

OMNIAINVEST

SOCIETÀ PER AZIONI

Spettabile
Immsi S.p.A.
 Piazza Vilfredo Pareto n. 3
 46100 Mantova

A mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo immsi.legalmail@legalmail.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI IMMSI S.P.A.

La scrivente Omniainvest S.p.A., con sede legale in Piazza Vilfredo Pareto n. 3, 46100, Mantova, P.IVA, C.F.: 02010220206, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: MN - 02010220206, capitale sociale Euro 84.593.244,00,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Colaninno,

titolare di n. 158.912.006 azioni ordinarie della società Immsi S.p.A., pari al 46,666% del capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l'articolo 25 dello Statuto sociale di Immsi S.p.A.;
- con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 determinazione dei compensi." dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2021, stessa ora e luogo,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Immsi S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Prima sezione: candidati alla carica di Sindaci effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco effettivo	LAI ALESSANDRO *	Mantova - 10/01/1960
2	Sindaco effettivo	BARBARA GIOVANNI	Alessano (LE) - 19/12/1960
3	Sindaco effettivo	CASTELLINI MARIA LUISA	Bozzolo (MN) - 15/01/1967

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

OMNIAINVEST
SOCIETÀ PER AZIONI**Seconda sezione: candidati alla carica di Sindaci supplenti**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco supplente	LOSI GIANMARCO	Verona – 22/07/1964
2	Sindaco supplente	FORNARA ELENA	Busto Arsizio – 31/05/1974

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Immsi S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Immsi S.p.A.;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Con la presente la scrivente società richiede a Immsi S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Mantova, 06 aprile 2021

Omniainvest S.p.A.



Il Presidente
Roberto Colaninno

Spettabile

Immsi S.p.A.

Piazza Vilfredo Pareto n. 3

46100 Mantova

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI IMMSI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI IMMSI S.P.A.

Il sottoscritto Alessandro Lai, nato a Mantova, il 10 gennaio 1960, [REDACTED], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Immsi S.p.A. ("Immsi" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso la sede legale di Immsi in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2021, stessi orario e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Immsi, come da lista presentata dal socio Omniainvest S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");

- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Immsi per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del

mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di essere stato Sindaco della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto (A);

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Immsi, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 14 maggio 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, così come richiamato dall'art. 25 dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Immsi;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 25 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 25 dello Statuto sociale, dichiara di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

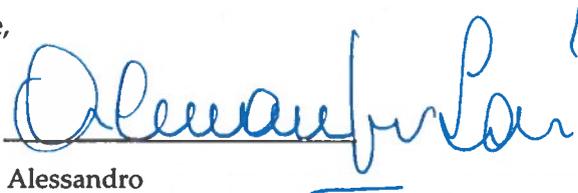
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Mantova

Data: 31 marzo 2021

In fede,

Firma:



Nome: Alessandro

Cognome: Lai

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

Alessandro Lai

Professore ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di Verona

Note biografiche

Nato a Mantova il 10 gennaio 1960 – Residente a Mantova

Diploma di Maturità Scientifica nel 1978

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova (Verona) il 29.6.1982

Dottorato di ricerca in Economia aziendale nel 1988 dopo i corsi presso la Università di Venezia

Coniugato con *Enrica Azzoni* il 12 dicembre 1992

Attualmente

- Dal marzo 2001 è professore ordinario di “Economia aziendale” nel Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona
- Accademico ordinario dell'Accademia Italiana di Economia aziendale
- Accademico ordinario dell'Accademia Nazionale Virgiliana (Presidente della Classe di Scienze Morali, Componente del Consiglio di Presidenza e Tesoriere)
- Accademico ordinario della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
- Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale
- Socio della *European Accounting Association*
- Socio della *American Accounting Association*
- Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria – Componente del Consiglio direttivo
- Dal 2005 è componente della “Commissione Assicurativa” dell'Organismo Italiano di Contabilità in Roma

Docenze universitarie attualmente tenute

- “Ragioneria generale ed applicata” nel Corso di Laurea in Economia aziendale della Università degli Studi di Verona
- “*Corporate Governance*” nel Corso di Laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della Università degli Studi di Verona
- “Economia aziendale” nella Alta Scuola in Economia del Sistema Agro-alimentare in Cremona dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano dove è docente dal 1985

Ruoli e impegni universitari precedenti

- **Professore associato (1992-2001)**
di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona (dal 1°.11.1995 al 28.2.2001) e in precedenza presso le Facoltà di Economia (a.a. 1993-94 e 1994-95) e di Scienze Politiche (a.a. 1992-93) dell'Università degli Studi di Milano
 - **Ricercatore universitario (1987-1992)**
nell'Istituto di Economia aziendale della Università Cattolica del S. Cuore di Milano (a.a. 1987-88 / 1991-92). Presso la sede di Piacenza della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo, negli a.a. 1991-92 e 1992-93, ha avuto l'incarico di “Economia aziendale”
 - **Dottorando di ricerca (1984-1987)**
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
-

Scritti, pubblicazioni e presentazioni a Convegni

- *Integrated reporting preparers: mode of cognition, stakeholder salience and integrated thinking in action* (with R. Stacchezzini) in C. de Villiers, P-C. Kelly Hsiao and W. Maroun (eds), *The Routledge Handbook of Integrated Reporting*, Routledge, London and New York, 2020.
- *Accounting and governance in diverse settings – An Introduction* (with G. Leoni and R. Stacchezzini) in *Accounting History*, 2019, vol. 24(3) forth., doi.org/10.1177/1032373219862669.
- *Accounting, Soci(et)al Risks, and Public Reason: Governmental Risk Discourses about the ILVA Steel Plant in Taranto (Italy)*, in P. Linsley, P. Shrives and M. Wieczorek-Kosmala (eds.), *Multiple Perspectives in Risk and Risk Management*, Springer, 2019, pp. 55-86, ISSN: 2198-7246.
- *The governmentality of corporate (un)sustainability: the case of the ILVA steel plant in Taranto (Italy)* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in *Journal of Management and Governance*, 2019, doi.org/10.1007/s10997-019-094571.
- *Accounting and emotions: materializing Shakespeare's imaginary in the city of Verona*. (with E. Giovannoni and R. Stacchezzini), in *Accounting History and Arts*, Rirea, Roma, 2018, pp. 245-258, ISBN: 9788866591641.
- *Integrated reporting and analysts' earnings forecast error: empirical evidences*: (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in *Nuove frontiere del reporting aziendale. La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normative e attese informative*, Franco Angeli, Milano, 2018, ISBN: 9788891772206.
- *Integrated reporting and narrative accountability: The role of preparers*. (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, vol. 31, n. 5, 2018.
- *Accounting historians engaging with scholars inside and outside accounting: issues, opportunities and obstacles*, (with R. Bascherville, N. Carrera, D. Gomes and L. Parker), in *Accounting History*, 2017, vol. 22, pp. 403-424, <https://doi.org/10.1177/1032373217732349>
- *What does materiality mean to integrated reporting preparers? an empirical exploration* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Meditari Accountancy Review*, vol. 25, n.4, 2017
- *"Consumable income" according to Edoardo Ardemani's thought*, in D. Alexander, S. Adamo, R. Di Pietra and R. Fasiello (eds), *The History and Tradition of Accounting in Italy*, Routledge, Abingdon and New York, 2017, pp. 224-236
- *Accounting history in diverse settings – an introduction* (with G. Samkin), in *Accounting history*, vol. 22, n. 3, 2017
- *Integrated Reporting and Preparers' Accountability: a Matter of Context* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber and E. Tsoukatos (eds), *Global and national business theories and practice: bridging the past with the future*, EuroMed Press, 2017, ISBN: 978-9963-711-56-7
- *How Integrated Reporting Meets the Investors and Other Stakeholder's Information Needs* (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber and E. Tsoukatos (eds), *Global and national business theories and practice: bridging the past with the future*, EuroMed Press, 2017, ISBN: 978-9963-711-56-7
- *Corporate Sustainable Development: is 'Integrated Reporting' a Legitimation Strategy?* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Business Strategy and the Environment*, Vol. 25, n. 3, 2016
- *The government of risks, State accountability and the rhetoric of Accounting: A case study* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in L. Marchi, R. Lombardi, L. Anselmi (eds), *Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Vol. 3 – Bilancio e comunicazione finanziaria, economica e sociale*, Franco Angeli, Milan, 2016.
- *CSR discourses in a tender offer: the acquisition of Banca Agricola Mantovana by Monte dei Paschi di Siena* (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in Vv.AA., *Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale*, Rirea, Roma, 2016, Isbn: ISBN 97866580927, Doi: 10.17408/DIGA01/590972

- *La formazione del bilancio di esercizio: gli aspetti generali, la disciplina normative e I principi contabili*, in *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pp.: XXVII-LI, Isbn: 9788814210495
- *The government of risk, State accountability and the role of accounting: A case study* (with Silvia Panfilo and R. Stacchezzini), in *Vv.Aa., Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Vol. 3: Bilancio e comunicazione finanziaria, economica e sociale*, Franco Angeli, Milano, 2016, pp.: 29-46, Isbn: 9788891736604
- *Sustainability management and reporting: The role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management* (with R. Stacchezzini and G. Melloni), in *Journal of Cleaner production*, 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.109>
- *Family firms and innovation: the role of ventured start-up* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in *D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos (eds.), Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment*, EuroMed Press, 2015, ISBN: 978-9963-711-37-6
- *The Quality of Business Model Disclosure in the “Integrated Report” of European Adopters* (con Gaia Melloni e Riccardo Stacchezzini), in *N. Di Cagno, G. Invernizzi, A. Mechelli e M. Ugolini (a cura di), Il ruolo dell'azienda nell'economia. Esiste un modello aziendale orientato alla crescita?*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 195-204, ISBN: 9788815254627
- “*The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports*”, (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Journal of Management & Governance*, 2015, forthcoming, DOI: 10.1007/s10997-015-9319-z
- “*The interplay of knowledge innovation and academic power: lessons from “isolation” in twenties-century Italian accounting studies*”, (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), in *Accounting History*, 2015, Vol. 20(3) 266–287, Doi: 10.1177/1032373215595138
- *Corporate Sustainable Development: is ‘Integrated Reporting’ a Legitimation Strategy?* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Business Strategy and the Environment*, 2014-2016, Doi: 10.1012/bse.1863
- *The socializing effects of accounting in flood recovery* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), *Critical Perspective on Accounting*, 2014, vol. 25, pp. 579-603, Doi: 10.1016/j.cpa.2014.04.002
- *I network tra governance e strategia*, in *A. Lai, A. Lionzo, R. Stacchezzini, F. Rossignoli, Dall'impresa al network. Profili di governance e modelli di business*, Franco Angeli, Milan, 2014
- *Dalla gestione dei rischi al valore d'impresa*, in *A. Riccaboni, S. Bozzolan, S. Catuogno, F. Cescon, A. Lai (editors), Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali. Nuove prospettive per il board*, Franco Angeli, Milan, 2014
- *Il contributo del sistema di prevenzione e gestione dei rischi alla generazione del valore d'impresa* (editor), Franco Angeli, Milan, 2013; Author of: – *Un approccio di studio al sistema dei rischi*; – *Motivazioni e obiettivi nell'adozione di sistemi di management del rischio nelle quotate italiane: una ricerca empirica* (with S. Panfilo); *Il trattamento dei rischi per la creazione di valore*.
- *Innovazioni paradigmatiche negli studi di Ragioneria e di Financial Accounting del XIX e XX secolo: la relazione tra approcci metodologici e obiettivi di conoscenza* (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), XII SISR Conference, Parma, 28-29 November, 2013
- *Unlocking Paradigmatic Innovation: Relieving Italian Accounting Scholars From Isolation* (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), 7° Accounting History International Conference, Seville, 25-27 September, 2013
- *Assessing Business Model Disclosure in the Integrated Reporting* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), 9th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information, Copenhagen, Denmark, September 26-27, 2013
- *Disclosing Business Model in the «Integrated Report»: Evidence From European Early Adopters* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), AIDEA Bicentenary Conference, Lecce, 19-21 September, 2013

- *Accounting for natural disasters: involving flooded people into calculative practices* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), APIRA, Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Kobe, 26-28 July, 2013
- *Why Do Companies Adopt an Integrated Report? First Insights into a Legitimacy Theory Explanation* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), Financial Reporting Workshop, Rome, 13-14 June, 2013
- *Accounting and accountability in a natural disaster recovery* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), SIDREA Conference on “Innovare per crescere: quali proposte per il governo e l’amministrazione delle aziende?”, Modena and Reggio Emilia University, 27-28 November, 2012.
- “*Governmentality rationales and calculative devices: The rejection of a seventeenth century territorial barter proposed by the King of Spain*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), in *Accounting History, Special Issue “Accounting and the State”*, 2012
- *Organization of Music Events, Accounting Change and Power Stability During the Last Years of the Duchy of Mantua (Late 1600, Early 1700)*, (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper presentato all’*Accounting History Review Conference*, Cardiff University, Cardiff, 12-13 September 2011
- *Signs of network entrepreneurship in inland territories of modern Northern Italy (1550-1700)* (in collaborazione con E. Demo, A. Lionzo e R. Stacchezzini), presentazione all’*Accounting History Review Conference*, Cardiff University, Cardiff, 12-13 September 2011
- *Organization of Music Events, Accounting Change and Power Stability During the Last Years of the Duchy of Mantua (Late 1600, Early 1700)* (in collaborazione con P. Besutti e R. Stacchezzini), paper presentato al *34rd Annual Congress of European Accounting Association*, Rome, 20-22 Aprile, 2011, <http://www.eaa2010.org>
- *The insurers’ impairments: write-off policies in Italy and UK*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), II Convegno SIDREA 2010, “I risultati aziendali: significato, misurazione, comunicazione”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 1-2 dicembre 2010
- *Intangible asset impairments in times of crisis: the insurers’ accounting policies*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), paper presentato (con menzione) al *6th Interdisciplinary workshop on Intangibles, intellectual capital and extra-financial information*, Catania, September 30 – October 1, 2010
- *Governmentality rationales and calculative devices: the rejection of a territorial barter proposed by the King of Spain (XVII Century)* (con G. Leoni e R. Stacchezzini) – paper presentato al *6th Accounting History International Conference*, Wellington, New Zealand, 18-20 Agosto, 2010.
- *Intangible assets and purchase price allocation in the insurance sector: comparing U.K. and Italian listed companies*, (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper accettato all’*European Accounting Association, 33rd Annual Congress*, Istanbul, May 19-21, 2010
- *Il ruolo dell’università nel rapporto tra impresa e lavoro*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Vittorio Coda*, Egea, Milano, 2010
- *Accounting for intangible assets in the insurance sector: the UK and Italian listed companies’ policies* (con R. Stacchezzini), paper accettato al *5th Workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital*, Dresda, 8-9 ottobre 2009
- *L’identificazione e la disclosure delle risorse immateriali nei gruppi assicurativi: evidenze dalle operazioni di business combination* (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper accettato per il convegno *Convegno AIDEA Le risorse immateriali nell’economia delle aziende*, Ancona, 24-25 settembre 2009
- *The disclosure of risk and return in the financial statements of insurance companies in Italy: The case of financial instruments* (con S. Pucci), paper accettato al *3rd European Risk Conference “Risk and Accounting”*, Londra, 3-4 settembre 2009

- *Managers' discretion in purchase price allocation: a comparison between U.K. and Italian insurers* (in collaborazione con R. Stacchezzini), Conference on Money, Economy and Management, Londra, 9-10 luglio 2009
- *La disclosure dei contratti assicurativi*, in Aa.Vv. (a cura di L. Rinaldi), *L'applicazione degli Ias/Ifrs. Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate*, Il Sole 24 ore, Milano, 2009
- *Literature review sugli effetti "corporate governance – performance aziendali"* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa.Vv. (a cura di A. Taverna), *Il mercato trasparente. Corporate Governance Forum 1997-2007*, Il Mulino, Bologna, 2008
- *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Aa.Vv., *Il bilancio consolidato*, Il sole 24 ore Libri, Milano, 2008
- *Management and accounting for music crews: the case of the music organization in the duchy of Mantua (late 1600, early 1700)* (in collaborazione con P. Besutti e R. Stacchezzini), paper presentato al 5th Accounting History International Conference, Banff, 9-11 August 2007.
- *Critical information for "DPF contracts" policyholders: evidence from Italian listed issuers* (in collaborazione con R. Stacchezzini), Fifth International Business Research Conference, Dubai, April 26-27, 2007, in corso di pubblicazione su International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 5, 2007.
- *Dualismi da superare nei bilanci delle compagnie di assicurazione. Prime indicazioni sui bilanci assicurativi Ias/Ifrs*, presentato al Convegno de Il Sole 24 Ore e pubblicato sugli atti: *Bilanci consolidati: prima applicazione degli Ias/Ifrs e best practices*, Milano, 8 febbraio 2007.
- *Le relazioni tra informativa societaria, corporate governance e performance aziendale* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa.VV. (a cura di A. Taverna), *Qualità e trasparenza nell'informativa societaria. Il ruolo degli amministratori e del CFO*, Atti del Corporate Governance 2006 Forum, Verona, 19 aprile 2006, Arel – PricewaterhouseCoopers, Milano, 2006.
- *Formazione esterna: tirocini, stage e studi all'estero* (in collaborazione con G. Fezzi), in Alma-laurea (a cura di), *VIII Profilo dei laureati italiani. I primi figli della riforma*, Il Mulino, Bologna, 2006. pp. 141-154.
- *Matching and Mismatching between Insurers' Assets and Liabilities: Emerging Patterns of "Shadow Accounting"* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa. Vv., *Emerging Issues in International Accounting & Business Conference 2006 – Proceedings*, Vol. 1, University of Padua, July 20-22, 2006, Cluep, Padova, 2006.
- *L'evoluzione del bilancio di esercizio verso i principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il nuovo bilancio di esercizio" tenutesi presso Vicenza — Università degli Studi di Verona, 21 febbraio 2005.
- *Il ruolo del collegio sindacale in tema di bilancio tra riforma del diritto societario e principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il Bilancio di esercizio. Dalla riforma del diritto societario all'attuazione delle direttive comunitarie", 6 dicembre 2004, Praudit, Verona, 2005
- *Paradigmi interpretativi dell'impresa contemporanea. Teorie istituzionali e logiche contrattuali*, Franco Angeli, Milano, 2004
- *Investitori istituzionali e stakeholder finanziari nella governance delle imprese*, in *Corporate Governance Forum*, Arel – PricewaterhouseCoopers, Milano, 2004
- *Profili competitivi, organizzativi ed economico-finanziari di imprese agro-alimentari: casi e problemi*, (curatore insieme ad A.Tessitore), Franco Angeli, Milano, 2004, in cui è autore di:
 - *Un modello interpretativo del sistema aziendale*
 - *Raggruppamento Brebo*
 - *Agricola Giuliani*
 - *Pizza Ice* (insieme a Riccardo Stacchezzini)
 - *Molfres* (insieme a Riccardo Stacchezzini)

- *Lo sviluppo delle imprese nell'era della rivoluzione digitale*, in Antonio Tessitore, Alessandro Lai (a cura di) *Globalizzazione e Territorio. Il futuro di un sistema locale*, Franco Angeli, Milano, 2003
- *La "centralità" dell'impresa nei sistemi a rete locali*, Paper presentato al 25° Convegno dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, Novara, 4 ottobre 2002
- *La regolazione dei gruppi tra paradossi coerenti ed urgenze informative*, in *Le imprese e la riforma del diritto societario*, Atti dell'8° Corporate Governance Forum sulla Riforma di Diritto Societario, Università di Verona – Arel – PricewaterhouseCopers, Milano 2002
- *Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo*, seconda edizione riveduta e ampliata, Franco Angeli, Milano, 2000-2003
- *Le differenze di conversione in condizioni di certezza di cambio per effetto dell'introduzione dell'euro*, in "Rivista dei dottori commercialisti", n. 2, 2000
- *L'impatto dell'euro sul sistema contabile e di bilancio: il trattamento delle differenze di conversione*, in "Rivista Veronese di Giurisprudenza e di Economia d'impresa", n. 3, 1998
- *Impresa e lavoro: quali insegnamenti dalle esperienze collaborative in Francia e Germania*, contenuto nel volume: Alessandro Lai (a cura di), *I rapporti tra impresa e lavoro: esperienze collaborative in Francia, Germania e Italia*, Egea, Milano, 1997
- *Il processo di sviluppo di una cooperativa agro-alimentare: il caso della "Latteria Centropadana"*, Franco Angeli, Milano, 1997
- *Il potenziale informativo delle rettifiche di consolidamento nell'analisi dell'assetto finanziario di gruppo*, in Aa.Vv., *Economia e Finanza Aziendale. Scritti in onore di Edoardo Ardemani*, Giuffrè, Milano, 1997
- *L'utilizzo dei valori originati da scambi infragruppo nella prospettiva dell'azionista*, in Aa.Vv., *Il bilancio consolidato nella prospettiva dell'azionista*, Giuffrè, Milano, 1997
- *La valutazione dell'Isola di Sardegna nell'ottica di una permuta internazionale (ai prodromi del secolo XVII)*, in Aa.Vv., *Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria*, Pacini, Pisa, 1997
- *Enterprise and labor. Lessons from collaborative experiences in France and Germany*, in "Economia aziendale. Four Monthly Review of the Accademia Italiana di Economia aziendale", Vol. XIV, n. 2, Aug. 1995, anche in versione italiana nella "Lettera Isvi", n. 2, 1994
- *Riflessi finanziari dei processi di aggregazione fra cooperative*, in A. Lai, P. Manzonetto, A. Marchesi, R. Pieri, D. Rama, A. Tessitore, *Strategie di sviluppo e politiche finanziarie delle imprese cooperative agro-alimentari*, Franco Angeli, Milano 1991
- *Le aggregazioni di imprese. Caratteri istituzionali e strumenti per l'analisi economico-aziendale*, Franco Angeli, Milano, 1990
- *L'analisi economico-finanziaria nelle cooperative di trasformazione: una proposta metodologica*, in "Finanza, imprese e mercati", anno I, n. 3, 1989
- *The cooperation in overcoming of enterprise crises: some experiences*, in "Economia aziendale. Four Monthly Review of the Accademia Italiana di Economia aziendale", Vol. VIII, n. 2, Aug. 1989, anche in versione italiana in Aa.Vv. *Imprenditorialità e cooperazione*, Giuffrè, Milano, 1990
- *Le imprese edili. Profili gestionali e modelli di simulazione economico-finanziaria* (volume in collaborazione con A. Bertoni, G. Brunetti, D. Olivieri, A. Tessitore, I. Tommasone), Cedam, Padova, 1989
- *Natura e caratteri del fabbisogno finanziario netto delle gestioni edili*, in "Problemi di gestione dell'impresa. Raccolta di studi e di ricerche", Vita e Pensiero, in due parti nei n. 3/86 e n. 5/88.

Attività istituzionali alla data del 31 marzo 2021

- *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), membro del Comitato Governance e Sostenibilità e del Comitato remunerazioni di **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (**quotata alla borsa valori**), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), **Tua Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 – Milano

- *Nell'ambito del Gruppo OMNIAINVEST/IMMSI*
 - Presidente del Collegio sindacale di **IMMSI S.p.A.**, (**quotata alla borsa valori**), (Sindaco effettivo dal **5 maggio 2003** – Presidente del Collegio dal **maggio 2006**), con sede in Piazza Vilfredo Pareto 3 – 46038 Mantova, C.F. 07918540019
 - Sindaco effettivo di **OmniaInvest S.p.A.**, (dal **3 settembre 2002**), Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova, C.F. 02010220206

- *In altre società o Enti*
 - Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato esecutivo di **Fondazione Cattolica Assicurazioni** (dal 2016), con sede in Verona (VR), Via Adua, n. 6, C.F. n. 03568950236
 - Consigliere di Amministrazione di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel 2000 fino al 2017 Revisore effettivo, poi Consigliere), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209
 - Presidente del Consiglio di gestione della **Fondazione Organismo Italiano di Business Reporting – Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting**, Via Giuseppe Bovini, 41, 48123 Ravenna – C.F. 92091000395
 - Presidente del Collegio sindacale di **Masi Agricola S.p.A.** (società quotata sul mercato AIM), dal 24 aprile 2015, con sede in Località Gargagnano – Via Monteleone, 26 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. 03546810239

 - Sindaco effettivo di **Calzedonia Holding S.p.A** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 03742500238
 - Sindaco effettivo di **Calzedonia S.p.A.** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 01037050422
 - Presidente del Collegio sindacale di **Consulfiduciaria S.p.A.** (in liquidazione), dal 4 maggio 2015, con sede in Via F.lli Gabba, 6 – 46100 Milano (MN), C.F. 00543260210, R.I. Milano 14363/2000

“Alcune” attività istituzionali svolte in passato

- Sindaco effettivo di **Magazzini Generali Fiduciari di Mantova S.p.A.** (dal **22 marzo 1995 al 10 novembre 2020**), con sede Corso Vittorio Emanuele II, 30 – 46100 Mantova, C.F. 00153700208 (Società appartenente al Gruppo Bancario MontePaschi di Siena)
- Presidente del Collegio Sindacale della **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (**quotata alla borsa valori**) dal 3 dicembre 2006 (già sindaco effettivo della

- medesima dal 15 aprile 2000), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237 – fino al 25 aprile 2015**
- Consigliere di Amministrazione di **UniCredit Credit Management Bank** (dall'**aprile 2008**) e Presidente del Comitato Audit (dal **gennaio 2010**), con sede in Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona, P. Iva 02659940239 – fino all'**aprile 2012**
 - Consigliere di Amministrazione in **CooperBanca S.p.A.** (dal **1999 al 2000**) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Reggio Emilia,
 - Consigliere di Amministrazione e Vice-Presidente di **Gi.Gest SGR S.p.A.** (dal **1998 al 2001**) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Roma,
 - Sindaco effettivo di **Piaggio & C. S.p.A.**, (quotata alla borsa valori), (dal **23 ottobre 2003**), con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 25 – 56025 Pontedera (Pisa), C.F. 04773200011 – fino all'**aprile 2015**
 - Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica services S.C.p.A.**, (dal **19.4.2005 al 15.1.2016**) (in precedenza sindaco effettivo dal 15.10.2004 al 19.4.2005), con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona, C.F. 03440340234
 - Presidente del Collegio sindacale di **Lombarda Vita S.p.A.** (sindaco effettivo dal **20 aprile 2009**, Presidente del Collegio dal **19 aprile 2012**), con sede in Corso Martiri della Libertà, 20 – 25122 Brescia, C.F. 03571340177 – fino all'**aprile 2015**
 - Presidente del Collegio sindacale di **Risparmio & Previdenza S.p.A.** (dal **2002**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02524030232 – fino all'**aprile 2009**
 - Presidente del Collegio sindacale di **DuomoUnione Assicurazioni S.p.A.**, (dal **21 Dicembre 2006**), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 00961490158, fino all'**aprile 2008**
 - Presidente del Collegio sindacale di **CIRA, Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A.**, (dal **12 aprile 2007**), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 02652360237 – fino all'**aprile 2008**
 - Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica Aziende S.p.A.** (dal **16 aprile 2002 al 21 aprile 2006**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02652360237
 - Presidente del Collegio sindacale di **ABC Assicura, già Verona Assicurazioni S.p.A.**, (dal **16 aprile 2003 al 5 settembre 2007**), con sede Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona, C.F. 00647820232
 - Sindaco effettivo di **S. Miniato Previdenza S.p.A.** (dal **9 dicembre 2002 al 18 aprile 2006**), con sede in Via IV Novembre, 45 – 56027 San Miniato (Pisa), C.F. 91011040507
 - Sindaco effettivo di **Duomo Previdenza**, (dal **2002 all'aprile 2003**), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 030058700230
 - Presidente del Collegio sindacale di **Maeci VitaS.p.A.**, (dal **20 settembre 2000 al 18 dicembre 2001**), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 03296090156

Iscrizione a registri, albi ed elenchi professionali; attività peritali e varie

- È iscritto al **Registro dei Revisori Legali** (in precedenza Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U., suppl. 31 bis, IV serie speciale, del 21.04.1995, con decorrenza giuridica 21.04.1995, numero progressivo 31100)
- È iscritto all'**Albo A dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** della Provincia di Mantova
- È iscritto all'**Elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice** del Tribunale di Mantova
- Ha svolto e svolge attività di formazione professionale su tematiche di Economia aziendale a favore di Ordini professionali e di Società di formazione
- Ha svolto e svolge attività peritale e di consulenza per Tribunali e per Enti nell'ambito di procedimenti giudiziari civili e penali

Recapiti ed altre informazioni utili

- *Domicilio e recapito in Mantova:*
Via Mazzini, 6/a — 46100 Mantova
 - 
 - *e-mail professionale:* alessandro@studiolai.eu
-

Mantova, 31 marzo 2021

Alessandro Lai'

Alessandro Lai

Professore ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di Verona

Elenco cariche alla data del 31 marzo 2021

- *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), membro del Comitato Governance e Sostenibilità e del Comitato remunerazioni di **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (quotata alla borsa valori), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), **Tua Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 – Milano

- *Nell'ambito del Gruppo OMNIAINVEST/IMMSI*
 - Presidente del Collegio sindacale di **IMMSI S.p.A.**, (quotata alla borsa valori), (Sindaco effettivo dal **5 maggio 2003** – Presidente del Collegio dal **maggio 2006**), con sede in Piazza Vilfredo Pareto 3 – 46038 Mantova, C.F. 07918540019
 - Sindaco effettivo di **OmniaInvest S.p.A.**, (dal **3 settembre 2002**), Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova, C.F. 02010220206

- *In altre società o Enti*
 - Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato esecutivo di **Fondazione Cattolica Assicurazioni** (dal 2016), con sede in Verona (VR), Via Adua, n. 6, C.F. n. 03568950236
 - Consigliere di Amministrazione di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel 2000 fino al 2017 Revisore effettivo, poi Consigliere), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209
 - Presidente del Consiglio di gestione della **Fondazione Organismo Italiano di Business Reporting – Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting**, Via Giuseppe Bovini, 41, 48123 Ravenna – C.F. 92091000395
 - Presidente del Collegio sindacale di **Masi Agricola S.p.A.** (società quotata sul mercato AIM), dal 24 aprile 2015, con sede in Località Gargagnano – Via Monteleone, 26 – 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. 03546810239

 - Sindaco effettivo di **Calzedonia Holding S.p.A.** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 03742500238
 - Sindaco effettivo di **Calzedonia S.p.A.** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 01037050422
 - Presidente del Collegio sindacale di **Consulfiduciaria S.p.A.** (in liquidazione), dal 4 maggio 2015, con sede in Via F.lli Gabba, 6 – 46100 Milano (MN), C.F. 00543260210, R.I. Milano 14363/2000

Mantova, 31 marzo 2021



Spettabile
Immsi S.p.A.
Piazza Vilfredo Pareto n. 3
46100 Mantova

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI IMMSI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI IMMSI S.P.A.

Il sottoscritto Giovanni Barbara, nato ad Alessano, il 19/12/1960, [REDACTED], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Immsi S.p.A. ("Immsi" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso la sede legale di Immsi in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2021, stessi orario e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Immsi, come da lista presentata dal socio Omniainvest S.p.A.

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Immsi per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Immsi, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 14 maggio 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, così come richiamato dall'art. 25 dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Immsi;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 25 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 25 dello Statuto sociale, dichiara di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

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



Luogo: MILANO
Data: 1° APRILE 2021

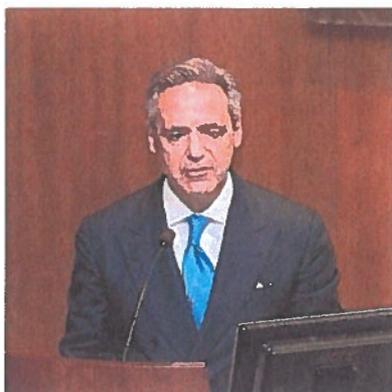
In fede,

Firma: Giovanni Bertorello
Nome: GIOVANNI
Cognome: BARBARA

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

Giovanni Barbara

**Professore Straordinario di Diritto Commerciale, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa,
Università LUM Giuseppe Degennaro**



*Studio Associato KPMG
Consulenza Legale e Tributaria
Via Vittor Pisani 31
20124 - Milano
Italia*

*T: + 39 02.6764.4770
F: + 39 02 6764.4859*

gbarbara@kpmg.it

- Avvocato Cassazionista, Revisore Legale.
- Direttore Scientifico e Direttore Responsabile della Rivista scientifica "Corporate Governance" edita da G. Giappichelli.
- Direttore Scientifico e Direttore Responsabile dei Master della School of Law di Milano
- Specializzazioni: Corporate Governance, Diritto Societario, Arbitrati, International Tax Planning.
- Coordinatore Scientifico del Master in Auditing e Controllo Interno presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro.
- Esperto del Gruppo di lavoro per l'aggiornamento e la revisione dei Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate.
- Membro della Pontificia Commissione per le Attività del Settore Sanitario delle Persone Giuridiche Pubbliche della Chiesa, nominato da Sua Eminenza Cardinale Parolin (Segretario di Stato di Sua Santità) in forza del mandato conferito dal Santo Padre Francesco.

Posizione e responsabilità

Partner di Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (Milano), corrispondente di KPMG International.

Esperienze professionali

- Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: Augusto S.p.A., Gruppo Alitalia (Air One, Compagnia Aerea Italiana, Alitalia Loyalty) e Intermarine S.p.A. Membro del collegio sindacale di Immsi S.p.A. e Piaggio & C. S.p.A.
- Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Calcio Service S.p.A., già Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Professionisti Serie A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Associazione Bancaria Italiana (ABI); Allianz Direct S.p.A., Allianz Servizi S.p.A.; CreditRas Vita S.p.A.; Farmacie Italiane S.r.l., Farmacia Breda S.r.l., Farmacia Loreto Gallo S.r.l., Farmacrimi Acilia S.r.l., Farmacrimi Apuania S.r.l., Farmacrimi Axa S.r.l., Farmacrimi Europea S.r.l., Farmacrimi Monteverde S.r.l., Farmacrimi Palocco S.r.l., Farmacrimi Stazione Termini e Aeroporto Roma Fiumicino S.r.l., Farmacrimi Tor San Lorenzo S.r.l., Farmacrimi Tuscolana S.r.l., Farmacia Vavalà S.r.l., Genialloyd S.p.A.; Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., Intermarine S.p.A.; Lega Calcio Service S.p.A., Policlinico San Donato, State Street Bank, Università Vita-Salute San Raffaele; membro dell'Organismo di Vigilanza di: Air One, Compagnia Aerea Italiana, Midco, Piaggio, Immsi.
- Consulente legale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione Bambino Gesù.
- già Presidente del Collegio Sindacale di Credit Suisse Italy S.p.A. e Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l., BMW Italia, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., Persidera S.p.A.
- già Legal Advisor della Bad Bank italiana (REV- Gestione Crediti S.p.A) con acquisizione del pacchetto crediti pari a 10 miliardi di euro.
- già membro del Collegio dei Revisori dello IOR (Istituto per le opere di religione) e di American Express.

- Consulente legale di Gruppi industriali multinazionali e domestici.
- Ha prestato attività di consulenza su incarico del Tribunale e dallo stesso è stato nominato componente di collegi arbitrali.
- già Professore incaricato gale e fiscale in occasione di ristrutturazioni di Gruppi bancari ed presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- già Docente di Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo Interno nella Facoltà di Economia dell'Università LUM Jean Monnet.
- già Coordinatore Scientifico del Master in Banca Finanza e Mercati de Il Sole 24 Ore.
- già Coordinatore del gruppo di lavoro "Corporate Governance" del settore "Tax & Legal" di Assoconsult (Confindustria).
- Membro del Comitato Scientifico di IGS – Istituto per il Governo Societario.
- Nominato dal Ministero del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, Componente del comitato di sorveglianza di Banche in Amministrazione Straordinaria.
- Componente del Comitato Scientifico della rivista Eutekne "Società e Contratti, Bilancio e Revisione".
- già Componente del Comitato Direttivo della rivista Eutekne "Fiscalità Internazionale".

Pubblicazioni

- Autore del volume edito da Giappichelli "Il valore dell'informazione nella governance delle S.p.A. - Il Consiglio di Amministrazione", 2019 (primo volume di un'opera in quattro volumi).
- Co-Autore dell'opera "Le Operazioni Straordinarie" edita da Giappichelli (2010).
- Autore delle monografie "Guida pratica di diritto tributario internazionale: Imposte sui redditi nei rapporti con l'estero" e "Guida pratica di diritto tributario internazionale: l'IVA nei rapporti con l'estero" (2005).
- Autore di numerosi articoli giuridici pubblicati su: Rivista Trimestrale Scienze dell'Amministrazione, Rivista mensile di diritto e politica per la gestione delle imprese, Società e Contratti, La gestione straordinaria delle imprese.
- Coordinatore dell'opera multimediale de Il Sole 24 Ore "La riforma societaria". Autore, nella stessa opera, del seminario "Le operazioni di leveraged buy-out". Co-Autore dell'opera multimediale de Il Sole 24 Ore "Master 24 Gestione e Strategia d'Impresa" e del "Master24 Amministrazione, Finanza & Controllo".
- Relatore in numerosi convegni, ha altresì curato rubriche tecnico-giuridiche su "Banca Finanza" e "Giornale delle Assicurazioni".
- Pubblicista de "Il Messaggero" e "Il Sole 24 Ore" in materia di Corporate Governance.
- già Pubblicista di "Milano Finanza", autore di una rubrica settimanale (Rosso e Nero).

Il sottoscritto dichiara – ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 – che le informazioni contenute nel curriculum rispondono a verità.

In merito al trattamento dei dati personali, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui alla normativa vigente in materia di privacy.

Milano, 3 febbraio 2021

Elenco Cariche Prof. Avv. Giovanni Barbara

1	ABI	PRESIDENTE ODV
2	ALLIANZ DIRECT S.P.A.	PRESIDENTE ODV
3	ALLIANZ SERVIZI S.P.A.	PRESIDENTE ODV
4	AIR ONE S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
5	AIR ONE S.P.A.	MEMBRO ODV
6	ALITALIA LOYALTY S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
7	AUGUSTO S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
8	COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
9	COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.	MEMBRO ODV
10	CREDITRAS VITA S.P.A.	PRESIDENTE ODV
11	DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
12	FARMACIA BREDA S.R.L.	ODV MONOCRATICO
13	FARMACIA LORETO GALLO S.R.L.	ODV MONOCRATICO
14	FARMACIE ITALIANE S.R.L.	PRESIDENTE ODV
15	FARMACRIMI ACILIA S.R.L.	ODV MONOCRATICO
16	FARMACRIMI APUANIA S.R.L.	ODV MONOCRATICO
17	FARMACRIMI AXA S.R.L.	ODV MONOCRATICO
18	FARMACRIMI EUROPEA S.R.L.	ODV MONOCRATICO
19	FARMACRIMI MONTEVERDE S.R.L.	ODV MONOCRATICO
20	FARMACRIMI PALOCCO S.R.L.	ODV MONOCRATICO
21	FARMACRIMI STAZIONE TERMINI E AEROPORTO ROMA FIUMUCINO S.R.L.	ODV MONOCRATICO
22	FARMACRIMI TOR SAN LORENZO S.R.L.	ODV MONOCRATICO
23	FARMACRIMI TUSCOLANA S.R.L.	ODV MONOCRATICO
24	FOSNOVA S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
25	GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.	PRESIDENTE ODV
26	IMMSI S.P.A.	MEMBRO ODV
27	IMMSI S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
28	INTERMARINE S.P.A.	PRESIDENTE ODV
29	INTERMARINE S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
30	LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
31	LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.	PRESIDENTE ODV
32	MIDCO S.P.A.	MEMBRO ODV
33	PIAGGIO & C. S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
34	PIAGGIO & C. S.P.A.	MEMBRO ODV
35	POLICLINICO SAN DONATO S.P.A.	PRESIDENTE ODV
36	RSE S.P.A.	PRESIDENTE ODV
37	SIRIUS S.P.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
38	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH	PRESIDENTE ODV
39	UNIVERSITA' VITA SALUTE SAN RAFFAELE	PRESIDENTE ODV

Maria Luisa Castellini

Spettabile
Immsi S.p.A.
Piazza Vilfredo Pareto n. 3
46100 Mantova

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI IMMSI S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI IMMSI S.P.A.**

La sottoscritta Maria Luisa Castellini, nata a Bozzolo (MN), il 15.01.1967, [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Immsi S.p.A. ("Immsi" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso la sede legale di Immsi in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2021, stessi orario e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Immsi, come da lista presentata dal socio Omniainvest S.p.A.

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Immsi per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova n. 356A
Revisore Legale

Via Peschiera n° 8 - 46010 CURTATONE (MN)
Partita IVA 02258240205 - Codice Fiscale CST MILS 67A55 B1101.
P.I.C: luisa.castellini@olcccmptegalmail.it
Mail: mluisa.castellini@gmail.com

Maria Luisa Castellini

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Immsi, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 14 maggio 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, così come richiamato dall'art. 25 dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Immsi;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 25 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 25 dello Statuto sociale, dichiara di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: __ Curtatone _____

Data: __ 31 marzo 2021 _____



Maria Luisa Castellini

In fede,

Firma: 

Nome: MARIA LUISA

Cognome: CASTELLINI

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

Maria Luisa Castellini

Curriculum Vitae

Maria Luisa Castellini nata a Bozzolo (MN) il 15.01.1967, domiciliata in Curtatone (MN), Frazione Levata – Via Peschiera n° 8. [REDACTED]

Diplomata in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Asola (MN) nell'anno 1986.

Abilitata all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista nel 1994 presso il Collegio dei Ragionieri di Mantova ed iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova al numero 356 sezione A.

Iscritta nel Registro Revisori al n° 79202, con Provvedimento del Ministero della Giustizia del 07.06.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 - IV Serie Speciale - del 25.06.1999.

Esercente l'attività di consulente commerciale e tributario dal 02/02/2009 con studio in Curtatone (MN) Frazione Levata – Via Peschiera n° 8.

Curtatone, 31 marzo 2021

In fede


Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova n. 356A
Revisore Legale

Via Peschiera n° 8 – 46010 CURTATONE (MN)
Partita IVA 02258240205 – Codice Fiscale CST MILS 67A55 B110L
PEC: luisa.castellini@ordinecmmlegalmail.it
Mail: miluisa.castellini@gmail.com

Maria Luisa Castellini

Elenco delle cariche ricoperte

Alla data odierna ricopro le seguenti cariche:

- IMMSI S.p.A. con sede in Mantova, esercente attività di holding di partecipazione – Sindaco Effettivo;
- Omniaholding S.p.A., con sede in Mantova, esercente attività di holding di partecipazione e attività immobiliare – Sindaco Effettivo;
- Grossi Carta Mantova S.p.A., con sede in Mantova operante nel commercio di imballaggi alimentari e carte da stampa – Sindaco Effettivo;
- Eurofin Paper S.p.A., con sede in Mantova, esercente attività holding di partecipazioni industriali – Sindaco Effettivo;
- ADIRA, Associazione senza fini di lucro, con sede in Mantova, operante nel settore dei distributori indipendenti dei ricambi per autoveicoli – Sindaco Effettivo;
- Pietra S.r.l., società del Gruppo Immsi, con sede in Milano, operante nel settore immobiliare – Presidente del Collegio Sindacale;
- Pietra Ligure S.r.l., società del Gruppo Immsi, con sede in Mantova, operante nel settore immobiliare – Sindaco Unico.

Curtatone, 31 marzo 2021

In fede

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova n. 356A
Revisore Legale

Via Peschiera n° 8 – 46010 CURTATONE (MN)
Partita IVA 02258240205 – Codice Fiscale CST MLS 67A55 B1101.
PEC: luisa.castellini@alcecom.it
Mail: mluisa.castellini@gmail.com

Spettabile
Immsi S.p.A.
Piazza Vilfredo Pareto n. 3
46100 Mantova

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI IMMSI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI IMMSI S.P.A.

Il sottoscritto Losi Gianmarco, nato a Verona (VR), il 22/07/1964, [REDACTED], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Immsi S.p.A. ("Immsi" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso la sede legale di Immsi in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2021, stessi orario e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Immsi, come da lista presentata dal socio Omniainvest S.p.A.

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Immsi per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Immsi, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 14 maggio 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, così come richiamato dall'art. 25 dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Immsi;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 25 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 25 dello Statuto sociale, dichiara di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Ostiglia

Data: 01/04/2021

In fede,

Firma:

Nome: GIANMARCO

Cognome: LOSI

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

DOTT. GIANMARCO LOSI

DATI ANAGRAFICI

- nato a Verona il 22/07/1964 e residente a [REDACTED]
[REDACTED] con studio in :
 - Mantova, Via Giulio Romano n° 2
 - Ostiglia (MN), Via Bertoli n° 17

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- ha ricoperto incarichi di curatore fallimentare;
- nominato stimatore ex art. 2343 Cod. Civ. in diverse pratiche di trasformazione, conferimento ecc.;
- docente in materia contabile e fiscale in numerosi seminari e convegni dal 1995;
- ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale in società di capitali;
- ha avuto modo di conoscere e studiare le problematiche degli Enti locali e delle aziende municipalizzate;
- ha ricoperto la carica di Revisore dei Conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova dal 1998 al 2003;
- ha ricoperto la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova dal 2003 al 2007.

ISTRUZIONE

- 09/02/1990 Università Commerciale Luigi Bocconi Milano
- Laurea in Economia Aziendale

ISCRIZIONI

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la Circoscrizione del Tribunale di Mantova dall' 11/04/1991 al n° 280 A;
- Registro dei Revisori Contabili (G.U. 21.04.1995);
- Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
46100 MANTOVA - VIA GIULIO ROMANO, 2 - TEL. 0376/324531
46035 OSTIGLIA - VIA BERTIOLI, 17 - TEL. 0386/800300
E-MAIL: GIANMARCOSI@LOSIWEB.COM
SITO: WWW.LOSIWEB.COM
COD. FISC. ISO GMR 64122 1781K

LOSI GIANMARCO**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'
ai sensi dell'art. 2400, comma 4. C.C.**

Societa'	Tipologia incarico
LTP SPA VIA TRENTO TRIESTE 33 45025 POGGIO RUSCO (MN) 01837990207	SINDACO EFFETTIVO
L. CONSULTING SRL VIA BERTIOLI 17 46035 OSTIGLIA (MN) 01285180202	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PIAGGIO & C. SPA VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025 PONTEDERA (PI) 04773200011	SINDACO SUPPLENTE



Spettabile
Immsi S.p.A.
Piazza Vilfredo Pareto n. 3
46100 Mantova

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI IMMSI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI IMMSI S.P.A.

La sottoscritta Elena Fornara, nata a Busto Arsizio, il 31 maggio 1974, [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Immsi S.p.A. ("Immsi" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso la sede legale di Immsi in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2021, stessi orario e luogo, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Immsi, come da lista presentata dal socio Omniainvest S.p.A.

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Immsi per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Immsi, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 14 maggio 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, così come richiamato dall'art. 25 dello Statuto sociale;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Immsi;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 25 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 25 dello Statuto sociale, dichiara di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

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

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

CURRICULUM VITAE di ELENA FORNARA

Luogo e data di nascita:	Busto Arsizio (VA), 31/05/1974
Recapiti:	
Titoli di studio e professionali:	<p>Laurea in Economia Aziendale presso l'Università C. Cattaneo Castellanza – LIUC (110/110 e lode) Dottore Commercialista Revisore contabile Dottore di ricerca con una tesi dal titolo: La valutazione dei beni immateriali nel settore dei <i>luxury goods</i> Perito del Tribunale di Milano per cause civili e penali in ambito economico aziendale</p>
Lingue:	Inglese buono (parlato e scritto)
Esperienze professionali: dal 1997 a oggi	<p>Collaborazione presso lo studio del Prof. Marco Reboa in Milano in cui svolge attività di consulenza specializzata nell'ambito di operazioni straordinarie e di Consulenze Tecniche.</p> <p>Le principali competenze riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dei processi e coordinamento del team di lavoro nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria e per Consulenze Tecniche, - esecuzione e redazione dei pareri richiesti in ambito di <ul style="list-style-type: none"> o perizie di stima di aziende e rami d'azienda nell'ambito di operazioni conferimento ex art. 2343, 2343 ter, 2465 c.c.; o pareri a supporto dei Consigli di Amministrazione ai fini della redazione della relazione ex art. 2501 quinquies c.c. (nello specifico, supporto nella determinazione del concambio azionario nell'ambito di operazioni di fusione) o relazioni a supporto dei Consigli di Amministrazione ex art. 2501 bis (nello specifico verifica della sostenibilità finanziaria del Piano economico – finanziario redatto in vista di fusioni con indebitamento); o relazioni ex art. 2501 sexies c.c.(nello specifico attestazione della congruità del concambio azionario nell'ambito di operazioni di fusione); o pareri a supporto dei Consigli di Amministrazione ai fini di delibere di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, 4° e 6° comma c.c.(nello specifico attestazione per la congruità del sovrapprezzo azioni per le azioni di nuova emissione); o attestazioni ex art. 67 L. Fallimentare (nello specifico verifica della sostenibilità finanziaria del piano di ristrutturazione del debito); o realizzazione di impairment test ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS 36; o memorie di Consulenza tecnica o nell'ambito di controversie con problematiche economico-aziendali; - predisposizione di modelli di calcolo a supporto delle valutazioni,
Attività Accademica: dall'aprile 2003 a oggi	<p>Docente a contratto presso l'Università C. Cattaneo - LIUC di Castellanza per i corsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Corporate Governance", Facoltà di economia aziendale; • "Valutazioni economiche d'azienda", Facoltà di Economia aziendale; • "Diritto ed economia delle operazioni straordinarie", Facoltà di Economia; • "Operazioni straordinarie", Corso di preparazione per l'Esame di Stato per Dottori Commercialisti, di cui fa parte anche del Comitato scientifico.
Dal 1998 al 2019	Docente a Contratto per il corso di "Economia Aziendale e contabilità e bilanci", Facoltà di Giurisprudenza.

dal 2000 al 2003

Borsa di studio relativa al corso di Dottorato di ricerca in Economia e gestione delle Piccole e medie imprese presso l'Università C. Cattaneo - LIUC di Castellanza.

dal 1997 al 2000

Cultore della materia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore per il corso di Economia aziendale della Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative
Borsa di studio di addestramento presso l'Università C. Cattaneo - LIUC di Castellanza

Pubblicazioni

comprese nei testi:

- 2001, *Lettura dei sistemi aeroportuali: strategie e indicatori*, A. Sinatra (a cura di), Guerini e associati, Milano;
- 1999, *Regole giuridiche ed evoluzione tecnologica: telecomunicazioni, multimedialità, computer crimes, banche dati, privacy, copyright, telelavoro, telemedicina*, C. Vaccà (a cura di), EGEA, Milano.

Si interessa inoltre di tematiche di Corporate Governance e ha pubblicato, insieme a Diana D'Alterio, alcuni scritti sulla Rivista dei Dottori Commercialisti (n. 6/2004, n. 2 e 5 del 2005 e n. 4 del 2006) dal titolo "La comprensione di alcuni aspetti di Corporate Governance attraverso l'analisi dei Codici di autodisciplina".

Esperienze all'estero:

2007, Meeting Kellog Alumni, Buenos Aires, Argentina;
2005, Summer School, Fudan University Shanghai, China;
1997, Summer school, University of Wien, Strobl, Austria;
1995, Summer School, Emerald Cultural Institute, Dublin, Ireland.

Incarichi:

Sindaco effettivo Sicit Group SpA
Presidente del Collegio Sindacale di Sicit Chemitech SpA
Sindaco effettivo di Gruppo Lactalis Italia Srl
Sindaco Unico Italtate Srl
Sindaco Unico BPA Italia Srl
Sindaco effettivo Adriano Lease Sec Srl
Sindaco effettivo Brera Sec Srl
Sindaco effettivo Apulia Finance n. 4 Srl
Sindaco effettivo Clara SEC Srl
Sindaco effettivo ISP Immobiliare SpA
Sindaco effettivo ISP Pubblico SpA
Sindaco effettivo Raimondi Cranes SpA
Sindaco Unico Fineurop partecipazioni SpA
Sindaco Unico Promosprint Holding SpA
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Interpump Hydraulics SpA
Componente dell'Organismo di Vigilanza Stogit SpA
Componente dell'Organismo di Vigilanza GNL SpA

Ha ricoperto incarichi che le hanno consentito di acquisire esperienza in tema di Governance di società in ambito finanziario e di grandi gruppi, quali, a titolo esemplificativo:

- Presidente del Collegio Sindacale di Emisys Capital SGR, dalla sua costituzione alla liquidazione, avvenuta a primavera 2019;
- Segretario del Collegio Sindacale di Luxottica SpA;
- Sindaco effettivo di Egidio Galbani Srl e di biG Srl, fino alla riorganizzazione societaria e trasformazione delle società in Srl.

Responsabile della rubrica "Segnalazioni bibliografiche" per la Rivista dei Dottori Commercialisti edita da Giuffrè.

Dal 2005:

Componente della Commissione Governance per le società quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Componente della Commissione Diritto Societario presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Dal 2018:

Componente del Comitato scientifico dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

3 0 0 3 2 0 2 1
ggmmaaaa

3 0 0 3 2 0 2 1
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica/revoca ²

5 3

.

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione OMNIAINVEST SPA

nome cod.cli.1657-20845989-0

codice fiscale 0 2 0 1 0 2 2 0 2 0 6

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo PIAZZA VILFREDO PARETO 3

città 46100 MANTOVA MN Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

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

denominazione IMMSI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6 4 5 0 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo

.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

3 0 0 3 2 0 2 1
ggmmaaaa

0 6 0 4 2 0 2 1
ggmmaaaa

D E P

16. note

Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di IMMSI SpA

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

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

denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

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

denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

3 0 0 3 2 0 2 1

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

3 0 0 3 2 0 2 1

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo
annuo

5 5

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

.

7. causale della
rettifica/revoca ²

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione OMNIAINVEST SPA

nome . cod.cli.1657-590983-0

codice fiscale 0 2 0 1 0 2 2 0 2 0 6

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana

ggmmaaaa

indirizzo PIAZZA VILFREDO PARETO 3

città 46100 MANTOVA MN Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

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

denominazione IMMSI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

5 1 0 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

3 0 0 3 2 0 2 1

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 6 0 4 2 0 2 1

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di IMMSI SpA



Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	11509	COD. FIL.	2220
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

29/03/2021 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

31/03/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/17

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

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 101/158

cognome o denominazione	OMNIAINVEST S.P.A.		
nome			
codice fiscale	02010220206		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA PARETO 3		
città	MANTOVA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0001413837
denominazione	IMMSI SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

74.300.000

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

natura	10 detentore del vincolo di pegno
Beneficiario vincolo	Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

13. Data di riferimento

29/03/2021 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

06/04/2021 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale
--

Firma Intermediario
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Team Large Corporate Siena



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	11509	COD. FIL.	2220
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

29/03/2021 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

31/03/2021 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2021/19

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

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 135/317

cognome o denominazione	OMNIAINVEST S.P.A.		
nome			
codice fiscale	02010220206		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA PARETO 3		
città	MANTOVA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0001413837
denominazione	IMMSI SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

15.012.006

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

natura	
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

29/03/2021 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

06/04/2021 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale
--