

Lettera raccomandata a mani

Piquadro S.p.A.
Loc. Sassuriano, 246
40041 Silla di Gaggio Montano
Bologna (Italy)

Oggetto: Proposta di nomina candidati per l'integrazione del Collegio sindacale- Assemblea del 27 luglio 2021.

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di PIQUADRO S.P.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 27 luglio 2021, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2021 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sul “4. *Integrazione del Collegio Sindacale - 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente*”, PIQUADRO HOLDING S.P.A., con sede in con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A. , nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

PRESENTA

conformemente alla disciplina vigente e a quanto disposto dallo Statuto Sociale di Piquadro S.p.A. la proposta di nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio al 31 marzo 2022, nelle persone dei Signori:

Sindaci Effettivi:

- 1) Dott.ssa Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G,

Sindaci Supplenti:

- 2) Dott. Roberto Scialdone, nato a Capua (CE), il 03 settembre 1962, con codice fiscale SCLRRT62P03B715R

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale DI PIQUADRO S.P.A.;
2. il *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di sindaco di PIQUADRO S.P.A., contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
4. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

Gaggio Montano, 7 Luglio 2021

Piquadro Holding S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Marco Palmieri

ALLEGATI:

Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato

Allegato B *Curriculum vitae* dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società

Allegato C Dichiarazioni dei candidati

Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati



ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DELL'INTERMEDIARIO AUTORIZZATO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

Cordusio SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIQUADRO HOLDING S.P.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva 02175431200
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo LOCALITA' SASSURIANO,246
città 40041 GAGGIO MONTANO BO ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ALLEGATO B

**CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI CON L'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE
SOCIETÀ**

MARIASTEFANIA SALA

MariaStefania Sala è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell'ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e ricopre, tra l'altro, incarichi di sindaco effettivo e amministratore in società industriali e commerciali.

MariaStefania Sala è stata nominata alla carica di sindaco supplente della società dall'Assemblea in data 25 luglio 2019 ed in data 26 novembre 2020 è subentrata come sindaco effettivo della società, al dimissionario sindaco Pietro Villa.

Cariche in essere:

Elafood International S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ePizza S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
Swiss Post Solutions S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
Register S.p.A.	Sindaco effettivo
ICEPI S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Milano S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Padova S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Sport S.p.A.	Sindaco effettivo
m-dis Distribuzione Media S.p.A	Sindaco effettivo
Value Group S.r.l.	Sindaco Unico
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Sindaco Unico
Sviluppo Service S.r.l.	Amministratore Unico
Sal Service S.r.l.	Amministratore Unico
Ipharma S.r.l.	Amministratore Unico
VETTA3131 S.r.l.	Amministratore Unico
Iniziative Immobiliari S.B. S.r.l.	Amministratore Unico
CEM S.r.l.	Amministratore Unico
Newtown Servizi S.r.l.	Amministratore Unico
Genova Sviluppo S.r.l.	Amministratore Unico
Meso Immobiliare S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Runca S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Master Retail S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fluxia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Realia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Omnialog S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
G-Holding S.r.l.	Revisore legale
Fondazione Candido Cannavò per lo sport	Revisore

Milano, 6 luglio 2021





STUDIO NALDI SCIALDONE
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

CURRICULUM VITAE

DOTT. ROBERTO SCIALDONE

Dati personali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nazionalità: Italiana ▪ Data di nascita: 03 Settembre 1962 ▪ Luogo di nascita: Capua (CE) ▪ Stato civile: Coniugato con la dott.ssa Annalisa Naldi, dottore commercialista, partner dello Studio Naldi Scialdone
Titoli di studio e di abilitazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma di Maturità Classica conseguita nel 1980 presso il Liceo Classico "Dante" di Firenze ▪ Laurea in Economia e Commercio conseguita il 29/6/1985 presso l'Università degli Studi di Firenze con il voto di 110 e lode su 110 ▪ Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze al n° 410/A dal 1986; ▪ Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/95 pubblicato sulla G.U. IV serie speciale del 21/4/95; ▪ Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Firenze dal 1986.
Tirocinio professionale	<p>Dal 1986 al 1989 presso lo Studio del Prof. Enrico Fazzini, dottore commercialista e docente universitario in Firenze, con formazione specifica nel settore del Contenzioso Tributario</p>
Lingue straniere	<p>ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta</p>
Studio professionale	<p>Contitolare, insieme alla dott.ssa Annalisa Naldi, dello STUDIO ASSOCIATO NALDI SCIALDONE, con sede in Firenze ed ufficio a Milano, composto da 4 dottori commercialisti e 3 dipendenti</p> <p>Sede: Viale Mazzini n.40 – 50132 Firenze Tel. 055/2347292 – 2343191 - 2480235 Fax 055/2345857 E-mail: rscialdone@studionaldiscialdone.com</p>
Incarichi e pubblicazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membro del Comitato di Redazione della Rivista "La Tribuna dei Dottori Commercialisti"; ▪ Autore di alcuni articoli in materia di diritto tributario internazionale; ▪ Docenza per il Comune di Firenze in materia tributaria; ▪ Docenza per la Camera di Commercio Italiana di Lione in materia di diritto societario italiano; ▪ Docente per società di consulenza aziendale in materia di controllo di gestione, contabilità e bilancio;



STUDIO NALDI SCIALDONE
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente per il corso dei tirocinanti all'esercizio della professione di Dottore Commercialista per gli Ordini di Siena e Grosseto; ▪ Coordinatore del Corso "Contratti di Impresa" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze; ▪ Componente di Commissioni di Studio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
<p>Corsi di Specializzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2009: Corso "<u>Il nuovo diritto fallimentare</u>" presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze; ▪ 2010 : Corso di specializzazione sui "<u>Processi di Quotazione</u>" presso Borsa Italiana; ▪ 2012: Corso di perfezionamento "<u>Crisi d'Impresa e Continuità Aziendale</u>" presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze; ▪ 2017 : Corso di perfezionamento "<u>Diritto penale tributario</u>" presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.
<p>Incarichi professionali e specializzazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partner della Società di Consulenza <u>GOTHA ADVISORY S.p.A. con sede a Milano</u>, specializzata in consulenza nei processi di Quotazione; ▪ Partner e Consigliere del <u>C.E.F.&M. - Club dei Dottori Commercialisti esperti in Finanza & Mercati con sede a Milano</u> ; ▪ Sindaco Revisore in società ed enti privati; ▪ Consulente in materia Societaria, Aziendale e Tributaria di numerose società private, nel settore Bancario-finanziario, industriale, commerciale e immobiliare; ▪ Consulente specializzato in materia di IAS/IFRS di bilanci industriali e bancari/finanziari; ▪ Consulente specializzato in materia di Contenzioso Tributario; ▪ Consulente specializzato in materia di usura, anatocismo e Testo Unico Bancario; ▪ Maturata esperienza in fiscalità internazionale per consulenza a favore di Gruppi internazionali; ▪ Consulente in processi di Quotazione; ▪ Consulente in procedure concorsuali e pre-concorsuali; ▪ Curatore fallimentare.



STUDIO NALDI SCIALDONE
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

CARICHE DOTT. ROBERTO SCIALDONE

VERIZON CONNECT ITALY S.P.A.	sindaco
ALCAS - SOCIETA' PER AZIONI	presidente del collegio sindacale
BULL CONSULTING S.R.L.	consigliere delegato
TOP-TEX GROUP S.R.L.	revisore legale
THE BRIDGE S.P.A.	sindaco supplente
FAB P S.R.L.	revisore legale
FAB S S.R.L.	revisore legale
GC Holding S.p.A.	presidente del collegio sindacale
SIDERURGICA FIORENTINA - S.P.A.	presidente del collegio sindacale

ALLEGATO C

DICHIARAZIONI DEI SINDACI

6 luglio 2021

La sottoscritta Maria Stefania Sala, nata a Milano, il 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G, preso atto:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 27 luglio 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2021 stesso luogo ed ora, e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella proposta di nomina di cui sopra quale Sindaco Effettivo,

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Sindaco Effettivo di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio al 31 marzo 2022;
3. di non essere candidata in altra proposta di integrazione del Collegio Sindacale presentata da altri soci della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa *privacy*, 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.

In fede

Firenze, lì 6 luglio 2021.

Il sottoscritto Roberto Scialdone, nato a Capua (CE), il 03 settembre 1962, codice fiscale SCLRRT62P03B715R:

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 27 luglio 2021 alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2021 stesso luogo ed ora, e
- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella proposta di nomina di cui sopra quale Sindaco Supplente,

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A.;
2. di accettare la carica di Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio al 31 marzo 2022;
3. di non essere candidato in altra proposta di integrazione del Collegio Sindacale presentata da altri soci della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

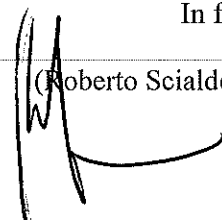
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.

Si allega *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa *privacy*, 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.

In fede.


(Roberto Scialdone)

ALLEGATO D

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE DEI CANDIDATI





REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE FISCALE **SLAMST67T52F205G**

COGNOME **SALA**
NOME **MARIA STEFANIA**

SESSO **F**

LUOGO DI NASCITA **MILANO**


PROVINCIA **MI**

DATA DI NASCITA **12/12/67**

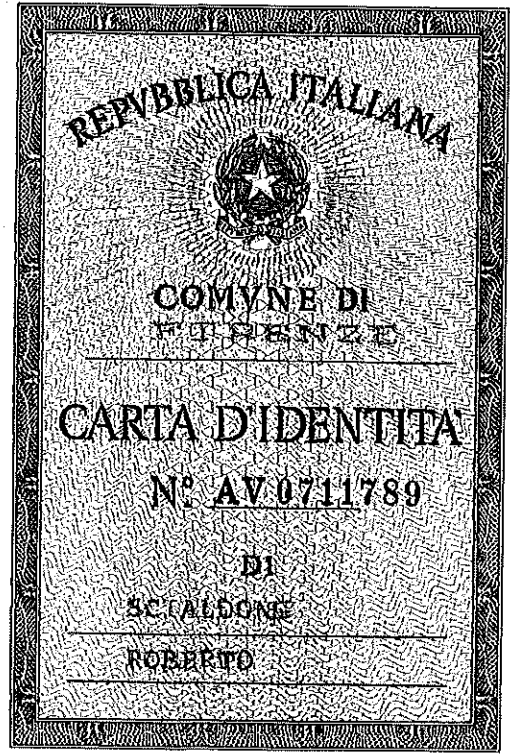
1987.

Il Ministro delle Finanze

Cognome... SCIALDONE
Nome... ROBERTO
nato il... 03/09/1962
(atto n... 412P... 1... s... A...)
a... Capua (CH)
Cittadinanza... Italiana
Residenza... Firenze
Via... De' Morelli N. 18
Stato civile... C/S
Professione... dott. commercialista
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... 1.85
Capelli... castani
Occhi... marroni
Segni particolari...



Firma del titolare...
FIRENZE 04/08/2014
Il SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
5,6
0,5



TS REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **SCLRRT62P03B715R** Data di scadenza **22/11/2010**

Cognome **SCIALDONE**

Nome **ROBERTO** Sesso **M**

Luogo di nascita **CAPUA**

Provincia **CE** *Dati sanitari regionali*

Data di nascita **03/09/1962**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Cognome **SCIALDONE**

Nome **ROBERTO** Data di nascita **03/09/1962**

Codice Fiscale **SCLRRT62P03B715R** SSN-MIN SALUTE - **500001**

Numero di tessera **80380000900012822979** Data di scadenza **22/11/2010**