublino - Irlanda

Principali attività e responsabilità.

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

Date (da – a).

Da sottembre 2005 a dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti

TAX ADVISOR

Nome e indirizzo del datore di lavoro.

Londra - UK

Principali attività e responsabilità

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

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da -- a).

1988-1993

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Commerciale per Ragionicri e Geometri - Vittone - Chieri (TO)

Qualifica conseguita

Diploma di Ragioneria

Date (da – a).

1993 - 1998

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Economia e Commercio – Università degli Studi di Torino

· Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economía Aziendale, Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto commerciale, Economía Política,

Finanza Aziendalo, Marketing, Matematica e Statistica

Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio.

Date (da – a).

2003

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Dottore Commercialista - Ordine Dottore Commercialisti di Torino

Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e revisore legale dei conti

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

## MADRELINGUA ALTRE LINGUA

## **ITALIANA**

Autovalutazione

Livello europeo (\*)

Inglese

Francese

Parlato Scritto Comprensione Produzione orale Ascolto Lettura Interazione orale C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 **C1** 01

Livelli: A1/2 Livello base - 81/2 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 6 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

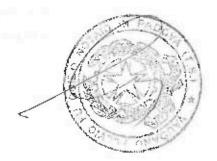
Ivano Pelassa

Pagina 3 - Currisulum vilae di PELASSA, Iveno

## 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 31/12/7021
Lu-ve S.p.A.	Sindaço 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.∧.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020
Tristone Flowtech Italy 5.p.A.	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020
VAR S,c.l.	Sindaço Unico	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020





#### 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

lo sottoscritta Barbara Russo, nata a Padova, il 30.03.1960, codice fiscale RSSBBR60C70G224C, 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.

#### DICHIARO1

- 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 del revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

TEST [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
  - 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] [Maj

- 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
  - d) possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
  - dl possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. 1gs. 24 febbraio 1998, n. 58;

<sup>1</sup> Barrare la casella che interessa.



[NO]

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 le 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);



[0N]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con mudalità 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 nossuna 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 Sindacafe 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 sonsi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 10 aprile 2020

In fede

Bolle Man



# 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 la 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,
- 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 societa di capitali.

#### CARICRE SOCIALI

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
PARPAS SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	IN CARICA
O.M.V. OFFICINE MECCANICHE VENETE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	IN CARICA
PARPAS HOLDING SRL	REVISORE UNICO	IN CARICA
PLISSE' SPA	SINDACO SUPPLENTE	IN CARICA
METERSIT SRL	SINDAÇO SUPPLENTE	IN CARICA
SITTECHNOLOGIES S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	IN CARICA
SIT S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	IN CARICA
STEIMMOBILIARE S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	EN CARICA
COMUNE DI TAIBON DI CADORE (BE)	REVISORE ENTE LOCALE	IN CARICA
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)	REVISORE ENTE LOCALE	IN CARICA

Padova, 10.04.2020





#### 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

lo sottoscritta Giulia Chiarella, nata a l'orino, 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 Ialsità 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.

#### DICHIARO1

- 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 pubblich 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 retative 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.

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

134

[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 Autodisciptina (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:

[51]



- di non essere candidato in nossuna 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.

Torino 10 aprile 2020

n fede	
--------	--

168

# 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 elient 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 PROFESSIONALL

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

# LINGUE STRANTERE

Inglese e Francese

# UNIVERSITA?

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

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





CAMERE OF COMPARISO DETACLA

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

# SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

## CHIARELLA GIULIA



#### 1JXSEL

Il OR Code conscipto di vorilicare la comispordoniai fra questo decumprino e quello archiviato si momento dell'estrazione. Per la verilica utilizzare l'App Rt QR Code o visitare il sito utilicale 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 d'ahjarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa. SIT S.P.A.

Numero REA: PD - 419613

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
SET S.P.A. C.F. 04805529287	sindaco supplente
CASA DI CURA E DERIPOSO 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 REA: PD- 419813

Attività Data d'inizio dell'attività dell'improsa: 01/04/2014

Glassificazione ATECORI 2007:

Attività: 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da

disegno, di contatori di elettricita', 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:

GASADICURAEDIRIPOSOSANLUCA@PECSOCI.UI.TORINO.IT

Codice Fiscale: 01136930011 Numero REA: 10-381235

Attività Classificazione ATECORI 2007:

di 2

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





Amber Cepital Italia SGR S.p.A.
Piazze del Carmine 4
20121 Milano, Balla
Tel: 439 02 00688060
Fax: 439 02 56561324
ambercopitalitaliasgn@legalmail.8

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
1.	Matteo	Tiezzi

## Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome	
1.	Alessandra	Pederzoli	

A Soel S

Registro delle limprese di Milano – Numaro di Iscrizione - Codice Fiscale e Partita IVA 06257860962 C.C.I.A.A.di Milano n. REA 1880603

Iscritta all'Alba della SGR di cui Gestari di FIA al n. 122 - Capitale Sociale Euro 2.000.000 il





Amber Capital Italia SGR S.p.A. Piazza del Comitte 4 20121 Milato, Italia Tel: +39 02 00688060

Fax: +39 02 56561324

ambercapitaktoliasg: @legahnail.lt

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

Amministratore Delegato

Registro delle Imprese di Milano – Numero di iscrizione - Codice Fiscafe e Partita IVA 06257860962 C.C.J.A.d. Milano n. 88A 1880603 Iscritta all'Alba delle SGR di cui Gastori di FIA al n. 122 - Capitale Sociale Euro 2.080.800 i.v.



Amber Capital Palio SGR S.p.A. Plazzo del Carmine 4 20121 Milore, Italio Tel: ±39 02 00688860

Fax: 139 02 56561324

ambercapitalitatiasgr@jegalmail.tt

# 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

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

Registro delle Imprese di Milano – Numero di iscrizione - Codice Fiscale e Partita (VA 06257860) C.C.L.A.A.di Milano n. REA 1880603 Iscritta all'Albo delle SGR di cui Gestori di FIA ai n. 3 22 - Capitale Sociale Euro 2.000.000 LyG JS22;



# CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediatio che effe		1
ABI   2108	82/Conto Monte 3566   CAR   1600	riterio).
denominazione	CITIBANK EUROPE PLC	J
2. Intermediario parlecip	pante se diverso dat precedente	
ABI (in. conto MT.)		
cenominazione		]
3. Data della richiesta	4. Data di invio della comunicazione	
14.04.2020 ggmmssac		
5. N.ro progressivo annuo	6. N.ro progressive dalla comunicazione che si intende rat(ificare/revocare	<ol> <li>Causale della rettifica/revoca</li> </ol>
189/2020		
8. nominativo del richied	dente, se diverso del titolare degli strumenti finanziari	
RBC INVESTOR SERVICE	CES BANK S.A.	
9. Titolare degli strumeni	nți finsazieri	
Cognome o denominazion	AI PHA LIGITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	
Nome ·		
Codice Fiscale		
Comune di Nascita	Provincie di nascità	
Dete di nascita	( ggmmaa) (Nazignalija)	
Indirizza	CENTRE STOLE 11-1380/LEVARO GELA FOIRE	
Cilta'	L 16201 DXFM9(DJR8)	UNEVBOURG
10. Strumenti finanziari e	eggetto di comunicazione	
ISIN	176006262149	
denominezione	SIT S.P.A.	
11,Quantita' strument! fir	inanziari oggetto di comunicazione	669,691
12, Vinçoli o annotazioni	ni sugli strumanti finanzisri oggotto di comunicazione :	
Natura		
Reneficiacio Vincolo		
13. Data di riferimento	14. Termine di Efficacia 15.Diritto es	ercitabile
14.04.2020	17.04,2020 (INCLUDED)	DEP
ggmm\$988	<b>្</b> ពូពរmssaa	
i6. Note	SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	

CHARGENIARIO ZO OL'

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

# DICHARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Matteo Tiezzi, nato a Vignola (MO) il 10 maggio 1966, codice fiscale TZZMTT66E10L8851, 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 settoscritto, 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, IOF 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 marze 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;

Joseph J

## MATTEO TIEZZY

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

- Di non ricoprire incarichi di anaministrazione e controllo in misura pari o superiore si limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- Di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver escreitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre auni;
- Di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie
  caratteristiche personali e professionali, corredate 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 araministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informato, ai sensi e per gli efferti 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 acceitare 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 RIEZZI. Luogo di nascita VIGNOLA (MO) Data di nascita 1.0 MAGGIO 1966

Residenza VIA AGNINI 290, 41058 VIGNOLA (MO) Studio STRADA GHERBELLA 294/A, 41126 MODENA

 Telefono Studio
 059222871

 Fax Studio
 059217806

e-mail <u>matteotiezzi@studiortz.eu</u>

## 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 Pelliclardi 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 rilevagga, oltre ad avere effettuato attività di consulenza, nell'ambito della quale hanno assunto preminente rilevanza operazioni di riorganizzazione di grappi 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 del Revisori della Fondazione Cassa Risparmio di Moder (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);



, a. 241



 Presidente del Collegio Sindacale di Caltagirone Editore S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario (2018 - oggi);

 Sindaco effettivo di Aeroporto Guglieimo 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 dassica 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 de 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 sixietà 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 Sindeci 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.

.r.;

5 () 6 ()  Escritto 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 gostione di strutture aziendali e di patrimoni.

## CAPACITA' LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Aitre lingue: INGLESE

-	ENSIONE	F	PARLATO	PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
C1/2	C1/2	C1	C1	C1

Liveili: 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 comispondenza 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 modificacioni.

Modena, 14 aprile 2020

Matteo Tiezzi





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

	Denominazione :	Ir	i carica
Carica ricoperta	società/Ente	Da	Fino a
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 sindacaie	Caltagirone Editore S.p.A., c.f. 05897851001	23.04.18	Approvazione bilancio 31,12,20
Sindaço unico	Casa Montorsi S.r.l. , c.f. 01286750367	15.05.19	Approvazione bilancio 31,12,21
Liquidatore	Casa Sana S.r.l. in liquidazione, c.f. 02727790368	11.03.19	A tempo indeterminato
Presidente collegio sindacale	Coimmgest S.p.A., c.f. 03136100363	30.04.1	Approvazione bilancio 31.12.21
Liquidatore	Compac Italy S.r.l. in liquidazione, c.f. 03601660362	10.01.19	A tempo indeterminato
Sindaco effettivo	Consultirivest S.p.A., c.f. 02044600365	16.05.19	Approvazione bilando 31.12.21
Sindaco effettivo (in prorogatio)	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	bilancio 31.12.17
Amministratore Unico	La Distilleria S.r.l., c.f. 02520000361		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 LSN 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. É a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo statuto sociale preserivono 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 escreitare c/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 escreitato 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 de 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 Protezzone 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'imbito del
  procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la siessa 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 fista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea

In fede

Alexandy Edwili

## ALESSANDRA PEDERZOLI

## DOTTORE 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@siudiopederzoli.com, PEC: alessandrapederzoli@legolmait.it

## TITOU 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	fine and anal Professors a contratte process (University of Madage & Danie Entitle

- lino 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 Finanza e Sistemi di Welfare" modulo "Scienza delle Finanze"
- 2011 Iscrizione all'Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in materia concarsuale
- 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, rilasciota dal Ministero di Grazia e Giustizia
- 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 Assagestioni e Assanime
- 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 Zehnder 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 cooch 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'Impreso
- 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'ospedalità privata con particolare specializzazione sulla cardiochirurgia
- esercizio della professione in associazione con altri Colleghi cammercialisti attraverso lo Studio Pelliciardi 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 Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati con sede in Modena, Milano e Voghera, con particolare attenzione ai seguenti argamenti: bilanci consolidati e di esercizio, operazioni straordinarie, redazione perizie, consulenze ad operazioni di *leveraged by aut*, 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 particolarmodo 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 la Studio Associata Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International, di Milano
- 1998 pratica professionale presso la Studio Luce di Modena
- 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 della Studio, costituito prevalentemente da società di capitali;

 Attività di Consulenza fiscale a <u>società quotate</u> (Yoox Spa, Tas Spa) con applicazione 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 Sindaca Effettivo in Collegi Sindacali e Membro di Organismi di Vigilanza) in <u>banche</u> (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 anline in materie
  contabili, civilistiche e fiscali, antiriciclaggio, sio 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 Didactica, Fiscalfocus);
- Attività di revisione degli enti locali
- Attività di Certificazione di Corsi di Formazione Finanziata.

## Attività di notura 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'aziondo o di portecipazioni, 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 pubblicho 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 media 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

Ragiona Sociale	Sede Legæle	"Спрро"	Settore attività	Carica	Cantrollo legale
ABL Srl	Cavezzo (MO)	SI	Prod. Impianti x frutta	Seed.Effettiva	NO
AeC Costruzioni Srl	Mirandola (MO)	SI	Immobiliare	Sind.Effettiva	51
Arca Camper Srl	Poggiborsi (SI)	SI	Prod./comm. Camper	Sindaco Unico	51
Azienda Ospedaliera Universitaria MEYER	Firenze	NO	l'ali Pubblici	Revisore dei Conti	Si
Comune di Fiorana Madenese (MO)	Figrano Modenese (MO)	NO	Enli Locali	Revisore dei Confi	SI
Pincedi Padona Spa	Crisignane di Zocco (VI)	51	Immobiliare e Finanziaria	Sind. Effettivo	140
Fondaziona Guglielmo Marcani	Sassa Marconi (BO)	NO	Terzo Settore	Revisore dei Conti	SI
Geovest Srl	Crevalcore (BO)	NO	Rifiuti	Revisore Unica	-SI
Micenes Scarl	Genova	NO	Energio	Sineaco Effeltivo	SI
SANFELICE 1893 Banco Populare	San Felice s/Panoro (MO)	SI	Altivilà bancoria	Sind, Effettive	, NO
SANFFLICE 1893 Banco Papolaro	San Felice s/Panaro (MO)	51	Attività bancaria	Monebro Organismo di Vigilanza	n.a.
SEA Spa	Paggibansi (SI)	SI	Prad./comm. Camper	Presidente Coll. Sindacale	ИО
SiAS SpA quelota presso Borse Italiana	Forina	SI – Gruppa Gavia	Gestione Astosicade	Sind, Sepplente	NO
SORGEA 5/1	Finale Emilio (MO)	NO	Energia	Sind.Effollivo	NO
TEA ACQUE Sil	Manlova (MN)	NO	Raccolta, irattamento e farnitura Acqua	Presidente Coll. Sindacale	NO
Tred Carpi SpA (MO)	Fossali di Carpi (MO)	12	Servizi	Sindaco Effettivo	NO
Trigano Spa	San Giminiano	SI	Prad./comm. Camper	Presidente Coll. Sindacale	NO
Trigano Van Srl	San Giminiano	· SI	Prod./comm. Camper	Presidente Coll. Sindacole	sı
Unione Pedemontana Parmense e 5 cambni aderenti	Callecchia (PR), Felina. Montechiarugata, Sala Baganza e Eravotsalala	NO	Enti Locali	Presidente Coll. Revisori Conti Unione Pedem. Parmense e 5 comuni aderenti	SI



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

Ragione Sociale	Sede Legale	Settore affività	Corico	Periodo
S.O.S. PLITELEFONO AZZURRO Onlus	М юпо	NO PROHI	Presidente Coll, Sindacole	2012 - 2014
Conune di Correggio (MO)	Correggio	Enti Locali	Sindaco Effettivo	2012 - 2013
Comune di Comacchio (FE)	Cemacchia (FE)	Enti Locali	Revisoro doi Conti	2017/2019
Comune di Mirandola (MO)	Mirandolo	Enfi Locali	Presidento Coll. Síndocola	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 meso 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 fiscole, quali ad esempio il trattamento delle spese di pubblicità e rappresentanza, delle rimanenze di magazzino o delle autovatture in leasing o in proprietà
- "Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXX, Maggio 2007
   "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, Valume LXXI, n. 4/2000, Parte Terza

## **DOCENZE**

- 2020/2010 docenza come <u>professore a contratto</u> 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 "<u>Scienza delle Finanze</u>" dall'anno accademico 2010/2011 ad oggi
- 2018/2012 docenza come <u>professore a contratto</u> presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Economia "Marco Biagi" di Modena, insegnamento "<u>Tassazione delle Attività Finanziarie e d'Impresa</u>" dall'anno accademico 2012/2013 ad oggi
- 2020/2012 esercitazioni sulle <u>operazioni straordinarie</u> 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 <u>revisione legale dei conti</u> di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali
- 2017 docenze con scuola di formazione IPSOA in tema di <u>ontiriciclaggio</u>
- 2020/2012 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione nazionali ( IPSOA / FISCALFOCUS / EUROCONFERENCE ) ralativi alla <u>revisione</u> degli enti locali di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali
- 2014/2013 insegnamento Economia Politica, modulo di <u>macroeconomi</u>a 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;
- 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 Madena, 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 7º Master Tributario de Il Sole 24 Ore, del modulo "contenzioso e imposte indirette" del 6º Master Tributario de Il Sole 24 Ore e del modulo "Iva" del 6º Master Tributario de Il Sole 24 Ore
- 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 c 25 gennaio 2019
2018	Percorso ABI di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali di n. 6 giornate "Essere Sindaco in Banca"
0017/001/	
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 do 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 d'all'istituto Folkuniversitet 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

Alanah Elizhi

**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 anzichè SIT SPA. Conseguentemente, laddove, nei documenti depositati è scritto "SIT Group SPA" è invece da intendersi "SIT SPA".

Seusandomi per l'inconveniente e ringranziando 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. +39 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 elemenica allegata : msg.eml

Data: 14 aprile 2020, 18:39:54

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitaliasgr@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 Sincacale 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@legalmaif.it

Hees

Messaggio di posta elettrophia allegato:

itsig.cml

arsg.eml

Data:

14 aprile 2020, 17:08:20

Da:

AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA < Ambercapitalitaliaser(a)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, ev.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 dovreste 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

Allegato 12 Rep. 73536/28157

## MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ai sensi dell'arf. 135-novies, D.1gs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, comma 4, dei DL n. 18 dei 17 marza 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il dititto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies dei D.Igs. n. 58/78. A norma dei succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe al sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Con iffermento al "Assemblea Ordinaria af SIT S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Viale collindustria 31/33. Padavo in unida convocazione per il giorno 6 maggio 2020, alle ore 10:00, don't emodalità o not termini riportali nell'avvisa di convocazione pubblicate in data 27 manz 2020 sulsi a internet della società all'incirizza www.sicopparate.inella seulone i Corporate Governance/Assemblee dogli Azionisti e per estranto su quatidiano "Milana Finanza" in pari data e arssa visione della documentozione messa a disposizione dalla Società i 🤾

		con II presente modulo	dino			
li/la soffescrifta/a (sogge	II <b>,ia sottoscritto/a</b> (soggetto Grnatario della delega):	Vome M.		Cognome (*)		
Nate o 🔭			<u>ö</u>	C.E. o altro 'dentificative releaser (*)		
residental in [1]		Va(5)				
Teleforcin, [1]		Ervali (**)				
Documento all'centità in   "cajallegore" i copio!	Documento al centrá in conso o voltalià - ripo (°) Logalisque in copio;	Ridectord de [1]	Ž	Numero [1]		
		In qualità di (barrare la casella che Interessa)	che interessa)			1
☐ delegicto o procurato ☐ azionisto aui è otiffol.1	n delegato o productore con porere disubde ega Lincopresentante egale l <u>ategare in appia pocumentagona comprevante i poreri di coopresentanzal</u> Diadonista qui è attroute il diritto di vato Di creditare bignoratia o Eripartalare. Disultante di custade. Di gestare Diadonale (specificare)	egale <u>(al sgare in capita pocumen ogiona comprovante i poteri di rappresentanza)</u> pataloro II psulnúrbario El custade III gestone II altro (specificate)	ontprovanta i poteri di rappreser estare III a tro (specificare),			1
Intestationio della Nom	Nome Cognome/Denominazione (1)					
azioni Naro	Naro a 🖑	<u></u>	<u> </u>	C.F. o altro identificativo se estero [1]		
spes (ostenjo es)	Sade legale/Residente c [1]					
		relativamente a				!
-E	azioni SIT S.p.A ISIN ITOCO5262149	Registrate sull control foli (1) n.	'l oss≘ <sup>, c</sup>	Pesso l'intermediana departana	19.4	. ÇĀ3
al cui e a comunicazion	di autia la comunicazione (ex ori. 83 vaxias D.Lgs. n. 58/1999) (2) n.	100	effettuate dal'intermediase:			

Delega/subdelega Società per Apppigistrazioni Elduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano. Codice Escale n. 00717010151, ad intervente e rappresentario/o nell'Awemblea degli Azioniki. Il/a sot ascrito/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitara dallegatio/suade egato in conformità o specificno istruzioni di vota imparille dal sottascritto delegante,

Con la sottoscrizione della presente dalaga/sucidaga, i solloscrillo si impegna a nafficare la stesso mediante invío dell'originalo dell'originale, ortestando pertamo sin ofaro

إفليده لاما معافهماها

Timo del delegane)

all assistante rectical it sede assembleane elsenyal nocession of the ciliprocovertual successive contestation connesse alla supporta assembleane elsenyal nocession of the ciliprocession overtual successive contestation connesse alla supporta assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest and interest and interest assembleane elsenyal nocession of the circuit in ordinary and interest as a circuit in ordinary and interest an dicui all'articole 135-decies, comma 2, jol. 1), del D., gs. n. 58/1998, SPAPID dichigna espressomente ohe, ove dovessero verticors crossions all articole 135-decies, comma 2, jol. 1), del D., gs. n. 58/1998, SPAPID dichigna espressomente ohe, ove dovessero verticors crossions and articole 135-decies, commandation of the non-position espressomente of the non-position of the non-posit Special rende noth over all or over propriorispata all proposte di deliberazione rattopare al vara, venula contra dei reoperii contratudii ni essene tra SPAFD et al società relativi in particolare,

(crodic Safety

la contermità all'originale del documento che sarà nerificate alla società.

of delegants, evvere in case of medifications delle proposale prop parget parget medications record is presented and the personal possible. It is not be not been as possible to the part of the <mark>algi (dingroment, in agnicate, in assetto elitration tel valoru alduni degli argomenti a ferrire del giomo, sportaren enormenti alterna elegano, sportaren enormedia decun valo ser lei argomenti.</mark>

के अधि। percondi in con tumild a quanto agricito agli internativo allegata

a talgoraptics and per consentite of assistere at megfor I decegante.

## 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

ISRUZION  DI VOTO   (destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescette)	Ala sottascritto/a Firmajario della dalagan(3) (dati anagrafici)	Spatial a voicre secondo le seguenti istruzioni di vora all'assemblea Ordinaria di SIT S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova	in unica correcazione per il giano 6 maggio 2000, alle ore 10:000, alle ore 10:000.
--	--	---	---

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimioniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato data Relazione sulla gestione, dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 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 consalidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio: Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniate, 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 al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; □ Astenuto Contrario □ Favorevole modífica le Istruzioni (esprímere la preferenza) In caso di circostanzo ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di doliberazione sottoposte all'Assemblea ☐ Favorevole: ☐ ☐ Contrario ☐ Astenuto Proposta dei Consiglio di Amministrazione Conferma le istruzioni 🖯 revoca le istruzionì

destinazione dei risultato di esercizio.			
Proposta del Consiglio di Amministraziono	D Favorevole Confra	Confrario	□ Astenuto
Proposta ai deliberazione (ove presentata da litolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente)	□ Favorevole	Contrario	□ Astenuto
(*) resta intesa che, nell'ipotesi in cui, all'esita delle votazioni relative alla proposta di deliberazione di cui sopra, la sfessa non dovesse risultare approvata, (i) l'importo relativo alla Proposta di Distribuzione (come definita nella relazione illustrativa) sarà destinata a riserva straordinaria e (ii) resteranno fermi le altre destinazioni alle riserve	sssa n <mark>on doves</mark> se rlsų (ii) resteranno femi le	ultare approve a altre destina	ita, (i) l'Importo zioni 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'Assembled	ssembled		
a conferma le istruzioni (esprimere la preferenza	la preferenza)		
□ Favorevole: □ Contrario □ Astenuto			

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

Procesta di deliberazione (ove presentare da titolare del diritto di voto e pubbilicare dell'incarione dell'incarione dell'incarione dell'incarione della durata d	☐ Favorevole	Contrario	☐ Astenuto
if modifiche o integrazioni delle proposte di fitolare de diritto di voto e pubblicata da il modifiche o integrazioni delle proposte di modifiche o integrazioni delle proposte delle prop	rimere la preferenza)		
titolare de. diritto di voto e pubbl'cata da il modifiche a integrazioni delle proposte	rimere la preferenza)		
titolare de. diritto di voto e pubbl'cata da il modifiche a integrazioni delle proposte			
il modifiche o integrazioni delle proposte d	Fayorevole	i	
fitolare de, diritto di voto e pubbl'acta da il modifiche o integrazioni delle proposte		į	
ilfolare de, diritto di voto e pubbl'cata da il modifiche o infegrazioni delle proposte d	Favorevole		
resentata da titolare de, diritto di voto e pubbl'cata da voro in caso di modifiche o integrazioni delle proposte	□ Favorevole	Description of the	200 January 1990
vero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte		Confrario	□ Astenuto
	e all'Assemblea		
	nimere la preferenza)		
2.3 nomina degli Amministratori;			
Indicare il numero della listo prescetta o centrario/astenuto don tiferimento a tutto io liste	Listo N.	Confraria	E Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	e all'Assemblea		
□ conferma le istruzionì	rimere la preferenza)	 	
Contrario			

HOLD 2NORS

Special per Americanistrazioni Fiduciarie SPAFID S.b.A.

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

Proposta di deliberazione (ave oresentata da fitolare del diritto di voto e pubblic (proponente)	di voto e pubblicata dall'emittente) 🗀 Favarevole	Confrario	□ Astenuto
In caso di circostanze ignoto ovvoro in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea conferma le istruzioni (esprimere la prefere	ooste ali deliberazione sottoposte ali 'Assemblea modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
: revoca le istruzioni	ព Favorevole: ព Contrario ព Astenuto		
2.5 determinazione del compenso deoli amministratori.			W. D. Salbaran
Proposta di deliberazione (ove presentata da fitolare del diritto di voto e pubblic (proponente)	di voto e pubblicata dall'emittente)	Confrario	□ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovverp in caso di madifiche o Integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assomblea	poste di deliberazione sottoposte all'Assomblea		
conferma le Istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
- revoca le istruzioni	O Favorevole:  D Contrario  D Astenuto		
3 Nomina del Collegio Sindacale:			
3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindocale;			
Indicare il numero dalla lista prescetta o conizario/astenuto con riferimento a futte le liste	e le liste	Contrario	a Asfenuto
In caso di circosfanze janote ovvero in caso di modifiche o infegrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	ooste di deliberazione sottoposte all'Assemblea		
= conferma le istruziani	modifica le istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> )		
revoca le istruzioni	D Favorevole: D Contrario		
3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	Charles of the control of the contro	を こうかん かんかん	350000
Proposto di deliberazione fove presentata da titolare del diritto di voto o pubblicata dall'amittente)	ata dall'emittente)	8	n Astenuto

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

2.3 deferminations del Company del Collegio Sindacule.  Proposite del compenso del Collegio Sindacule.  In coso di circolomentale proposite del compenso del Collegio Sindacule.  In coso di circolomentale proposite del compenso del Collegio Sindacule.  In coso di circolomentale proposite del compenso del Collegio Sindacule.  In coso di circolomentale proposite del compenso del com	conferma le istruzioni	modifica le Istruzioni (esprimere la preferenza)	referenza)		į
Contrarior   1.3. determination del compenso del Collegio Sindacale   Proposition of del content of conte					
1.3 determinatione del compenso del Collegio, Sindacate.  1.3 determinazione del compenso del Collegio, Sindacate.  1.4 determinazione del compenso del Collegio, Sindacate.  1.5 contentro di l'assemble del controlo del modifiche o miegrationi delle proposite di deliberazione solloposite di Masemble del Controlo del Proposite del Begolamento Conscenti del material di manterial di remunerazione estal compensi contriposti di sensi dell'oritcolo 123-ler del D. Lgs. 58/199 e dell'ant. 34 delle del Controlo del C	revoca le istruzioni				
Proposito del Compenso del Collegio Stadacale. Proposito del Compenso del Collegio Stadacale. Proposito del Compenso del Collegio Stadacale. Proposito del Contractore (over presenvolta du titolare del girtica di voto e pubblicata dell'emittente)  Contractore de istruzioni inerenti alla relazione sulla polifica in maleria di remunerazione e sul compensi confispositi al sensi dell'assembleo.  4. Vodo vincolamie sulla polifica in maleria di remunerazione e sul compensi confispositi al sensi dell'arribatione.  4. Vodo vincolamie sulla polifica in maleria di remunerazione relativa all'asserziza 2020 llustrata nella prima sezione della relazione.  4. Vodo vincolamie sulla polifica in maleria di remunerazione relativa all'asserziza 2020 llustrata nella prima sezione della relazione.  4. Vodo vincolamie sulla polifica in maleria di remunerazione relativa all'asserziza 2020 llustrata nella prima sezione della relazione.  4. Vodo vincolamie sulla polifica in maleria di remunerazione relativa all'asserziza 2020 llustrata nella prima sezione della relazione.  4. Vodo vincolamie sulla polifica in maleria di remunerazione relativa all'asserziza 2020 llustrata nella prima sezione della relazione della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione di processore di confegiona della relazione della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione della relazione della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione della relazione della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione di recorazione di processore di della della della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione di l'experienza di della della della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione della relazione della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione della relazione della diritto al volo e pubblicata di dell'emercazione					
Proposito at club therazione (over presentation du titolare del diffraction to be presentational du titolare del diffraction organization to candificate o integrazioni delle proposite di deliberazione solloposite al situationi conferma le situationi	3,3 deferminazione del compenso del Collegio Sindacale.				
Confermate latitudinal te intrudinal terestation to the integration of the intrudinal terestation to the integration of the integr	Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto (proponente)		Favorevole	Confrario	
Contractor   Estruzion   Contractor   Cont	In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni	delle proposte di deliberazione solloposte all'Assemi modifica le istruzioni (esprimere la pr	iolea referenza)	  - 	
4. Deriberation interent alla relatatione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi contisposit al sensi dell'articalo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'arti. 34 dell'articalo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'arti. 34 dell'articalo 123-ter del D. Lgs. 58/1999.  4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'assercizio 2020 ll'ustrata nella prima sezione della relazione;  Proposta del Corrisglio di Amministrazione  Proposta del Corrisglio di Amministrazione coverite al differenzazioni delle proposta di deliberazioni desprimate i istruzioni  Contrario  Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad aggetto i compensi confiscati mell'essercizio 2019 o ad asso relativi.  Beposta del Corrisglio al Amministrazione  Contrario  Disposta di dispostacione covero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione (esprimate La preferenza)  Contrario  Disposta di dispostazione covero in caso di modifiche o integrazioni della proposte di deliberazione con l'assemble contrario con l'assemble con l'assembl	: revoca le istruzioni				
egrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea  a dei oggetta i compensi contispasti nell'esercizio 2019 a desso relativi.  e ad oggetta i compensi contispasti nell'esercizio 2019 a de asso relativi.  contrario  a Astenuta  b act oggetta i compensi contispasti nell'esercizio 2019 a de asso relativi.  contrario  contrario  de deliberazione sottoposte all'Assemblea  contrario  de deliberazione sottoposte all'Assemblea	4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa al	esercizio 2020 Illustrata della prima sezione della rel	lazione:		
egrazioni delle proposte dall'emittente)  egrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea  modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)  a Favorevole:  a Contrario  a Astenuto  a de asso relativi).  b di voto e puba icata dall'emittente)  a favorevole  a favorevole  a favorevole  a favorevole  b favorevole  a favorevole  c contrario  b favorevole  c contrario  c contrario  d favorevole  contrario  d favorevole  c contrario  d favorevole  d favo	Proposta del Consiglio di Amministrazione		- Interior	0	
egrazioni delle proposte dall'emittente)  egrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemble a  modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)  D Favorevole:  D Contrario  D Astenuto  D Astenuto  D Favorevole  Contrario  D Favorevole  D Favorevole  D Favorevole  Contrario  D Favorevole  D F			Fdvorevole	Contrario	
egrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea  modifica le istruzioni (esptimere la preferenza)  a Favorevole:  a Contrario  a Astenuto  b ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  b ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  b ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  c ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  c ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  c ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  c ad osgetta i confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  c ad osgetta i compensi confispasti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.	Proposta di dell'berazione fove presentata da titolare dei d'titto di voto ( (proponente):		Favorevole	Contrario	
modifica le Istruzioni (esprimere la preferenza)  D Favorevole:  D Astenuto  D Contrario  D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modificire o integrazioni	delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemb	palq		
D Favorevole:  □ Contrario □ Astenuto □ Astenuto □ Contrario □ Astenuto □ Contrario □ D Favorevole □ Contrario □ Contrario □ Contrario □ Contrario □ Gontrario □ Gontrario □ Gontrario □ Gontrario □ Contrario □ Contrario □ Contrario □ Contrario	🗆 conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esptimere la pr	eferenza)	İ	
e ad oggetta i compensi confsposti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  a di voto e puba icata dall'emittente)  a gravioni della proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea		D Favorevole:			
e ad oggetta i compensi comisposti nell'esercizio 2019 a ad asso relativi.  Di Favorevole Contrario  o ci voto e pubo icata dall'emittente)  egiazioni della proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	☐ revoca le istruzioni				
o ci voto e pubo icata dall'emittente)  a favorevole  Contrario  egrazioni della proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggi	ifo i compensi comsposti nell'esercizio 2019 o ad ass	so relativi.		
o ci voto e pubo icata dall'emittente)  Contrario egrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			Favorevole	Contrario	
egrazioni dalla proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	Proposità di delloerazione (ove presentata do titolare del ciritto di voto ( (proponcate)		Favorevole	Confrario	
	Incassíal circostarize ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni	dalle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemb	pleo		
			VI 41 P 14 P		

Apper Anythinistrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

Roga le istruzioni

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

Contraction of the state of	del Consiglo d'Amministratione del del bendatione sottoposte al Assemblea  i circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrationi delle proposte al deliberazione sottoposte al Assemblea  i circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrationi delle proposte al deliberazione sottoposte al Assemblea  i circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrationi delle proposte al deliberazione in caso di modifiche o integrationi delle proposte al deliberazione in caso di modifiche o integrationi delle proposte deliberazione  anditario deliberazione  anditario deliberazione  anditario deliberazione sull'azione di responsabilità proposta al sensi dell'ant. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione de  alle favorevole  anditario deliberazione  anditario deli	Proposite del Consigno di Amministratione Proposite del Consigno di Amministratione Proposite del Consigno di Amministratione Proposite del Consigno di Indiana del Indiana de	evole revole	revole Contrario
di doliborazione (ave presentata da filolare del dirillo di volo e pubblicata dall'emittente)  Circestanze ignote covvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte di Assemblea  Terma le istruzioni  Cantralio  Contrario  Contrario  Contrario  AZIONE DI RESPONSABILITA  AZIONE DI RESPONSABILITA  Tavorevole  I tavore	di dollborazione (ove presentata da filolare del dirillo ai volo e pubblicata dall'emittento)	Proposta di dollocrazione (ove presentata da filolare del dirillo cii volo e pubblicata dall'emittento)  [proponen:18] In caso di oriostanze ignote ovvera in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sattoposte all'Assemblea  — conferma le istruzioni — del conferma le istruzioni — Azione para  — Azione para — Azione para dell'actione di responsabilità proposta al sensi dell'ant. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione de	revole	revole Contrario D
In caso di circostanze ignoi e ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoporte gli Assemblea  - conferma le istruzioni - conferma l	revocate istruzioni   responsabilità proposta al sensi dell'ant. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio. Il softescritto delega il Rappresentante Designato a voltare secondo la seguente indicazione:   contrario   contrario   astenuto	Caso di circostanze tgnote ovvera in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte gl'Assemblea  — conferma le istruzioni  — conferma le istru	(pzua	(DZua
Equorevole:   Contraction	Contraction	D Favorevole:   Contraction   Contraction   D Astenuto	Favorevole:     Contrario	
Ferna dail Access to Date   Ferna dail Access to Designation of Sension of	Figure 6 parts    Figure del relegents    Figure del responsabilità proposta al sensi dell'anticazione del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio. Il softoscritto delega Il Rappresentante Designato a volare secondo la seguente indicazione:    Contrario delega Il Rappresentante Designato a volare secondo la seguente indicazione:	[Juggo e Data]  [Figure di responsabilità proposta al sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione de	□ Astenuto	
AZIONE DI RESPONSABILITA'   In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta al sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilando, il softoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:    Ravorevole   Contrario	AZIONE DI RESPONSABILITA' In caso di votazione di responsabilità proposta al sensi dell'art, 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio. Il softoscritto delega il Rappresentanfe Designato a votare secondo la seguente indicazione:    Ravorevole   Contrario   C	AZIONE DI RESPONSABILITA' In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta al sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione de		
		softoscritto delega il Rappresentante Designato a volare secondo la seguente indicazione:	AZIONE DI RESPONSABILITA' proposta al sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'appro 1 volare secondo la seguente indicazione:	occasione dell'approvazione del bilancio, il
				□ astenuto

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

## 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 comunicaziona, per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di gui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998

- La celega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanzo auò assoro conferita sola per singale assenta ee, can effetta anche per ic successive convacazioni.
  - Nei coso di comproprietà di azioni la delega ancrà sempre rilasciata a firmo di tutti i comproprietari.
- Indicare il numero dei deposito titoli e la denominazione dell'intermediaria capasitaria dalla azioni. Le informazioni sono desumibili dall'ostratto conto fornito dall'intermociario.
- Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario arichiesta dell'avente dirito al voto.
  - 3. Pipartare name e degrama dal firmataria del Madulo di delega e deile istruzioni di vata,

## Modalità di Invio

Lo delega, con le relative istuzioni di voro, deve pervenire unitamente as

- copia di un documento di identità avente validità conente del delegante o
- qualoral i delegante sia una persona giulidica, cabia di un documento di centirò aventa validità carrente del legale cappresentante pro temparo avvaro di altra saggetto munio di idanei poleri, uni armente a documentazione idoneciad attestame qualifica e pateri.
- mediante una delle seguenti modalità aitemative:
- () if estrissiona all'indrizza di posta certificana <u>assemblee@pec.spafid.it</u> (oggetta "Delega Assemblea Sit 2020") di capia riprodotto informaticamente (PDF) dalla propria casallo di posta elertronico cerificata o, in mondanzo, dalla procita casella mail del documento informatico soltoscritto con fima elettronica qualificata o digitalo;
- (i) in ariginale, tramite corriere a raccomandata A/R all'inditiza Spafid S.p.A., Fara Buandarie n. 10, 20121 Willand (Rf. "Delaga Assemblica Sit 2020 ) anticipandone capita riprodotta informaticamente (PDF) o mezzo posto elettranida ara casollo assemblee@pec.spatigit loggetto "Delegia Assembloa Sit 2020"; in tal caso, Spatid S.c.A., si riserva di accentare la cobia riprodotta informaticamente (PDF) belia delego, solo ove il dologanto abbia so l'oscritto l'artestazione di porformità della capia ispallo all'ariginale di cui alla pagina 1.

La delega deve pervenire entro e non olire 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.

Berovettigs uteriore chiarimento o informazione si prego di contataro Spotid S.a.A. via mall all'indirizzo conficential<u>i spatialit</u> o di seguenti numeri telefonici (+39) (2,80687331 e (+39) (2,80687331 e (+39)). 528065739 (mei giorni d'utitalo aperi, calle 9:00 alle 17:00).

ta por Amfriinistrazioni Piduciarie SPARID S.p.A.

fre whose

## 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

## TUTELA DEI DATI PERSONALI

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

Ricarciamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 o della normativa nazione: «gento in materia di protozione dei dati personali, che i dati contenuri nel modulo di dologa sacond trattoff da Spafid S.p.A. - Titolare del trattamento - per l'esecuzione dogli adempimenti increntile rappresentanza in essemblea e l'espressione del voto del seggetto che ha conforito dologa a Spatid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alla situzioni impantito dal madosimo, nonchè per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolament e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

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

Gli stassi possone essere conosciuti edi dipendenti e dai collaborateri di Spefid S.p.A. spacificamente autorizzati a trattadi, in quolitti di Responsabili e di Incaricati/Addonti autorizzati, per 🖰 perseguimento delle finalità soproindicate: tali dati aptranno essere diffusi e comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad attre società controllate da Speffd, in adempimento a un obblige di legge. regolamento o normativa comunatada, ovvero in basc a disposizioni impartito do Aurorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilonzo o controllo nonchò por sinalità Il ratiomento del dall poisonali o dei dati personali filenti (as soggetti delegati e lora sostitut) da Lei comunicati (i "Dat l'ersonali") avvend, nel rispetto della della disposizion, provis, a dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cariacei, informatici o telematici, con logiche strettamente comenta indicate al comunque, con modalità indicate a garantime la sfrettamente connesse e strumenta: all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti in rappresentanzo in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferto delega a Spatid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i doti indicoti come obbligatori i non sarà possibile alla Società consentre al delegaro la partecipazione all'Assemblea: sicurezza e la riservatezza în conformità con la Normativa Privacy.

In relazione ella finalità sopra dascritra. Spotifa tratta i Dati Persenali quali, a Halo esemplificativa e non esousi vo, dati anagrafici (ad os, nome, cognorne, indizze, data di nasclia, como di identità, codice fisacte) l'interessala ha il dititto in qualurque momento di ottonom la canforma dell'esistenza o meno dei medesimi dali e di canoscorno Contonuta o l'origina, varificame l'esattezza o chiedene l'integration en la propone la rettifica (art. 15 e 16 del GDPR), maire, handriel à concentarione, la finitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità Il Tolare del tratiamento dei dati è Società per Amministrazioni Educiarie "Spaffa" S.p.A. con sede in Milano, Via Filorammatici 10. Spoffa na designato quale Responsabile della protezione Tali critti sono esercitabili mediane comunicazione scrilta conedata da un valido documento di identità del soggetto interessato da inviasra; privacy@spatid.it. dei dati noriché di propare rectamo all'autorità di controllo e di opparsi in agni caso, per motivi legittimi, al lora trattamento (an. 17 è ss. del GOPR).

ll Data Protection Officer può essere contatrato ai seguenti indirizzi

dei dati personali (c.d. Data Profection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

D-O.mediobenca@mediobanca.com

doomodiopanga@poc.modiobanga.com

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

## NFORMATIVA PRIVACY

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

A serside Regalamente Europeo UE 2016/679 ("GDP3") o calla norma, ve naziona e vigente in materia di proteziona dei dori personali S.T.S.p.A. con sede legale in Padovo, viale de l'industria de l'antionation dei dell'appropriate 
a) Italare del trattamento
 l'ittalia de trattamento
 l'ittalia de trattamento
 l'ittalia de trattamento dei dati è ST S.o.A. società positività po estrer e pi vensi cella legge italiana con sede legale in Viole dell'inoushia. S H.33, 361.29 Podava (FD), C.E. e P.IVA 04805527.

lo rappresentanza in assembleta 2, la verifica della regolare cosfiluzione dell'assembleta. S. l'accertamento dell'assembleta S. l'accertamento dell'assembleta dell'assembleta S. l'accertamento dell'assembleta dell'assembleta S. l'accertamento dell'assembleta dell'assem b) Mindiffé e modalité del trattamento dei dati
 "uffidationsorali veranno roccoli e traitati nei piero ispetto delle provisoni legislative e degi additionali attravantemente di fini di 1.11 execuzione degli adempienti narani adempimenti e formalità assombrani e sparetane abbligatarie ai sensi di lagga, regolarne ili a normativa comunitaria.

il fafamento dei doll personal verà effetuato con modalità caracee ella attanenti mameria e relenatal con logicha scottamente core de alle finalità sopiondicate e li conermento dei dali personal richtesti è necessario di fini dalle finalle sopra indicate, nonché per gli adempinent merenti e consaguanti. comunque, in modo do garantire la saureza e la riservalezza di los carfin conformità con la previsioni legislative in mataria.

c) Categorie di dali personali aggette di trattamento. Il tratterà i dati personali necessari al perseguimento dello finalità soprassivata quali a trolo esemplificativo o nan escustivo, dari anagaria i reme, cognome, indinzzo, agra di nosalto, centuna di residenza, dodice fisca e, corro d'identifàt,

## Comunicazione e diffusione del dati

T

soproespecta, disaggiell presentit, in relazione all'ademainte degli deblighi d'legge e/o regolamentat e/o derivanti della homativa comunitat a (consperando de ST è quorata in un dati pasanal regusti patrante essere conosciuli e comunicat di pensenti d'all che operanno solto la suo outorià e, pei find strettamente permenti agli obblighi e alle finalità mercale regulamentato e pertama saggetta do ademointent ed obbligh informativi aggiuntivi.

e) Traslerimento dei dail La gest and e la conservazione dei dail pessonali avvenà su serve ubicati all'interno dall'unants karapea. All Jalmenne i server utilizadi sono lituati in Italia II. cialmon saronno oggetto di basiarimento el di fuori dell'Unione Europed

## Modelilà di fraffamento

I dati personali de l'interessato saranno trattati don sicunenti au ampizzati e non outomatizzati, assourando l'implego di atisme di sicurezza e organizzativo adegnate, nomané goronnendo la rservatezzo dal adt

 conservazione dei dati personali
 Lutili doi poisonali vertamo convervari nel piero rispetto dei principi di propossionali e necessità, per un anco di tempo non superiore ai quello necessario di conseguimento delle inglità. per le quali gli stessi sono statt raccosti e trattati.

## Dirtit dell'Interessata

Ifology pelificitions and propried of personal, la lore integrazione, la retiffica del dat mesatt o incomplet, la cancellazione de initiazione at tratiomento del dell che il 19. Cassivity of personal possona, in equi nomente, exercitare i dutti previst dalla normativo in sendial possonali (art. 15 e ss. del GDPR), richiesendo al Hat gird no guitere opportendest a transfer des matiri legittimi. To di i spondigieral dell'i mediante comunicazione santa de inviarsi a eri<u>vocydellara. Di il</u>

gootal peoply in its trazioni Fiduciarie SPAFID 3.o.A.



## SIT S.p.A

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

off/libo dei gruppi bancari, società autorizzata con 2/M, del 24/11/1941 all'associato dell'attività fiduciaria di sensi della L. 23.11.1989 n. 1946 et successive manifore (di sognita "**spaild**"), in avanta d. "Rappresentante Designato" of sensi dell'orficolo 135-unaccios dal D.Lgs. n. 58/1998 e dell'orf. 166, comma 4, del Decreto Cura Italia, di Spur. (di seguita, la "Società" a "Sir"), in penano di Società in Vale dell'Industria 31/33, Padova, por il giarno 6 maggio 2020, alle are 10:00, in unica convocazione con le modalità e noi tarmini ripartati nell'avviso di convocazione subblicato sul Società per Amministrazioni Fiduclaria "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milana, Via Fiedrammaficin, 10, Codice Fscale 🗠 307170:0151, appartenente al Gruopo Bancario Mediobarca Scritto un proprio dipordente o collaboratore munito di specicio incarico, procede alla raccolta di deleghe di voro relative all'Assemblea Ordinaria di SII S. p. A. conveccia prosse la sede legale della site internet della sacietà all'indritza www.s' corporate.it nella sezione "Caracrate Governance/Assemblee degli Azanist" e per estratto sul cuafdiano l'inliano finanzal' n data 27 marza 2220

I modulo di delega con le raiditive istuzioni di voto, deve pervenire o Scaild entro la fine del secondo giorno di mercato aparto pracedente la data fissato per l'Assemblea ossila entro le ore 23:59 del 4 maggio 2020. La delega e le istruzioni di volo possono essere revocate entra la stesso termine.

## Dichlarazione del Rappresentante Designato

Spotid, in qualità di Roppresentante Designato, rendo note di non avere alcun interesse proprio risperto alle croposte di dell'berggane sotrapposte al vota, Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contracted in asset trackpoid e to Socierà relativi, in parcicolare, all'assistanza senira in seas assembleare e senia occessor, a fine di evitore eventuali successivo contestazioni connesse atta supposta presenza di circostanve idonee a dereminare l'estrenza di un conflitto di mercesi di cui all'articolo 135-demes, comma 2. lett. 1, del Dugs nu 58/1996, Spafid dichicra espressamenta che, ove dovossoro verificani direostenza ignara ovvaro in caso di modifico od integrazione delle proposta prasentate all'Assemblea, non imencia esprimere un voto difformo da quello indicate nelle istruzioni

## MODULO DI DELEGA

III	Naro a [1]		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Cognome ";	
Voil			£	C.F. o alire identificative se extero [1]	
Final Protection of the control of t	(1) ui aluapisa		Veril		
Figure 1 and	e efenoin, (*)		Entai (**)		
to i chira di vota Espansarrana egale o pracuratore con potere di subdetago i (allogaro) negocomentazione comprovane i poteriori rappresentanza;  In promotere E usufuttuaro E custoda El gestore Li cito (specificate)   11.7)   11.7)   C.F. so tra dentificativo se estero (?)   11.7)   relativamente a   c.F. so tra dentificativo se estero (?)   c.F. so tra dentifica	Secumento di de allegene ma	n conso di vo difa i too (1)	Rieseicia de Pi	Numero (*)	
The egale of productions can potential and delegar (allegare)in copie occumentazione comprovante inchesisentenno)  Custode in gestore. Li curo (special care)			In quality of (barrate to casello cho inforces	sa)	
Nation (1) Sade legale/Residence of (1) Sade legale/Residence of (1) relativamente a axioni STI S.p.A SIM 15005262149 Registrate all 10005262149 Registrate all 1000526262149 Registrate all 1000526242149 Registrate all 1000526	creative big lestatario dall	grandiza Eniporatere - Eustruftuaria El custoda il a Nome Cagnorrio/Donominatorio (1)			
Sade legale) Residence a M.  relativamente a  asioni SIT S.p.A SIM 10005262149  Registrate all contailed (1) n. Presso "nermediano depositatio ARI	incis	Nalo a (",	(C)	C.F. blo transfer flootive selester(*)	
relativamente a  Registrate al Control (1) n. Fresso Unemediario de posizionio ARI	e c'verso	Sade legale/Residente a M			
Registrate Clipporturial (1) n. Presso "mermediario depositario"			relativamente a		
	i .	azioni ST 8.p.A SIN (10005282149)	Registrate (all contaited (1) n.		CAR

DELEGA il Rappresentante Designate a pariscipare e vorcre all'ossembreo sopra indicata como de istuzioni allo stesso formite qui al seguito.

DICHIARA di essere o conscenza della passibilità che la delega al Reppresentante Designata contenga istruzioni di voto anche solo su plante de e proposte di deliberazione all'ordine del zigmo e che, in rale joctesi, il voto sará osorcitalo per le sole proposte in relazione alle qua i siano contente istruzioni di volo:

💑 Sporid di trattomento dei prochi parsonali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicatine. La lleggino informativa,

Filma

Saja i adii pessono in conformità o cuonto provisto dall'informativa allegata.

nging is complications per consentite di assistere al meglio I delegante.

flech eres

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

ISTRUZIONE PROPERTY OF THE PRO	Istruzioni Di Voto (3) Parte 2 di 2	
	(sezione contenente informazioni destinate di solo kappreseri (sni e pesigligito – Bandio la daserie presante) (4) abi anagrafia) il	
delega Spafd a vatare secondo le seguent istuzioni di vote all'ossemblea Ordinaria convocata in pressa 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 SITS.p.A.	nvacata în pressa la sede legale della Società în Viale dell'Industria 31/33, Padova pe	yr il giorno 6
1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Pattimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiargzione consolidata di consoli	Patrimoniale, Conio Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Rela At di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio o per l'Esercizio 2017; destinazione del risultato di esercizio:	zione sulla híuso al 31
Approvazione del bilancia separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Espicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Barione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiusa al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019;	ntimoníale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Rela; i di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio al l'Esercizio 2019;	zione sulla hiusa al 31
Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ Favorevole ☐ Confratio	D Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni dello proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)  conferma le istruzioni (esprimere la preferenz	ooste di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)  modifica le istruziani (esprimere la preferenza)	
ı revoca le istruzioni	© Favorevole:  © Contrario  © Astenuto	
destinazione del risultato di esercizio.	AND AN ADMINISTRAÇÃO DE LA COMPANSA	
Proposta del Consiglio di Amministrazione	□ Favorevole □ Canitario □ A	D Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del ciritto di voto e pubblicato dall'amittente) (proponante)	a Favorevale a Cantrario	C Astenuto
(*) resta inteso che, nell'ipotesi in cui, all'esità delle volazioni relalive alla proposta di deliberazione di cui sopra, la stessa non dovesse risultare approvata, (i) l'importo refativo 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.	sta di deliberazione di cui sopra, la stessa non dovesse risultare approvata, (i ard destinato a riserva straordinaria e (ii) resteranno fermi le altre destinazioni	) l'importo alfe riserve
In caso di circostanza ignora ovvero in caso di modificite o in egicazoni delle propose di deliberazone sonopose di Assenzia di Preferenza e conferma le istruzioni ( <u>espatimere la preferenza di Conferma le istruzioni (espatimere la preferenza di Conferma di </u>	modifica le istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> )	
∵ revoca le istruzioni	© Favorevole: D Cantrario	

# SIT S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. 1GS. 58/1998

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	siglio di Amministrazione;			SAN SERVICE
Proposta di deliberazione (ove prosortato da titolare del ciritto di voto e pubblicata dall'emittente) (oroponente)		□ Favorevole	- Contrado	□ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche	In caso di circostanze ignote gyvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposto di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)	blea (5)		
□ conferma (e istruzioni)	modifica le istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> )	elerenza)		
revoca le istruzioni	☐ Favorevole: ☐ Contrario ☐ Astenuto			
2.2 deferminazione della derata dell'incadon				i
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del difi (proponente)	t'o di volo e pubblicata dall'emittente]	- Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
In caso di circos-anze ignote ovvera in caso di modifiche	In case di circos anze ignote ovvero in case di modifiche o integrazioni delle proposte di dell'bargzione soffacierte all'Assemblica 45)	blog 151		
conferma le istruzioni	modifica le Istruzioni ( <u>esprimere la preferenza)</u>	eferenza)		
	□ Confidiro □ Astenuto			
2.3 nomina degli Amministratori;				
Indicare il numero della lista prescotta o contrario/astenuto can riferimento a tutte le liste	uto can riterimento a tutte le liste N.	ista J.	Contrario	□ Aslenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche	In caso di circostanze ignote avvera in caso di modifiche a integrazioni delle proposte di deliberazione sattoposte all'Assemblea (5)	olea (5)		
a conferma le isfruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza	eferenza)		
respect le istruzioni	□ Favorevole: □ Contrario			
	D Astenuto			

Jesh solul.

(Raper Agrinin's trazion. Educione SPA HD S.p.A.

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

Proposta di deliberazione (ove orasentata da titolare dei divitto di voto e pubblicala dall'emillente) Incomprentet	policala dall'emilenie)	□ Confrario	□ Astenuto
In case di circostanze ignote evvero in case di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)	proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)	STREET, LANSING	
i conferma le Istruzioni	modifica le istrazioni ( <u>esprimere la preferenza)</u>		
revoca le isfruzioni	Pavorevale:   Contrario   Astenuto		H
A-11.47 A			
2.5 determinazione del compenso degli amministratori.	Control of the Contro		No. of Particular
Proposta di deliberazione (ave presentata da titolare del diri ha di valo e pubblicata dall'emittente) Inconentei	bblicata dall'emittente)	Contrario	□ Astenuto
ostanze fanote ovvero in caso di modifiche o int	egrazioni delle proposto di doliborazione sottoposte all'Assemblea (5)		
n conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere (a preferenza)		
revoca le istruzioni	C Favorevole:		
3 Nomina del Collegio Sindacale:			
3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;			
Indicare il numera della lista prescelta a contrata/astenuto can riferimento a tutto le liste	a totto le liste N.	□ Contrario	□ Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o infegrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea [5]	proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)		
conferma le istruzioni	modifica le íshvzioní (esprimere la preferenza)		
= revoca le [shuz]oni	□ Favorevole: □ Contrario		
	Astenuto		

# MODULO DI CONFERMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AFSENSI DELL'ART, 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

			DIDIOIST T
I caso di circostanze ignote avvera in caso di modifiche	In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (S)		
a conferma le istruzioni	modifica le Istruzioni ( <u>esprimere la preferenza</u> )		
n'revoca le istruzioni	□ Favorevole; □ Contrarto		
3.3 deferminazione del compenso del Collegio Sindacale.			
Proposta di deliberezione (ove presentata de titolare del diritto di voto e pubblicata call'emittento) (proponente)	I diritto di voto e pubblicata call'emittento;	□ Confrario	□ Astenuto
case al circostanze ignote ovvero in caso di modifiche	In case al circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di dell'berazione sottoposte all'Assemplea (5)		
conferma le isfruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
revoca le ístruzioní	□ Favorevole: □ Contrario □ Astenuto		

□ Astenuto Contrario □ Favorevole 4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunezazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; 84- qualer del Regolamento Consob n. 11971/1999. Proposta del Consiglio di Amministrazione

□ Contrario □ Astenuto n Favorevole modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) SOTALCHINGS of circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni del e proposte di deliberazione sofroposte all'Assembloa (3) D Favorevole: Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'amittente) Conferma le istruzioni (proponenie)

Annuir stazioni Fauciario SPARID S.p.A.

revoca le ishuzioni

fees of 3/28

D Contrario O Astenuto

# SIT S.D.A. MODULO DI CONFRIMENTO 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 a	ie ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.	o ad esso relativí,		
Proposta del Consiglio di Amministrazione		D Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentato da titolare dal diritto di voto e puoblicato dall'emirtente) (proponente)	i voto e puoblicata dall'emirtente;	□ Favorevole	□ Confrario	□ Astenuto
sosianze ignote ovvera in caso di modifiche o in	legrazioni delle proposte di deliboraziono sottoposte all'Assemblea (5)	'Assemblea (5)		
_ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (espalmere la preferenza)	re la preferenza)		
n revoca le istruzioni	a fovorevole: a Contrario a Astenuto			
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di a	l azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione	utorizzazione confe	arita con deliber	zzione assunta
Proposta del Consiglio di Amministrazione		D Fovorevole	□ Contrario	: - Astenuto
Proposta di dell'aerazione (ove presentata da titolare del Ciritto di voto e pubblicata dall'amittente) (proponente)	i voto e pubblicata dall'amittente)	n Favorevole	□ Confrario	□ Astenuto
ostanze ignote ovvero in caso di modifiche o ini	legrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)	'Assemblea (5)	Service Annual Control	
o conferma le Istruzioni	modifica le Istruzioni (esprimere la preferenza	re la preferenza)		
□ revoca le istruzioni	□ Favorevole: □ Confrario			
	□ Astenuto			}
AZIONE DI RESPONSABILITA' In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta di sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione dei bilancio, il solloscritto delega il Rabaresentante Deslanato a votare secondo la sequente indicazione:	AZIONE DI RESPONSABILITA' i dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azion sia sequente indicazione:	isti in occasione del	l'approvazione d	el bilancio, il
☐ favorevale	□ confrario		C cstenuto	

# MODULO DI CONFRIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART, 135-UNDECIES DEL D. 1, GS. 58/1998

		9	=
		٢	7
		٦	
		٢	3
	٠	ů	
	•	-	•
		۰	4
		•	
		۹	
		ć	3
		ĕ	Š
		2	
ı		•	-
		٥	-

hima dal staggarda

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

I modulo di dalaga con le relotive ismuzioni di voto, deve pervanto, in originale, a Spaf d'enzo la tine del secondo giorno di morcato operto precedente la data Essata per l'Assemblea (assia entro le cra 23,59 del 4 maggio 2320), unitamente a;

copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o

qualora il delegante sia uno persona giufaica, copia di un documento di identità avente valdità corrente del legale rappresentante pro remocie avvera d'altro soggetto munito di idonei poteri, unifamente a documentazione idonoa ad attestame qualifica e pateri,

mediante una delle seguenti modalità alternative;

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delego Assemblea St. 2020") di copia riprodona intormaticamente (PDF) dalla propria casella di pasta elettronica cortificata o, in mancanza, colla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
  - in originale, framite confora a raccomandata A/R all'indirizza Spafid S.p.A.. Fora Buonaparle n. 10, 20121 Milana (Rif. "Delega Assemblea S12020"). anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla assemblee@pec.spatid.# (oggetto "Delega Assemblea Sit 2020"). =
- Indicated numbro dal deposito difoli e la denominazione dell'Informadiario depositatia delle azioni. Lo informazioni sono desumbili dall'estratto conto formite dal intermediaro.
- Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto. κi
- Ai sensi dell'artica: o 135-undecies, comma 3, dei D. Lgs. n. 58/1998, "Le ozioni per la quali è stota conferita la delaga, anche parziale, sono computate ai fini della regolare abstituzione coll'assemblea. In relazione alle proposte per le quai non siano state conferite istruzioni di volo, le azioni del socio non sono compurate di fini del calcolo de la maggioranza a dalla quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
  - 4. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto. 5. Con rifetimento a diacun punto all'oraline del alorno, ave si verifichina circostanze di
- Con rifetimento a ciascun punto all'oraine del giorno, ave si verifichina circost<u>anze di rillevo, ignate all'atto del rilascio de la pega (da esembio, rinandato</u> presentazione di proposte da consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal cologante nei termini di legge e pubblicata della Società), avvera si veritichina <u>modifiche o infedrazioni delle proposte ai dol'harazione softoposte</u> ahe non possono essere comunicate al delogante, il delegante potrá scegiére, mediante compilazione dell'apposta riquadro, trat a) la contemp dell'istruzione di voto già espressa; b) la madifica dell'struzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scotta da parte del deleganto, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartito nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichlarerà astenuto por talli argomenti.

e) i soggotti legittimati all'intervento in Assembloa possono contartore Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it ai seguenti numeri telefoniai 👀 😭 exentuali chiarimenti nerenti al confermento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega o dolle Istruzioni di voro e la loro 8288687331 e (-39) 0280687319 (nei giorri d'ufficia aperti, dalle 9,00 ale 17,00)

Arekejaper Ammir stozion Fiduciare SPALID S.p.A

Las Mes

# MODULO DI CONFRIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135 JUNDECIES DEL D. LGS. 56/1998

# TUTELA DEI DATI PERSONALI

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

saronno trattati do Spoild S.p.A. – Itolare del frattamento – per l'esecuzione degli adempiment inarconfila rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del suggesto che ha conferito del paggis da regolomont delega a Spoila nula sua qualità di Raccresentante Designato, in conformità alle mandrico dal medesimo, nonché per l'adempimento degli abblighilaranti da regolomont gisensi degli anti. 13 a 14 dol Rogolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigenna di protezione dei dati personali, che i dati cantenuii nei modulo di dellega e dalla normotiva comunitata o disposizioni impari le da Autorità e Organi di Vigilanza.

paraguimen o dolle finalità sopraindicate; tali dati cotranno assera diffusi o comunicati a specifici soggetti, enche appartenenti ad altre socratio da Spassi, in adempimento di un obbigo di legge, regolarmento o normativa comunicata, ovvero in cose a disposizioni impariità a ciò logittimate dalla legge o da organi di vigilanzo e connalità nonché per finasia Gi stessi cossono essere concactual dal alpondenti e dei collaborator di Spafid S.p.A. specificamente aurorizzati o trattarii, in qualità di Responsabili o di Insprisoriti/Addetti autorizzati, per il Sourezzo e lo riservatezza in conformità con la Normativo Privacy. In relazione cha finalità sopra descritta, Spafd tratta i Dati Persona i quali, a titato esemplificativo e non osaustivo, dati anagrafia jad es. nome, degnome, indirizzo, data di nascila, carla di stre-tamente comosso e strumentali all'esecuzione degli abblighi cannastuali degli adempimenti inerenti la rappresentanzo in axemblea e l'espressore del volo da soggetto cho ha conferito I: Iratiamento dei dati personali o dei dati cersanali il'erili a saggetti delegati a loro sastia il da Lei comunicali (i "Dati Parsonali") avverra, nel rispetto delle disposizioni previste delega a Spaild rolle sua qualité di Rappresentante Designator senza i dali indicati come obbligatori con sará possible alla Socie à conservira al delegato la partec pazlona all'Assomblea. dalla Normativa Privacy, mediante strumonti cartacei, informatici o telempici, con logiche stettomente conclate alle finalità indicate el comunque, con modalità idonee a garantime l La base giuridica è data dall'adempiracnto di legge (art. 2370 a.c. e ss.) e per gli adempiraenti merent la consoguonti.

Uniteressale halil diritte in qualunque momente di ottenene la conferma dell'esistenza o mono dei medesimi dati e di consscene il contenuto e l'origine, verillicame l'esartazza o chiedeme I'integrazione o l'aggiomamento, copure la rettifica (art. 15 e 16 dai GDPK). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la imitazione al trattamento, la revoca del consenso. la portabilità (denfilà, codice (iscole)

al Ptolaro del tratamento dei dati è Società per Amministrationi Mucini "Spatid" Sp.A. con sede in Milano, Via Filodrormatici 10. Spatid ha designato quese Resconsable della profezione de dait conché di propare reclamo all'autorità di controllo e di apparatiri agni caso, per motivi legittimi, di loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante committa comedata da un valdo documento di den loggostio interessato da inviorsi at priva cyllespatiat. polidatioeisandii (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Guppo Mediobanda.

I Data Protection Officer può essere connollato al seguenti incidzi:

DPO: medicharka@medlobanco.com

gpomediobal ca@pac.modiobanda.com

# MODULO DI CONFERMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEI D. 1GS, 58/1998 SIT S.p.A.

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

Al sanidal Regolamento Europeo JE 2016/079 (1902) e della normativa nozonale vigente in materio di protezione dei dali personali. SIT S.p.A., con sece legale in Pacova, viale dell'industria 31 33 (di seguito "Titotare" o 1917) in qualità di Trolare del tratamente, è tenuta a famire "Informativa medano dei dati personali.

a) Titolare del trattamento Il trolare del trattamento del C.p.A. società castinate de esistente disensi dolla egge ila tama con yede legale in Viale dell'industra, 31-33, 33129 fadava (PD), C.F. e P.IVA 0480552029/

Il indiamento dali passonali vardi ell'ettuato con modella condessa promoni momatici e elemato con sustamente correlate alle finalità soprandicale e b) Finalità e madalità del trattamento del dati
l'alti da i personali verdanto raccolti e trattaf, nel piene spe la delle previsioni legislative e cogli obblighi di Vervaiezza esclusivamente di fini di 1. L'essauzione dell'espandi nerenti la rappresentanza in essemblect 2. la verifica della regalare costruzione dell'ossemplect 3. l'abbandanta de inegritare del present, nondre dell'essemblect della Il contentranto doi dati personal revieyt è necessario al fini delle finalità sopra indicate, nonché per gradempimenti nerent la conseguent. comunque, in modo da gorantíre la slaurevia e la rivervatezza di toi dan' in conformità con le previsani legislative in materia. adempiment a forma l'à assencied e societate obbligatoire ai sons di egge. regalament o namativa comunitata

# Categorie di dati personali oggetto di trattamento

Iraberà I cari personali necessari al persoguimento delle li topi della completa della contra escostivo, cari ar agratici (nome, cognome, meritzo, data di nasotto. comune of residenza, codide fisadie, carta d'identité; T) or

# Comunicazione e diffusione del dati

I delli personali raccolli potratino essere conosciuti e comprindi ai dipendenti di SII che operatano sotto to sua autorità e, nei l'initi strettamente portnenti agii obblighi e alle finatrà vigorespose di seggetti prescritti, in rolazione di apentamento degli obblighi di egge e/o regolamentari e/o dervanii pollo normativo comunitaria (ponsiderando che SIT e quatata in un mai calo regolamentato e certanto soggenta ad dosmolmenti eld obbligni informativi aggiuntivi).

## Trasterimento dei dali

Ġ.

La gestione e la comenzazione dei dati personali covaco su senso ubicati all'interno dell'Unione Europea. Affuelmento i servar of Dzast some Afuelli in Italia. I doti non saranno oggasto ali nesferimento al ali uori

## Modalità di trattamento

l'acti persono" de l'interessoro saranno Tatlati can s'umenti auromatizzati e non automatizzati, assicurando l'inprego di miture di «curezzo e organizzative accquata, nanché garante da la riservatezza dei dati TI BOOK IN

g) Conservazione dei dati personali Turti con personali vercono conservati nel piaro rispetto dei principi di propositionali de naccesstà, cer un arca di tempo non superiore quella naccessaria ul conseguirmento delle finalità peres quali gli stevsi vono stati raccoli e trattati.

## Diritti dell'Interessato

Ē

plisi inferisono i cari pessonali passona, in agni marrento, esercitare i diviti previsti dalla normativa milenta al protezione dei dati cassarali (art. 18 e sa dei GPRI), nariedendo di Policie de l'accesso al propri doli peronnoli la loro integrazione, a rellifica del connectamente in competi, la cancollavione degli slece, la limitazione al trattamente del catalone el propri del peronnoli del considera del c esercitadii Modianle comunicazione satitla da inviaisi o <u>privady</u> e ayvera appananciasi al treffementa per mativi legittimi Seggos:

Amministrazioni Fiduciorie SPAFID S.p.A.

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

D.Lgs. 58/1998

- 1. Il conferimento di una delega co un rappresentante in conflitto di interessi è cansentilo purché il rappresentante comunicati per fscritto al socio le circostanze do cui deriva tale conflitto e purché vi siana specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in rolazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di avar comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'intoressi. Non si applica l'arficolo 1711, secondo commo, del (Conflitto di Interessi dei rappresentante e dei sostituti)
- 2. Ai lini del presente articolo, sussisto in agni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
- a) controlli, anche congiuntamente. la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvera sia sottaposta a comune controlla con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza nafevale su di essa ovvera quest'ultima asorciti sul rappresentame slessa un'influenza nafevale:
  - - c) sia un componente dell'argano di amministrazione o di contrello della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
      - sia un dipendente o un revisore della società a doi soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia conjugo, paronte o affine entre quarto grado dei soggetti indicati alle lettero da a) a c): f) sia legalo alla società o oi soggett' indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro auronomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniate che ne comprometano l'indipendenza.
  - 3. La sostituzione del rappresentante con un sastituto in conflitto di interessi è consentita solo qua'ora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in lal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e li 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 designate dalla società con azioni quofate)

- del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ancho in convocazione successiva alla prima, una defega con istruzioni di voto su tutte 1. Salvo ane lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine o alcune delle proposte all'ordine del giomo. La deloga ha effetto per le sole proposte ir relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
  - 2, La celega è confeita mediante la sottascrizione di un modulo di celega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il confermento della delega non comporte spese per il socio. La delega o la istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nal comma 1.
- 3. Le czioni per le quali è stota conferita la delega, anche parziale, sono computato ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferife istruzioni ai voto, le azioni non sono computate di fini del calcolo della maggioranza e della quora di adpitale richiesta per l'approvazione delle
- 4. E soggetto designato come rappresentante è tenuío a comunicare eventual interessi che per conto proprio a di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Manhene altresi la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ncevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tall'informazioni di procri dipendenti e ausiliai, i quali sono seggetti al medesimo dovere di riservatozza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite delegitie so non nel rispetto del presente articolo.
  - 5. Can il regolamento di cui ai comma 2, la Consab può stabiliro i casi in cui il rappresentante che non si Irovi in alcuna delle condizioni indicate all'articata 135-docios può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### Codice Civile

# Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

- . L'azione di responsabilità confro gli amministratori è promossa in seguito a doliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
- 2. La deliberazione concemente la responsabilità degli amministratori può essere presa in accosione della discussione del bilancia, anche se non è indicata nell'elenca delle materio da trattare, avando si tratta di falti di competenza dell'esercizio cui si riforisco il bilancio.
  - 3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggiorariza dei due terzi dei suoi componenti.
    - 4. L'azione può essere esercitata entro cincue anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carida.

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

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità imparta la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché s'a presa con il vollo favorevote di almono un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituziona degli amministratori

6. La società può rinurziare dilesercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purané la rinurzia e la transozione s'arc approvate del ospessa deliberazione mercata del capitale dirischio, almeno un venlesimo del capitale socia a, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'aziane sociale di responsabilità di sensi dell'assemblea, e purché non vi sia il vato contrario d'una minoranzo d'soci che rappresenti almeno il quinto dei capitalo sociale o, nelle società che forma ricarso al dei commi primo e secondo dell'arl'colo 2393-bis.

# DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

# Art, 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societai)

24 feboraio 1998. P. 58. anche ove la statuto disponga aiversamente. Le madasime sacietà passana altres provadere nell'avvisa di convocazione cha l'intervento in assemble a si svolga esciusivamente tramito il rappresentante designata di sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativa 24 febbraio 1998, n. 58; al prodetto ...] 4. Le società con azioni quotate possono designate per le assemblee ordinarie il roppresentante previsto dall'anicolo 135-undecies cel pedistolivo rabbiesentante designato possono essere contente anche deleghe a subc'eleghe ai sensi dell'articolo 135-novies dei decreto egislativo24 febbraio 1998, n. 58, in deraga allart. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica arche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di regoziazione o alle societò con azioni diffuse fra il pubblico in misura fevante. [...]

7. Le disposizioni del prosonte articolo si applicano al e assemblee convocate entro 131 Jugifo 2020 evvera entro la coto, se successiva, fino alla quale è in vigoro lo stato di emergenza sul terriloria nazionale relativo al rischio samfario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

O Decided Arriver nistractionie SPAFID S.o.A.

Jan 27



Comunicazione n.

### SIT S.P.A.

Assemblea ordinaría dei soci del 6 maggio 2020

# COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.	8	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in	ecipanti all'As	semblea, ín	
delega, per complessive n. 19,556,745 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi	19.556.745	azioni ordinarie,	regolarmente	depositate ed aventi	
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il	rappresentano il	78,204	% di n.	25.007.465	
azioni ordinarie.					

Persone partecipanti all'assemblea

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

## **ELENCO INTERVENUTI**

Comunicazione n. 1 ore: 10.00

N" Avonti dirito	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azloni per delega	% suffe aziont ord.	ų	3	n =	ш	3	ш
1 JOMORGAN CHASE BANK - PRI-CANADA P		RAPPR, 258IGNATO SPAHID S.P.A. (ELENA MONACI).		208	5 5 5 3	15:00					
2 AGADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR, JESIGNATO SPARID S.P.A. (F. FN# VONACI).		7.4DC	0800	10:00		1			
2 ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELEKA MONACI;		009%	5,022 10,00	10.00					
4 AVSER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESKONATO SPARID S.P.A. (FLEMA MONACI;		62.03c	0.248 10:00	0000					
S ALPHA UCITS SICAWAMBER COUNTYFLND		RAPPR, DESIGNATO SPARID S,PIA (HI ENA MONACI).		1887038	2,65	00:0,			H		
6 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPRIDESIGNATO SPARIDIS PLA IELENA MONACI		312.310	1,249	-0:00					
7 SITTECHVOLOGIES S.P.A.		RAPPR, DESCRATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI)		18,330,779	73,351	( 00:05					
3 SPACLAB SRL		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. IELENA MONACH		152,264	50:01 929'0	20:01			ļ.		

Totale axioni in proprio	0
Totale azioni per delega	18.656.775
Totale generale azioni	19,558,745
% sulle asloni ord.	78,204
eddresse'le inerjeaner enesied	rankka 1



for shell.

Allegato 15 REP. 79536/28157

### 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%

	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%



Punto 1.1 ordinaria - Bilancio separato al 31,12,2019

414							
z	Aventi diritto	Rappinesentante	Dolegato	Assoni in propyto	Azioni per delega	% sulle azioni ord,	TOY
`	JEMORGAN CHASE DANK - PB - CANA 1A P		RAPPR, DESIGNATO SPARD S.P.A. (ELENA WONADI)		SCR	5,002	_
14	A CADIAN YON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR, DESIGNATO SPAHID S.P.A. (ELENA MONAC);		7,420	0.0%	-
er:	3 FNS#3N PEAK ADVISORS INC		RAPPE, DESIGNATO SPAPID S.P.A. (CLENA MONAC);		5.520	d,ff22	-
र	A AWBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (SLENA MONAC)		62.000	0.248	Ŀ
"	S ALPLIA UCTS SICAVAMBER ECULIY PLND		RAPPR DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MCNACI)		665 562	2.981	11.
ω	6 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP 4. DESIGNATO SPAPID S.P.A. (FLENA MONACI)		212 343	1.249	ш
	7 SITTECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR. DESIGNATO SPAFID S P.A. ; ELENA MONACI		3,380,779	75.381	ш
æ	8 SPACLIAR SRI		RAPPR, DESIGNATO SPAHID S.P.A. (ELENA MONACI)		152.254	96096	ш

AZIONI % SUI PRESENTI

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





### Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 1.2 ordinaria - Destinazione risultato di esercizio

### RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioлi rappresentate in

Assemblea 19.556.745 100,000%

Azioni per le quali e' stato

espresso il voto 19.556.745 100,000%

	n. azioni	% azloni 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%



Jelos evers

Punto 1.2 ordinada - Destinazione risultato di esercizio

Ż	Annual director	Commonocontonte	The state of the s	Ambaniba	de land a see	of south	500
			O TOP DATE OF	ргорию	edeleb	azioni ord.	2
	1 JEVORGAN CHASE BAKK - PB - CANADA P		RAPPIR DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	-	006	0,003	-1
	2 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR DESIGNATO SPAFID S.P.A. IELENA MCNACII		7 400	0,330	ш
	3 ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		RAPPR. DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA MONACI)		CIRS 3	5200	:1
	A MABER GLOBAL CEPORTUNITES FRAITED		SAPPR, DESIGNATO SPAPIDIS PIA, (FI FNA MONACI)		52,505	0.248	ш
	5 ALPHA UCITS SICAWAMBER EQUITY HUND		RAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		635,562	2661	ш
	6 GCVERNWENT OF NORWAY		RAPPR, DESIGNATO SPARIDIS P.A. (ELENA MONACI).		312.340	7.2/19	т
-	7 SITTECHING: OGIES 8.P.A.		RAPPR, DESIGNATO SPARID SIPIA, ELENA MONACIA		277.086.51	75.38*	ц
	R SPACLAB SRL		RAPPR, DESIGNATO SPAHID S.P.A. JELENA MONACI,		152.284	5050	ш

# AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19,556,745	100,000%
CONTRARI	0	%00000
ASTENUTI	0	%000'0
NON VOTANTI	0	%000'0
TOTALE AZIONI PRESENTI	19 5 5 7 7 4 5	100 000%



for Neali

### 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, azloni	% 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%



Punto 2.1 ordinaria - CdA - Numero dei componenti

ż	Aventi diritto	Rappresentante	Dalegalo	Azioni in	Azioni per	% sulfe	WOTI
				proprio	delega	azioni ord.	
	1 JPMORGAN CHASE BANK - PB CANADA P		RAPPE, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (E. ENA MONACI).		009	5000	<u>L</u>
	2 ACADMIN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR, DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI)		7,430	0,093	ш
	2 ENSIGN PEAK ADVISORS INC		HAPPH, ITESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELEYA MONACII		5.920	0,020	L
	A AMBER GLODAL OPPORTUNITES LIMITED		RAPPRIDESIGNATO SPARID S.P.A. (FLEMA MOKACI)		62.000	0,248	_
	S ALPHA DOMS SIGNOVAMBER EQUITY FUND		RAPPRIDESIGNATO SPAFIDIS, PIA IFI, ENA MONACII		565,562	2,851	_
	6 BOVERNMENT OF NORWAY		"AAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MCNACI)		912.54D	1,249	L
	7 SITTECHNOLOGIES S.P.A.		WAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		16.850.779	78,581	și.
	S SPACIAB SRL		RAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FLENA MONACI)		\$62.2B4	0,500	ıl

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.558.745	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19,556.745	100,000%



Just Ned

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%

	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%



Punto 2.2 ordinaria - CdA - Durata dell'incarlco

N° Aventi diritto	Rappresentente	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Ę
1 JPVORGAN CHASE SANK - 28 - CANADA P.		RAPPR DESIGNATO SPARID S.P.A. (FLENA MONACA)	$\perp$	920	0,023	ь.
2 ACADIAN NON US MICROCAP ECLITY FLIND LLC		RAPPA DESIGNATO SPAPID S.F.A. IELENA MONACII		7.400	0.030	0
3 ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR, DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MOVACI)		009.4	0.022	ш
4 AMBER GLOBAL CHMY (UNITIES LIMITED		RAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (F) ENA MOVACI)		CDC 29	0 246	<u>_</u>
S ALPHA DOMS SICAWAMBER COUNTY PUND		RAPPR. DESIGNATO SPAFID 8.F.A. JELENA MONACIA		385 585	2,961	ш
B GOVERNXENT OF NORWAY		MARPR. DESIGNATO SPARID SIP.A. (ELENA MONACI)		312.345	7.248	Ц
7 SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. JELENA MONACIA		- 8,350,779	73.281	.T
BISPACI AR SRL		RAPPR. DESIGNATO SPATID S.P.A. (CLENA MONACI).		152.254	2609	_

% SUI PRESENTI AZIONI

	%000°0	%000'0	%000'0	45
AVOREVOLI 19.556.745	CONTRARI	ASTENUTI	ION VOTANTI	TOTALE AZIONI PRESENTI



### 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%

	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%



In shed

Punto 2.3 ordinaria - CdA - Nomina degli Amministratori

	V. Aventh direction	Rappresentante	Defegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord,	VOT
	1 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P		KAPPH, DESIGNATO SPACID S.P.A. (CLENA MONACI)		COS	0,923	u
Į.	2 ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUNDLILG		AAPPR, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (SLENA MONACI).		7,400	0.530	L
	S ENSIGN PLAK ADVASCAS INC		AAPPR, CHRIGNATO SPAFID'S P.A. (ELENA MONACI)		0,500	0.522	_
	4 AMRER GLOBAL UPPORTUNITIES LIMITED		MAPPR, DESIGNATO SPAFID SIP.A. (FLENA MONACI)		82.00	857 G	ш
_	S ALPHA UCITS SICAVIAMBER EDUITY FUND		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA MONACI).		898,868	2667	iL.
	B GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA MONACI).		372.340	1,229	c)
	7 SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		KAPPR, DESIGNATO SPARD S.P.A. (CLENA MONACI).		78.35G.779	-13.38-	ш
	8 SPACLAS SKL		RAPPR. DESIGNATO SPARIDIS.2 A (ELENA WONACE)		152.264	Cells	ч

UI PRESENTI	
88	
<u></u>	
AZIONI	

FAVOREVOLI	19.244.405 312.340	98,403% 1,597%
ASI ENUTI	0 0	0,000% 0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	19,556,745	400,000%





Assemblea ordinaría 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%

	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%



Punto 2.4 ordinaria - CdA - Nomina Presidente

N° Aventi dirâto	Rappresentante	Dalegato	Azioni in proprio	Acioni per delega	% sulle azioni ord.	LOY -
1 JEWORGAN CHASE BANK - PH - CANADA P		KAZPR DESIGNATO SPATID S.P.A. (ELEMA MONAG);		026	6,003	0
2 AGADIAN NON US WICROCAP EQUITY FUND LUG		RAPPR DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		7,450	0000	0
3 ENSIGN PEAK ADVISORS INC		SAPPRIDESIGNATO SYAPID S.P.A. (ELENA MCNACI)		5,500	0,022	c
A MABER GLOBAL OPPORTUNITIES HMITED		RAPPR, DESIGNATO SPATID S.P.A. (7) FNA MICHAEL)		CDC 28	11,248	-
S ALPHA UCITS SICAWAMBER EQUITY FUND		RAPPR, DESIGNATO SPARIO SIPIA, JELENA MONACIA		695,562	2.361	Ŀ.
5 GOVE TAKENT OF NORWEY		RAPPR, DESIGNATO SPAFIC S.P.A. (CLENA MONAC).		312,340	1249	0
7, SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR, DESIGNATO SPARIO SIPIA, JELENA MUNACIJ		-8.350,776	78381	L
K SPACLAS SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAHU S.P.A. (ELENA MONACI).		112,254	3050	Ŀ

% SUI PRESENTI
AZIONI

FAVOREVOLI	19.230,605	98,332%	
CONTRARI	326.140	1,668%	
ASTENUTI	0	%000'0	
NON VOTANTI	0	%000'0	
TOTALE AZIONI PRESENTI	19 556 745	100 000%	





### 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%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoll	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%



Juss. Wesi

# Punto 2.5 ordinaria - CdA · Determinazione del compenso

N" Aventi diritta	Rappresentante	Defegato	Azlani in proprio	Azioni per delega	% suble azioni ord.	LOA
1 JPMGRGAN CHASE BANK - PB - CANADA P		RAPPR DESIGNATO SPAFID S.P.A. (CLGNA MONACI)		COS	0.003	ш
2 ACADIMK NON I,S MIGHOCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR, DESIGNATO SPAFID 8 P.A. (ELENA MONACI)		7,405	0520	ц
A ENSIGN PLAK AUVISCHS INC		RAPPR, DESIGNATO SPAHO SIP. (ELENA MONACI).		5.800	0.222	ц
4 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR. DESIGNATO SPARTS S.P.A. (ELENA MONACI).		00729	5248	_
SALPHA UGITS SICAWAMBER FOUITY FUND		RAPPR. DESIGNATO SPARID SIPLA, (FLENA MONAC).		655.552	2 e8-	_
SJOOVERHMEN" OF NORWRY		RAPPR, DESIGNATO SPARID S. P.A. (ELENA MONACI)		3-2.340	1,246	ш
7 SIT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR, DESIGNATO SPARTO S.P.A. (ELENA MONACE		18,390,779	73,387	ш
B SFACLAS SRL		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. (FLITING MONAC);	100	192,257	2092	ш

# AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	19.556.745	100,000%	
CONTRARI	0	0,000%	
ASTENUTI	0	%000'0	
NON VOTANTI	0	%000'0	
TOTALE AZIONI PRESENTI	19,556,745	100.000%	





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%

	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%



Than shee

# Punto 3.1 ordinaria - CS - Nomina dei componenti

L							
ż	Aventi dirêto	Rapprosentante	Delegato	Azioni in	Azboni per	ellus %	VOR
				proprie	delega	azioni ord.	
	1 JPNORGAN CHASE SAKK - 78 - CANADA P		RAPPALDESKRACTO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI)		026	00000	7
	2 ACADIAN NON US MICHOGAP EQUITY FUND LLG		RAPPR. DESIGNATO SPARID S,P.A. (FLENA MONACI)		7.400	00'0	อ
	3 ENSIGN PEAK ADVISORS IND		RAPPIL DESIGNATO SPATID S.P.A. JELENA MOMACI)		008'9	0,022	21
	4 AMBERICLOSAL CHPORTUNITES LIMITED		RAPPE DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		62 300	0,248	21
	S ALPEA BOTTS SICAVAMBER FOUTTY FUND		RAPPA, DESIGNATO 8PAPID S.P.A. (ELENA MONACI)		685 583	2,961	12
	8 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR, DESIGNATO SPAPID S.P.A. (FLENA MONACI)		312 240	1,249	2
	7 SAT TECHNOLOGIES S.P.A.		AMPPR. DESIGNATO SPAFID SIPLA (SLENA MONACI).		45,352,779	73,531	7
	8 SPACLAB SRL		RAPPR. DESIGNATO SPAHICS P.A. (ELENA MONACI)		155 264	6,8,0	نـ

& SUI PRESENTI	
AZIONI %	

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



frolle olles

### 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%

	n. azioni	% azioni <i>r</i> appresentate 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%



Juens Ness

Punto 3.3 ordinaria - CS - Determinazione del compenso

ž	Aventi diritto	Rappresentante	Opedated	Azioni in proprio	Azioni per delege	% sulle azioni ord.	HOY
	IPMORGAN CHARE BANK - PB - CANADA P		RAPPR. DESIGNATO SPARID S.P.A. (CLENA MONACI)		CHR	0.003	ш
	2 AGADIMN YON US MICROCAP EQUITY FUNDI LLC		HAPPR, DESIGNATO SPARTI S.P.A. (ELENA MONACI).		201/2	0.030	ш
	3 FNSKSN PFAK ADVISORS ING		RAPPR, DESIGNATO SPARIO S.P.A. (ELENA MONACI).		BUH'S	2000	ш
	A AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR, DESIGNATO SHAHIDI S.P.A. (ELENA MONACI).		3C0/ZS	5278	L
	S ALPHA DOITS SIDAVAMABER DOUTY FUND		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. (ELENA MONACI).		855,582	2 38-	ц
	6 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR, DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI).		372,340	7,249	ш
	7 STT TECHNOLOGIES S.P.A.		RAPPR, 0-\$KNATO SPAHD 5.2.A. (ELENA WONAC);		18,350,779	1000	Ľ
	8 פיאכואים מתו		RAPPEL DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA YONAG).		152.254	0.609	ш

% IN	SUI PRESENTI
0	% INO

19,556.745 100,000		0000	%000°0 o	19.556.745
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI	TOTALE AZIONI PRESENTI





### 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%

	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%	



Jans Med

Punto 4.1 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione - I Sezione

_	J. Aventi alritta	Rappresentante	Delegate	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulla aziuni ord.	ПОЛ
	1 JPMORGAN CHASE GANK - PB - CANADA P		RAPPR DESIGNATO SPAPID 8 P.A. (SLENA MUNACI)		CDE	0,623	c
	2 AGADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPPR. DESIGNATO SZAFID S.P.A. JELENA MONACI)		7,400	0000	٥
	a Ensign PEAK ADVISORS NC		BAPPH, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		CII) 3	0.722	O
	4 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		RAPPR, DESIGNATO SPARIDIS PIA, (FLENA MONACI).		82.505	0.546	٥
- ;	S ALPHA UCITS SICAWAMBER EQUITY FUND		RAPPR, DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI).		G85 5G0	2.661	٥
	B GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR. DESIGNATO SPARID S.P.A. (DLENA MONACI).		3^2,340	972.	ی
	7 SIT TECHNOLOGIES S.P.A		RAPPR. DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI).		18,350,779	73.381	ц
	8  SFACLA3 SRL		RAPPR. DESIGNATO SPARD S.P.A. (FLENA MONAC);		152.251	2050	L

# AZIONI % SUI PRESENTI

.3 94,612% 12 5,388% 0 0,000% 0 0,000%	1
18.503.043 1.053.702 0	N PRESENT! 19.556,74
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI	TOTALE AZIONI PRESENT





### Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 4.2 ordinaría - Relazione sulla Remunerazione - Il Sezione

### RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in

Assemblea

19,556,745

100,000%

Azioni per le quall e' stato

espresso il voto

19.556.745

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	19.542.945	99,929%	78,148%
Contrari	13,800	0,071%	0,055%
Astenut <u>i</u>	0	0,000%	0,000%
Non Votantí	0	0,000%	0,000%
Totale	19.556.745	100,000%	78,204%



Punto 4.2 ordinaria - Relazione sulfa Remunerazione - Il Sezione

ź	Aventi d'itto	Rappresentante	Delegato	Azioni in	Azionioer	e e ulie	MON
				proprie	delega	azforil ord.	
	1 JEMORGAN CHASE BANK - PR - CANADA F		RAPPR. DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELEYA MOKACI)		ESI	0,000	0
	2 ACADIAN NON US MICROSAP EQUITY FUND LLC		FAPPR, DESIGNATO SPAFID S,P.A. (FI ENA MONACIA		7,450	0,030	O
	3 ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR, DESIGNATO SPARID S.P.A. (FLENA MONAGII		5.300	0,052	o
	A AMBER GLODAL OPPORTUNITIES I MITED		RAPPR DESIGNATO SPAFIU S.P.A. IELENA MONACII		62.500	II.24H	1.6
	SALPHA BOTTS SICAWAMBER FRUITY FUND		RAPPR DESIGNATO SPAFID S.P.A. IELENA MCNACI)		685 582	2.981	u
	6 BOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR, DESIGNATO SPACID S.P.A. (ELENA MONACI)		312 340	1,249	'
7	7 Srt Technologies 8.P.A.		RAPPIR DESIGNATO SPAPID S.P.A. (TLENA MONACI)		18,350,770	75,381	1
	B SPACLAB SRL		RAPPR. DEBIGNATO SPAFID S.P.A. (F) FNA MONACO		152,264	6360	<u>.</u>

ILNESSENTI	
×	ť
	_
_	
7	ŕ
=	
C	j
471	

3	13.800	60000	9/00010	19.556.745
FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI	TOTALE AZIONI PRESENTI





### Assemblea ordinaria del 6 maggio 2020

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto di azionì 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%

	n, azloni	% 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%



Jews, hear

# Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

N* Avent dirkso	 Raphreemtanie	Delogato	Azioni in	Azioni per	% sulle	ΤĊΛ
			oudoud	pfician	SZEUTI UNIO,	
1"PMORGAN CHASE BANK - FB - CANADA 2		RAPPR, DESIGNATO SPARD S.P.A. (ELENA MONACI).		208	5003	
2 ACADIAN NON US MICROCAP FOURTY FUND L.C		RAPPR, DESIGNATO SPARD S.P.A. (ELENA MONACI)		7.400	0000	ں
S ENSIGN PEAK ADVISORS INC		RAPPR. DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI)		9,500	0.022	2
4 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		PARPR. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		32.030	0208	ш
S ALPHA UCITS SIGAWAYNER FQUITY FUND		RAPPR, DESIGNATO SHAFID S. J.A. (ELENA MONACI)		086,980	.49°2	ıL
6 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPPR, DESIGNATO SPARIO S.P.A. (FLENA YONAC); A		312.340	1,245	ш
7 SIT TECHNOLOGIES R P.A.		RAPPR DESIGNATO SPAPID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.850.779	73,381	т
S SPACIAB SRI		RAPPH DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		792.45	0,609	_

SUI PRESENTI	
%	
AZIONI	

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

