

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

11 AGOSTO / 12 AGOSTO 2022

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Spettabile  
**Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.**  
Via Larga 201  
47522 - Cesena (FC)

A mezzo PEC all'indirizzo: [trevifinanziaria@legalmail.it](mailto:trevifinanziaria@legalmail.it)

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA  
DEL COLLEGIO SINDACALE DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

La scrivente CDPE Investimenti S.p.A. (già FSI Investimenti S.p.A.) (“CDPE”), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Marco, 21/A, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08699370964, titolare di n. 38.731.103 azioni ordinarie della società Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”), pari al 25,674% del capitale sociale della Società, come risulta dalla comunicazione prevista dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- premesso che in data 13 luglio 2022 è stato sottoscritto un patto parasociale tra CDPE e Polaris Capital Management, LLC, con sede legale in Boston, Massachusetts (USA), 121 High Street, che agisce in qualità di *Registered Investment Advisor* ai sensi dell’*USA Investment Advisers Act* del 1940, come successivamente modificato, per conto dei propri investitori, (“Polaris”), che attesta di essere titolare di n. 36.405.561 azioni ordinarie della Società, pari al 24,132% del capitale sociale della Società, che, pertanto, insieme a CDPE, raggruppa complessivamente una percentuale pari al 49,806% del capitale sociale di Trevifin, con lo scopo, *inter alia*, di regolare (i) le formalità da compiersi per il rinnovo, rispettivamente, dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo della Società, ivi incluso il deposito congiunto delle liste per il rinnovo delle suddette cariche sociali, nonché (ii) i rispettivi impegni assunti ai fini della presentazione congiunta delle predette liste comuni e i connessi impegni di intervento e voto nell’assemblea dei soci di Trevifin in relazione al rinnovo di entrambi gli organi sociali della Società;
- considerato che è stata convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società (l’“Assemblea”) presso lo Studio Legale Gianni&Origoni, Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano, il giorno 11 agosto 2022, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 12 agosto 2022, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare, *inter alia*, con riferimento al punto n. 4 all’ordine del giorno di parte ordinaria “*Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 – 2024: 4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*”;
- avuto riguardo a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dall’art. 32 Statuto sociale della Società (lo “Statuto”) e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché tenuto conto delle indicazioni riportate nell’orientamento elaborato dal Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti e sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarietà tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, e delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125-ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”);

**presenta**

anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente, la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 (la "Lista").

**Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Francesca Parente	Copertino (LE) 01/09/1982
2	Sindaco Effettivo	Mara Pierini	Recanati (MC) 25/05/1973
3	Sindaco Effettivo(*)	Marco Vicini	Cesena (FC) 8/12/1957

(\*) Indica il candidato proposto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente Lista.

**Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Barbara Cavalieri	Roma 13/02/1969
2	Sindaco Supplente	Massimo Giondi	Forlì (FC) 24/10/1959

**dichiara**

anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente:

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non avere presentato o avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente;

**dichiara inoltre**

anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente:

- quanto al punto 4.3. all'ordine del giorno dell'Assemblea ("*determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*"), di sottoporre all'approvazione assembleare la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi, oltre il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, e il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo (diverso dal Presidente del Collegio Sindacale) in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

\* \* \*

Si allega, inoltre, la seguente documentazione:

1. procura rilasciata da Polaris a favore di CDPE in data 13 luglio 2022 ai fini della presentazione della Lista; e

per ciascuno dei candidati sopra indicati:

2. 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 Trevifin per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Trevifin;
3. copia del documento d'identità;
4. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società, anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente, richiede a Trevifin 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.

Distinti Saluti

Milano, 18 luglio 2022

Signed by Pierpaolo Di Stefano

on 18/07/2022 12:04:00 EST

**CDPE Investimenti S.p.A**

*Nome:* Pierpaolo Di Stefano

*Carica:* Amministratore Delegato

**CDPE Investimenti S.p.A.**

Via San Marco, 21/A,

20121 – Milano

By email

*To the kind attention of Mr. Pierpaolo Di Stefano*

Boston, 13 July 2022

**Re: Shareholders' Agreement concerning Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.**

**WHEREAS**

- a) On 13 July 2022, CDPE Investimenti S.p.A. (“**CDPE**”) and Polaris Capital Management, LLC (“**Polaris**”) entered into a shareholders’ agreement (the “**Shareholders’ Agreement**”) concerning Trevi Finanziaria Industriale S.p.A (“**Trevifin**” or the “**Company**”) and aimed at regulating, *inter alia*, the appointment of the members of the new board of directors and board of statutory auditors, that will be appointed by shareholders’ meeting of the Company convened to resolve upon the approval of the financial statement of the Company as of 31 December 2022 (the “**Shareholders’ Meeting**”);
- b) pursuant to article 122 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, as subsequently amended and supplemented (“**CFA**”) and article 130 of the Regulation adopted with CONSOB Resolution no. 11971 on May 14, 1999 (the “**Issuers’ Regulations**”) the shareholders shall fulfil specific disclosure obligations in relation to the Shareholders’ Agreement (such as, by way of example, uploading an extract and the essential information of the Shareholders’ Agreement (respectively, the “**Extract**” and the “**Essential Information**” – according to the applicable law and regulation – on Trevifin’s website and disclose the Extract by publication in a national newspaper (the “**Public Notice**”)) (the “**Disclosure Provisions**”);
- c) all formalities required by Italian law and applicable regulation, including any documentation and activity, for the disclosure of the Shareholders’ Agreement shall be duly and timely fulfilled;
- d) under the Shareholders’ Agreement, CDPE and Polaris undertook to file, jointly or one on behalf of both the investors, a list of their candidates for the appointment of:
  - (i) a new Board of Directors of Trevifin, composed in compliance with the provisions of the Shareholder’s Agreement, articles 147-*ter* et seq. of the I, the regulations on gender balance and in compliance with the bylaws and the recommendations of the code of conduct adopted by the corporate governance committee of Borsa Italiana S.p.A. (the “**List of Directors**”); and
  - (ii) a new Board of Statutory Auditors of Trevifin, composed in compliance with the provisions of the Shareholders’ Agreement, articles 148 et seq. CFA, the regulations on gender balance and in compliance with the bylaws and the recommendations of the code of conduct adopted



- by the corporate governance committee of Borsa Italiana S.p.A. (the “**List of Statutory Auditors**” and, together with the List of Directors, the “**Candidates Lists**”);
- (iii) pursuant to articles 147-ter and 148 CFA and the provisions of the Shareholders’ Agreement, the Relevant Lists shall be transmitted to Trevifin within July 18<sup>th</sup> 2022 and shall be made available by Trevifin to the public at its registered office, on its internet website and in accordance with the other technicalities provided in the regulation of the Italian National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB) at least 21 (twenty one) days before the Shareholders’ Meeting (collectively, and together with the Disclosure Provisions the “**Relevant Provisions**”);
- (iv) Polaris is willing to delegate CDPE to fulfill the obligations regarding (i) disclosure of the Shareholders’ Agreement and (ii) filing of the Candidates Lists relating to the appointment of the new Board of Directors and new Board of Statutory Auditors in accordance with the terms and conditions of the Relevant Provisions also in its name and on its behalf, also with faculty to sub-delegate;

Polaris, duly represented by Mr. Bernard Horn Jr., born on January 4, 1955, in Melrose, Massachusetts USA, with domiciled for the office in 121 High Street Boston, MA 02110-2475, in his quality of President and authorized signatory hereby

#### APPOINTS

CDPE as its attorney (the “**Attorney**”), granting it the necessary powers, with faculty to sub-delegate, to fulfil, also in its name and on its behalf, all obligations (with reference to any formality, activity and documentation) regarding (i) disclosure of the Shareholders’ Agreement and (ii) the filing of the Candidates Lists for the appointment of the new Board of Directors and Board of Statutory Auditors of Trevifin, as provided by and in accordance with the Relevant Provisions and, in particular, to perform the following activities:

- a) liaising with Trevifin in order to contact the newspaper for Public Notice and book the relevant space, as well as to upload the Essential Information and Extract on Trevifin website;
- b) liaising with Italian notary in relation to filing of the Shareholders’ Agreement with the Companies’ Register of Milan;
- c) filing with CONSOB of (i) researchable digital copy of the Shareholders’ Agreement, (ii) copy of Public Notice (indicating the newspaper and date of publication), (iii) copy of Essential Information, and (iv) main information regarding each shareholder which executed the Shareholders’ Agreement and their relative holding companies;
- d) transmission to Trevifin of the List of Directors within July 18<sup>th</sup> 2022, indicating candidates according to the provisions set forth under the Shareholders’ Agreement;
- e) transmission to Trevifin of the List of Statutory Auditors a within July 18<sup>th</sup> 2022, indicating candidates according to the provisions set forth under the Shareholder’ Agreement;
- f) transmission to Trevifin of all the necessary information and documentation containing the details instrumental for the identification of the candidates indicated in the Candidates Lists according to the Relevant Provisions and any further request of the competent regulatory authorities;

it being understood that this power of attorney includes any other action which is necessary, expedient or reasonably advisable in order to implement the activities described under letters from a), to f) above and that

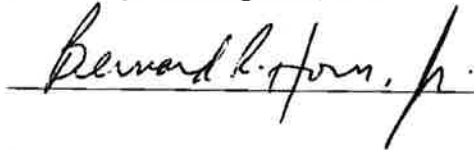


any such action and/or document is not in conflict with the terms of the Shareholders' Agreement, the Relevant Provisions and, more in general, the provisions of law.

Polaris hereby undertakes to hold proper and valid, and ratify any and all acts and actions that the Attorney will perform and execute pursuant to the foregoing, and to indemnify and hold the Attorney harmless from and against any loss, liability and claim arising from or in connection with the exercise of the powers granted hereby.

This power of attorney shall expire on 30 September 2022

**Polaris Capital Management, LLC**



Bernard R. Horn, Jr.

**President – Authorised signatory**

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**

Roma, 13 luglio 2022

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI  
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

n. prog. Annuo **28**

codice cliente **60629**

**CDPE Investimenti S.p.A.**

Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO  
C.F. 08699370964

A richiesta di CDPE Investimenti S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 18 luglio 2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005422768.00	TREVIFIN AZ SVN	38.731.103,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor ..... è delegato a  
rappresentare ..... per l'esercizio del diritto di voto

data ..... firma .....

L'intermediario

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.  
PER DELEGAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Francesco Varbaro





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO/SUPPLENTE

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA PARENTE nato/a COPERTINO (LE) il 01/09/1982, residente in ROMA, via G.VITELLI, n. 10, CAP00167, codice fiscale PRNFNC82P41C978O

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" ("Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate;
- C) è a conoscenza delle indicazioni riportate nell'orientamento elaborato dal Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento");

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

di accettare la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo dall'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del TUF e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3 del TUF ossia:

- a. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
  - b. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
  5. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  6. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
  7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
  8. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
  9. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega:

proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data attuale;

copia documento d'identità

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Roma, 13 luglio 2022

In fede,



Handwritten signature of Francesco Biondi, written in black ink on a horizontal line.

### Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Francesca Parente nata a Copertino il 01/09/1982 e residente a Roma in via G. Vitelli 10 in qualità di Sindaco della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”)).
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato

Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Roma, 13 luglio 2022

In fede  


---

direttamente dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management**: “alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

## FRANCESCA PARENTE CURRICULUM VITAE

### PERSONAL INFORMATION

Address **VIA GIROLAMO VITELLI 10 - 00167 ROMA**  
 Phone **(+39) 320 2621620**  
 E-mail **frn.parente@gmail.com –  
 francesca.parente@arubapec.it**  
 Date of birth **1 SEPTEMBER 1982**  
 Nationality **ITALIAN**



### ACADEMY EXPERIENCE

2017- today **LUISS GUIDO CARLI UNIVERSITY, DEPARTMENT OF ECONOMY AND  
 MANAGEMENT–ROME, ITALY**  
 Assistant professor in the courses of "Accounting and Financial Statements" and  
 "Corporate Transactions and Business Valuation".

2011-2017 **LUISS GUIDO CARLI UNIVERSITY, DEPARTMENT OF ECONOMY AND  
 MANAGEMENT–ROME, ITALY**  
 Holder of a contribution for research and study activities in the courses of  
 "International Accounting Standards – IFRS", "Accounting and Financial  
 Statements" and "Balance Sheet Analysis and Cost Accounting".

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

2009-today **CHARTERED ACCOUNTANT AND STATUTORY AUDITOR (REGISTRATION  
 NUMBER: 157465; G.U. 30-11-2009, N. 9, 4° SPECIAL SERIES)**  
 Business consulting activities in the economic-financial field for private  
 companies and companies with public participation, with particular regard to

- Business plans, impairment tests, estimation reports, appraisals and evaluations  
 in the context of specific assignments;
- Drafting and implementation of the organizational model pursuant to Legislative  
 Decree 231/2011;
- Analysis of processes and organizational structure with definition and drafting  
 of appropriate company procedures;
- Evaluation of the internal control system, risk management and compliance with  
 regulations;
- Preliminary investigation and reporting on loans under the special public rules  
 dedicated to SMEs.

2011-today **Partner of GOTHA ADVISORY SpA: advisory services to SMEs on listing  
 processes, mergers & acquisitions, business networks, planning and control,  
 corporate governance operations.**

## FRANCESCA PARENTE CURRICULUM VITAE

### PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

Dec. 2021 - today	Member of the Supervisory Board of <b>Glove Clear Srl, AD Moving SpA and EsseDiEsse SpA</b> , companies of Autostrade per l'Italia Group.
May 2021- today	Auditor of four small companies of <b>EniBioCH4IN Group</b> , all subject to the management and coordination of ENI S.p.A.
Avril 2021 - today	Member of the Board of Auditors in <b>Costiero GAS Livorno S.p.A.</b> company of ENI Group.
Dec. 2020 - today	Member of the Board of Auditors in <b>Gotha Advisory S.p.A.</b>
Feb.2017 – today	Member of <b>Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili of Rome.</b>
Avril 2014 – today	Member of the Board of Auditors in <b>Leonardo Global Solutions S.p.A.</b> , subject to the management and coordination of Leonardo S.p.A.
March 2017 – today	Member of the Board of Auditors in <b>Partenopea Finanza di Progetto Scpa</b> , subject to the management and coordination of Astaldi S.p.A.
2014-2017 and 2020-today	Member of the Board of Auditors in <b>Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.</b> subject to the management and coordination of ENI S.p.A.
2014-2017	Member of the Board of Auditors in <b>NBI S.p.A.</b> , subject to the management and coordination of Astaldi S.p.A.
2014-2017	Member of the Board of Auditors in <b>Sartori Tecnologie Industriali Srl</b> , subject to the management and coordination of Astaldi S.p.A.
2014-2016	Member of the Board of Auditors in <b>LNG Shipping S.p.A.</b> subject to the management and coordination of ENI S.p.A.
2013-2015	Member of the Board of Auditors in <b>Consorzio Start S.p.A.</b>
2011-2015	Member of the Board of Auditors and Member of Supervisory Board in <b>PZero S.r.l.</b> , company of Pirelli Group.

### STUDIES AND TRAINING ACTIVITIES

July 2019	Member of “Diritto dell’Impresa” Commission - ODCEC of Rome.
May 2007	Master's Degree in Economics and Business Management, LUISS – Guido Carli in Rome, with a final grade of 110/110 <i>cum laude</i> .
November 2004	Bachelor's Degree in Business Administration, LUISS – Guido Carli in Rome, with a final grade of 110/110 <i>cum laude</i> .

## FRANCESCA PARENTE CURRICULUM VITAE

### PUBLICATIONS

- February 2021 TELOS Foundation and ODCEC of Rome, Report to the Conference *“La emissione di Titoli di Debito speciali Invitalia quale misura di finanziamento delle imprese. Struttura dell’operazione di finanziamento”*.
- February 2020 ODCEC of Rome, Report to the Conference *“La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale. - Violazione del principio di gestione conservativa”*.
- February 2020 ODCEC of Rome, Report to the Conference *“Ruolo, funzioni e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa. - Il “nuovo” dovere di corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile”*.
- November 2019 ODCEC of Rome, Report to the Conference *“Le Aggregazioni Aziendali” - “Finalità e Presupposti della Aggregazioni Aziendali”*
- October 2013 Co-author of the book *“Incentivi per favorire la quotazione delle PMI sui mercati internazionali ed in Italia - opportunità e proposte”*.
- December 2007 Co-author of Assilea notebook n. 41 *“Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006 delle Società Quotate nel segmento Blue Chip”*, LUISS Guido Carli University.

### PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE	<b>ITALIAN</b>
OTHER LANGUAGES	<b>ENGLISH</b>
	INTERMEDIATE LEVEL
	<b>FRENCH</b>
	INTERMEDIATE LEVEL

*I authorize the processing of my personal data pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 and art.13 of GDPR - EU Regulation 2016/679.*



## CURRICULUM VITAE DI FRANCESCA PARENTE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Residenza **VIA GIROLAMO VITELLI 10 - 00167 ROMA**  
 Telefono **(+39) 320 2621620**  
 E-mail **frn.parente@gmail.com – francesca.parente@arubapec.it**  
 Data di nascita **1 SETTEMBRE 1982**



### ESPERIENZA ACCADEMICA

- 2017- oggi **LUISS GUIDO CARLI, FACOLTÀ DI ECONOMIA – ROMA, ITALIA**  
 Titolare di contratto integrativo di insegnamento presso le cattedre di “Operazioni Straordinarie e Valutazioni d’Azienda”, di “Contabilità e Bilancio” e di “Principi Contabili Internazionali - IFRS”.
- 2011-2017 **LUISS GUIDO CARLI, FACOLTÀ DI ECONOMIA – ROMA, ITALIA**  
 Titolare di un contributo per attività di ricerca e studio nell’ambito degli insegnamenti di “Principi Contabili Internazionali – IFRS”, di “Contabilità e Bilancio” e di “Analisi di Bilancio e Contabilità dei Costi”.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2009-oggi **DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE (N. ISCRIZIONE: 157465; G.U. 30-11-2009, N. 9, 4° SERIE SPECIALE)**  
 Attività di consulenza aziendale in ambito economico-finanziario per aziende private ed a partecipazione pubblica, con particolare riguardo a:
- predisposizione di *business plan*, *impairment test*, relazioni di stima, perizie e valutazioni nell’ambito di specifici incarichi;
  - redazione ed implementazione modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2011;
  - analisi dei processi e della struttura organizzativa con definizione e stesura di idonee procedure aziendali;
  - valutazione del sistema di controllo interno, di gestione del rischio e *compliance* alle normative;
  - istruttoria e rendicontazione in materia finanziamenti agevolati in regime “*de minimis*” dedicati alle PMI;
  - consulenze tecniche di parte in ambito economico-aziendale.
- 2011-oggi **Socio fondatore di GOTHA ADVISORY S.p.A.: consulenza alle PMI in tema di processi di quotazione, operazioni di *merger & acquisitions*, reti d’impresa, pianificazione e controllo, operazioni di *corporate governance*.**

## CURRICULUM VITAE DI FRANCESCA PARENTE

2010-oggi Associato fondatore C.E.F. & M. - Club dei Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati: iniziative volte ad aumentare la diffusione della cultura del capitale di rischio presso gli imprenditori ed i professionisti che assistono le PMI e sensibilizzare le imprese al ricorso al mercato nazionale ed internazionale dei capitali.

### INCARICHI PROFESSIONALI

Dic. 2021 - oggi Componente dell'Organismo di Vigilanza di **Giove Clear Srl, AD Moving SpA e EsseDiEsse SpA**, società del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Maggio 2021- oggi Sindaco unico in quattro società del Gruppo **EniBioCH4in**, tutte soggette all'attività di direzione e coordinamento della ENI S.p.A.

Aprile 2021 - oggi Sindaco effettivo nella **Costiero GAS Livorno S.p.A.** società del Gruppo ENI.

Dic. 2020 - oggi Sindaco effettivo nella **Gotha Advisory S.p.A.**

Febb.2017 - oggi Membro effettivo del **Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma**.

Aprile 2014 - oggi Sindaco effettivo nella **Leonardo Global Solutions S.p.A.**, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A.

Marzo 2017 – oggi Sindaco effettivo nella **Partenopea Finanza di Progetto Sepa**, società soggetta all'attività di direzione e controllo della Astaldi S.p.A.

2014-2017 e dal 2020 ad oggi Sindaco effettivo nella **Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.** Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della ENI S.p.A.

2014-2017 Sindaco effettivo nella **NBI S.p.A.**, società soggetta all'attività di direzione e controllo della Astaldi S.p.A.

2014-2017 Sindaco effettivo nella **Sartori Tecnologie Industriali Srl**, società soggetta all'attività di direzione e controllo della Astaldi S.p.A.

2014-2016 Sindaco effettivo nella **LNG Shipping S.p.A.** Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della ENI S.p.A.

2013-2015 Sindaco effettivo della **Consorzio Start S.p.A.** le cui consorziate sono specializzate in software applicativi specifici del comparto Difesa, Aero Spazio, Comunicazioni & Sicurezza, Air&Sea Traffic Management e Avionica.

2011-2015 Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza della **PZero S.r.l.**, società del Gruppo Pirelli.

### STUDIE ATTIVITÀ FORMATIVE

Luglio 2019 Membro della Commissione "Diritto dell'Impresa" dell'ODCEC di Roma.

Gennaio 2018 Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici D'ufficio del Tribunale Ordinario di Roma – settore civile.

Giugno 2010 Corso sui processi di quotazione segmento AIM e MTA, riservato ai Dottori

## CURRICULUM VITAE DI FRANCESCA PARENTE

- Commercialisti e organizzato da Borsa Italiana e CNDCEC.
- Maggio 2007 Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese, presso la LUISS – Guido Carli di Roma, con votazione 110/110 *cum laude*.
- Novembre 2004 Laurea triennale in Economia Aziendale, presso la LUISS – Guido Carli di Roma, con votazione 110/110 *cum laude*.

### PUBBLICAZIONI

- Febbraio 2021 Fondazione TELOS e ODCEC di Roma, Relazione al Convegno *“La emissione di Titoli di Debito speciali Invitalia quale misura di finanziamento delle imprese. Struttura dell’operazione di finanziamento”*.
- Febbraio 2020 ODCEC di Roma, Relazione al Convegno *“La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale. - Violazione del principio di gestione conservativa”*.
- Febbraio 2020 ODCEC di Roma, Relazione al Convegno *“Ruolo, funzioni e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa. - Il “nuovo” dovere di corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile”*.
- Novembre 2019 ODCEC di Roma, Relazione al Convegno *“Le Aggregazioni Aziendali” - “Finalità e Presupposti della Aggregazioni Aziendali”*
- Ottobre 2013 Coautore del libro *“Incentivi per favorire la quotazione delle PMI sui mercati internazionali ed in Italia - opportunità e proposte”*, un resoconto europeo ed internazionale del rapporto tra impresa e quotazione, vista come strumento per la crescita, l’internazionalizzazione e l’innovazione.
- Dicembre 2007 Coautore quaderno n. 41 di ASSILEA dal titolo *“Il Leasing nei bilanci consolidati del biennio 2005-2006, delle Società Quotate nel segmento Blue Chip”*, Università LUISS Guido Carli.

### CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA	<b>ITALIANO</b>
ALTRE LINGUE	<b>INGLESE</b>
	BUONA CONOSCENZA SCRITTA E PARLATA
	<b>FRANCESE</b>
	BUONA CONOSCENZA SCRITTA E PARLATA

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)*

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

La sottoscritta PARENTE FRANCESCA Codice Fiscale PRNFNC82P41C9780, nata a COPERTINO (LE), il 1 SETTEMBRE 1982 residente in ROMA Via GIROLAMO VITELLI, n 10, CAP 00167,

**dichiara**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo (\*):

Incarico	Società	decorrenza incarico	Sede legale
Sindaco Effettivo	LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS SpA	aprile 2014 - oggi	Via Pastrengo 20 Roma
Sindaco Effettivo	Servizi Fondo Bombole Metano Spa	aprile 2020 - oggi	P.le Enrico Mattei 1
Sindaco Effettivo	Partenopea Finanza di Progetto S.c.p.A.	marzo 2017 - oggi	VIA BENEDETTO BRIN 55/59 - 00156 - NAPOLI
Sindaco Effettivo	GHOTA ADVISORY Srl	dicembre 2020 - oggi	Via turati 8 Milano
Sindaco Effettivo	COSTIERO GAS LIVORNO SpA	aprile 2021 - oggi	Via Leonardo da Vinci n. 23 Livorno
Sindaco Unico	ENIBIOCH4IN IL BUE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	giugno 2021 - oggi	VIA FELICE MARITANO, 26 - San Donato Milanese
Sindaco Unico	ENIBIOCH4IN VILLACIDRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	giugno 2021 - oggi	VIA FELICE MARITANO, 26 - San Donato Milanese
Sindaco Unico	ENIBIOCH4IN PO' ENERGIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	giugno 2021 - oggi	PIAZZA DEL GRANO, 3 Bolzano
Sindaco Unico	ENIBIOCH4IN BRIONA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	giugno 2021 - oggi	VIA FELICE MARITANO, 26 - San Donato Milanese
Membro OdV	AUTOSTRAD - ESSEDIESTE SpA	dicembre 2021 - oggi	VIA ALBERTO BERGAMINI, 50 Roma
Membro OdV	AUTOSTRAD - AD MOVING SpA	dicembre 2021 - oggi	VIA ALBERTO BERGAMINI, 50 Roma
Membro OdV	AUTOSTRAD - GIOVE CLEAR Srl	dicembre 2021 - oggi	VIA ALBERTO BERGAMINI, 50 Roma

(\*): non sono riportati gli incarichi ricoperti come membro supplente

*Luogo e data*

*Roma, 13 luglio 2022*

*firma*  
*Francesca Parente*

Cognome **PARENTE**  
Nome **FRANCESCA**  
Data di nascita **01/09/1982**  
Codice di Stato **00444** P **1** S **A00**  
Comune di nascita **COPERTINO (LE)**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **ROMA**  
Via **VIA NOSATE N.77 SCA IN.11**  
Stato civile **====**  
Professione **COMMERCIALISTA**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **1,62**  
Capelli **Castani**  
Occhi **Castani**  
Segni particolari **====**



Firma del titolare *Francesca Parente*  
**ROMA** il **07 MAG 2014**  
IL SINDACO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(*Niccolò Santoni*)



DATA DI SCADENZA  
**01 SET 2024**

**AV 3033405**



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
**ROMA**

**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AV 3033405**  
DI  
**PARENTE**  
**FRANCESCA**

**TS**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



**BT 2001**

**Codice Fiscale** PRNFNCB2P41C9780 **Sesso** F

**Cognome** PARENTE

**Nome** FRANCESCA

**Luogo di nascita** COPERTINO

**Data di scadenza** 06/12/2027

**Provincia** LE

**Data di nascita** 01/09/1982

Dati sanitari regionali

**REGIONE LAZIO**



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

**PARENTE**

4 Nome

**FRANCESCA**

5 Data di nascita

**01/09/1982**

6 Numero identificazione personale

**PRNFNC82P41C978C**

7 Numero identificazione dell'istituzione

**SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera

**80380001200338810934**

9 Scadenza

**06/12/2027**

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO/SUPPLENTE

La sottoscritta Mara Pierini nata a Recanati (MC), il 25/05/1973, residente in Recanati (MC), via Don Mariano Capecci n. 11, CAP 62019, codice fiscale PRNMR473E65H211R,

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" ("Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate;
- C) è a conoscenza delle indicazioni riportate nell'orientamento elaborato dal Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarietà tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento");

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

di accettare la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esautività:





1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo dall'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del TUF e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3 del TUF ossia:
  - a. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
  - b. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
5. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
6. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
8. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
9. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega:

proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data attuale;  
copia documento d'identità

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito

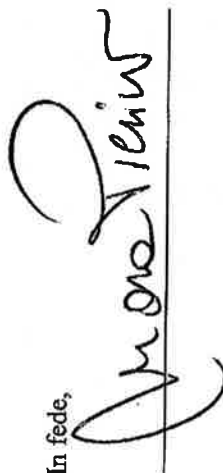
internet di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili del Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Recanati, 14 luglio 2022

In fede,



**Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza**

Io sottoscritto, MARA PIERINI, nato a RECANATI (MC) il 25/05/1973 e residente a RECANATI (MC), in VIA DON MARIANO CAPECCI N. 11, in qualità di Sindaco della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di Corporate Governance (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, art. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”));
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;
- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società della medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o *partner* o (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraccosti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società della medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attingono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> *Top management*: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consigliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

Recanati, 14 luglio 2022

in fede  
Luca Di Rienzo

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

*Allegato CV*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MARA PIERINI

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

Data e Luogo di nascita: 25/05/1973 Recanati (MC)

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: PRNMRA73E65H211R

Indirizzo: Via Don Mariano Capecci 11, Recanati (MC)

Cellulare: +39 -3292237275

E-mail: marapierini@tiscali.it

pec : mara.pierini@odcec.mc.legalmail.it

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- Laurea: Economia e Commercio vecchio ordinamento  
Presso : Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" -Facoltà di Economia

Conseguita il 17/03/1999

Votazione :104/110

Titolo della tesi di Laurea: "Analisi delle Performance delle imprese agroalimentari delle Marche".

## EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

---

- **Dottore Commercialista**

Iscritta dell'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino

Decorrenza: 23/01/2004 con il n. 493 -sezione A (Dottori Commercialisti)

- **Revisore legale dei Conti**

Iscritta al presso Registro dei Revisori Legale dei Conti, Ministero Economia e Finanze

Decorrenza : 30/07/2004 con il n. 133733(Gazzetta Ufficiale n. 60, IV serie speciale del 30.04.2004)

- **Abilitazione per Revisore dei Conti degli Enti locali**

- **Consulente tecnico d'ufficio (CTU) presso il Tribunale di Macerata**

Materia: fiscale, tributaria e contabile

Iscritta all'Albo del CTU presso il Tribunale di Macerata

Decorrenza:09.02.2007 n. 172

- **CTU presso il Tribunale di Macerata**

Materia: fiscale, tributaria e contabile



Iscritta all'Albo dei Periti

Decorrenza:09.02.2007 n. 86

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

<b>Settembre 2019 – in corso</b>	<p><b>Trevi Finanziaria Industriale spa</b> società quotata in borsa che fa parte del Gruppo Trevi, leader mondiale dell'ingegneria del sottosuolo          Cesena via Larga n. 201  <u>p.iva 01547370401</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sindaco supplente Collegio Sindacale fino al 09/07/2020</i></li> <li>• <i>sindaco effettivo Collegio Sindacale dal 10/07/2020</i></li> </ul>
<b>In corso</b>	<p><b>SAFIN spa</b>, società privata avente ad oggetto gestione locazione beni propri          Civitanova Marche (MC)  <u>p.iva 01108310432</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sindaco supplente</i></li> </ul>
<b>In corso</b>	<p><b>Cooperativa sociale Terra e Vita</b>,          Recanati (i MC), Piazza Leopardi n.6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sindaco supplente</i></li> </ul>
<b>Dicembre 2018 – gennaio 2022</b>	<p><b>GME SPA</b> società pubblica gestore dei mercati energetici          Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 00197 Roma  <u>P.IVA 06208031002</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sindaco effettivo Collegio Sindacale</i></li> </ul>
<b>2015- 2017</b>	<p><b>Astea spa</b> multiutility a prevalente capitale pubblico locale che opera nell'ambito dei servizi pubblici energetici ed idrici a rete ( acqua, gas, energia elettrica e calore) e del servizio di igiene ambientale, per i comuni nella provincia Ancona e Macerata.          Osimo (AN) via Del Guazzatore 163  <u>p.iva 01501460438</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>consigliere del Consiglio di Amministrazione</i></li> </ul>
<b>2004- in corso</b>	<p><b>studio professionale, studio associato Pierini &amp; Partners</b>, consulenza societaria, fiscale e contenzioso          Recanati(MC) via D. Capecci 11  <u>p.iva 01907200438</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>titolare/ socio</i></li> </ul>

**ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE- CARICHE IN CORSO E CONCLUSE**

Revisione

Incarichi ricoperti:

- Collegio sindacale (sindaco effettivo) della società SIPRIF spa : periodo 2006 -2009;
- Collegio sindacale (sindaco supplente) della società C.A.M. spa : periodo 2009 -2011;
- Collegio sindacale (sindaco supplente) della società SAFIN spa : periodo 2009-2012;
- Collegio sindacale (sindaco supplente) della società SAFIN spa : periodo 2018 -2020;
- Collegio sindacale (sindaco supplente) della cooperativa sociale Terra e Vit: periodo 2018-2020;

Revisione Enti locali





**Incarichi ricoperti :**

- Collegio dei Revisori dei Conti (Presidente) del Comune di Recanati : periodo 2009-2012;
- Collegio dei Revisori dei Conti (Presidente) del Comune di Recanati : periodo 2012- 2015;
- Collegio dei Revisori dei Conti (membro) del Comune di Falconara Marittima : 2012-2015

**Liquidatore****Incarichi in essere**

-dall'anno 2010 ad oggi, nomina di liquidatore della società F.lli Sagripanti srl in liquidazione ( in corso procedura di concordato preventivo) , con sede in Civitanova Marche (Mc).

**Incarichi conclusi**

2010 -2020, nomina di liquidatore della società Sagripanti Industrie srl in liquidazione, sede in Montecosaro(Mc) , con svolgimento di tutte le attività liquidatorie fino alla cancellazione della società .

**Ruoli apicali**

- 2013 – in corso, Direttore Generale presso Fondazione Ircer Assunta Recanati (Mc)– settore principale di attività : sanitario.

Recanati, 13/07/2022

Firma  


Cognome.....PIERINI  
Nome.....MARA  
nato il.....25/05/1973  
(atto n.....178 P. 4 S. A.1973.)  
a.....RECANATI (MC.....)  
Cittadinanza.....ITALIANA  
Residenza.....RECANATI  
Via.....VIA DON MARIANO CAPECCI.1  
Stato civile.....---  
Professione.....DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura.....MT..1,70  
Capelli.....CASTANI  
Occhi.....CASTANI  
Segni particolari.....NESSUNO



Firma del titolare.....*Mara Pini*  
.....RECANATI li.....28/01/2017  
IL SINDACO  
Impronta del dito  
indice sinistro.....*Ducia Cuccoli*  
MUNICIPIO DI RECANATI

MARA  
PIERINI  
DI  
N° AY 2357768  
CARTA D'IDENTITA'  
COMUNE DI  
RECANATI  
REPUBBLICA ITALIANA

AY 2357768  
SCADENZA 25/05/2027

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO/SUPPLENTE

Il/La sottoscritto/a Vicini Marco, nato/a Cesena, il 08/12/1957, residente in Cesena, Corso Cavour n.115, CAP 47521, codice fiscale VCNMRC57T08C573G,

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" ("Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate;
- C) è a conoscenza delle indicazioni riportate nell'orientamento elaborato dal Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento");

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

di accettare la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Sindaco Effettivo/Supplente della Società essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo dall'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del TUF e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3 del TUF ossia:

- a. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
  - b. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
  5. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  6. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
  7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
  8. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
  9. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega:

proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data attuale;

copia documento d'identità

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Cesena, 13/07/2022

In fede,



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'M. ...'.

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto Vicini Marco, nato a Cesena il 08/12/1957 e residente a Cesena, in Corso Cavour n. 115, in qualità di Sindaco della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”)).
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

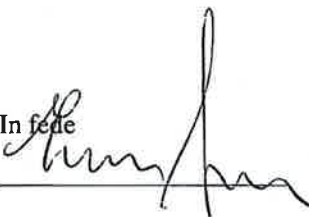
<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato

Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Cesena, 13/07/2022

In fede  


---

direttamente dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management**: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

## Marco Vicini

8 Dicembre 1957  
drmarco@studiovicini.it  
+39 335 336784

Corso Cavour 115  
Cesena (FC), 47521  
Italy

### Education

<b>University of Bologna</b> <i>Master's Degree in Business &amp; Economics</i>	Bologna, Italy 1977 - 1981
--	-------------------------------

### Professional Experience

<b>Studio Professionale "Studio Vicini"</b> <i>Founder &amp; Owner</i> <i>Registered Accountant and Fiscal advisor- Number 83A</i> <i>"Iscritto al registro dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento nr. 31bis del 21/04/1995 nr. 60603"</i>	Cesena, Italy 1985 - Present
--	---------------------------------

- Strategy & Tax Consulting
- M&A and Special Operations
- Fiscal Litigation
- Bankruptcy Liquidator
- Member of the board of statutory auditors for various companies

### Current Positions

<b>Romagna Tech – Società Consortile per Azioni</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Forli, Italia 2018 – Present
<b>Gino Ricci Srl</b> <i>Sole Company Auditor</i>	Cesena, Italia 2009 – Present
<b>Soilmec Spa</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2013 – Present
<b>Cantiere del Pardo Spa</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Forli, Italia 2014 – Present
<b>Trevi Spa</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2015 – Present
<b>L.F. Spa</b> <i>Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2021 – Present
<b>Trevi – Finanziaria Industriale Spa</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2019 – Present
<b>Cepi Spa</b> <i>Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2020 – Present
<b>Valdinoci Luigi Spa</b> <i>Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2020 – Present
<b>Diese arredamenti Spa</b> <i>Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2019 – Present
<b>Manuzzi srl</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2016 – Present
<b>MH S.R.L.</b> <i>President of the Board of Statutory Auditors</i>	Cesena, Italia 2021 – Present





---

**Languages**

---

**Italian**

*Native Speaker*

**English**

*Advanced Knowledge*



## Marco Vicini

8 Dicembre 1957  
drmarco@studiovicini.it  
+39 335 336784

Corso Cavour 115  
Cesena (FC), 47521  
Italy

### Educazione

**Università di Bologna** Bologna, Italia  
*Laurea Magistrale in Economia e Commercio* 1977 - 1981

### Esperienza Professionale

**Studio Professionale "Studio Vicini"** Cesena, Italia  
*Fondatore e Titolare* 1985 - Presente

*Iscritto all'albo Dottori Commercialisti al numero 83A*

*Iscritto al registro dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento nr. 31bis del 21/04/1995 nr. 60603*

- Consulenza societaria, fiscale, contabile e amministrativa
- Consulenza in operazioni di natura straordinaria
- Contenzioso tributario
- Curatore fallimentare in numerosi incarichi per il Tribunale
- Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale
- Sindaco/Revisore di società ed enti

### Principali Incarichi Attivi

<b>Romagna Tech – Società Consortile per Azioni</b>	Forlì, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2018 – Presente
<b>Gino Ricci Srl</b>	Cesena, Italia
<i>Sindaco Unico</i>	2009 – Presente
<b>Soilmec Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2013 – Presente
<b>Cantiere del Pardo Spa</b>	Forlì, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2014 – Presente
<b>Trevi Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2015 – Presente
<b>L.F. Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Sindaco</i>	2021 – Presente
<b>Trevi – Finanziaria Industriale Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2019 – Presente
<b>Cepi Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Sindaco</i>	2020 – Presente
<b>Valdinoci Luigi Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Sindaco</i>	2020 – Presente
<b>Diesse arredamenti Spa</b>	Cesena, Italia
<i>Sindaco</i>	2019 – Presente
<b>Manuzzi srl</b>	Cesena, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2016 – Presente
<b>MH S.R.L.</b>	Cesena, Italia
<i>Presidente del collegio sindacale</i>	2021 – Presente



---

**Lingue**

---

**Italiano**

*Madrelingua*

**Inglese**

*Conoscenza approfondita della lingua parlata e scritta*



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

<b>Romagna Tech – Società Consortile per Azioni</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Corso Giuseppe Garibaldi 49 Forlì 47121</b>	<b>02327720401</b>	Forlì, Italia 2018 – Presente
<b>Gino Ricci Srl</b> <i>Sindaco Unico</i>	<b>Via Ascari 245 Cesena 47521</b>	<b>03462960406</b>	Cesena, Italia 2009 – Presente
<b>Soilmec Spa</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Via Dismano 5819 Cesena 47522</b>	<b>00139200406</b>	Cesena, Italia 2013 – Presente
<b>Cantiere del Pardo Spa</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Via Fratelli Lumiere 34 Forlì 47122</b>	<b>03869300404</b>	Forlì, Italia 2014 – Presente
<b>Trevi Spa</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Via Dismano 5819 Cesena 47522</b>	<b>00002890408</b>	Cesena, Italia 2015 – Presente
<b>L.F. Spa</b> <i>Sindaco</i>	<b>Via Voltri 80 Cesena 47522</b>	<b>00958880403</b>	Cesena, Italia 2021 – Presente
<b>Trevi – Finanziaria Industriale Spa</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Via Larga 201 Cesena 47522</b>	<b>01547370401</b>	Cesena, Italia 2019 – Presente
<b>Cepi Spa</b> <i>Sindaco</i>	<b>Via Selva 18 Forlì 47122</b>	<b>01746760402</b>	Cesena, Italia 2020 – Presente
<b>Valdinoci Luigi Spa</b> <i>Sindaco</i>	<b>Via Antico Acquedotto 19 Forlì 47122</b>	<b>02347180404</b>	Cesena, Italia 2020 – Presente
<b>Diesse arredamenti Spa</b> <i>Sindaco</i>	<b>Via Dei Senoni 22 Forlì 47122</b>	<b>03302870401</b>	Cesena, Italia 2019 – Presente
<b>Manuzzi srl</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Via Vilfredo Pareto 175 Cesena 47521</b>	<b>03510220407</b>	Cesena, Italia 2016 – Presente
<b>MH S.R.L.</b> <i>Presidente del collegio sindacale</i>	<b>Corso Italia 22 Milano 20122</b>	<b>11727970961</b>	Cesena, Italia 2021 – Presente





9. CESENA  
10. CSO CAVOUR CAMILLO BENSO 115 int. 9  
11. 04.06.2013 12. 08.12.2023  
13. ITA  
14. VCNMRC57T08C573G  
15.   
16. VALIDA PER L'ESPATRIO



3873752AA



REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

**5**

Codice Fiscale **VCNMRC57T08C573G** Sesso **M**

Cognome **VIGINI**

Nome **MARCO**

Data di scadenza **18/10/2024**

Luogo di nascita **CESENA**

Provincia **FO**

Data di nascita **08/12/1957**

Dati sanitari regionali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

1 Cognome	<b>VICINI</b>	5 Data di nascita	<b>08/12/1957</b>
4 Nome	<b>MARCO</b>	7 Numero di Sanzioni regionali (01/12/2024)	<b>SSN-MIN SALUTE - 500001</b>
6 Numero di identificazione personale	<b>VCNMRC57T08C573G</b>	8 Numero di identificazione della tessera	<b>18/10/2024</b>
3 Numero di identificazione della tessera	<b>80380000805012443918</b>		



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

La sottoscritta BARBARA CAVALIERI, nata a Roma, il 13/02/1969, residente in Roma, via del Podismo, n. 12, CAP 00135, codice fiscale CVL BBR 69B53 H501A,

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" ("Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate;
- C) è a conoscenza delle indicazioni riportate nell'orientamento elaborato dal Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento");

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

di accettare la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo dall'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del TUF e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3 del TUF ossia:
  - a. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da

questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;

- b. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
5. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili;
6. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
8. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
9. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega:

proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data attuale;

copia documento d'identità

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.



Roma, 14 luglio 2022

In fede,

Barbara Casalicchio

**Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza**

Io sottoscritta, Barbara Cavalieri, nata a Roma il 13/02/1969 e residente a Roma, in Via del Podismo 12, 00135, in qualità di Sindaco supplente della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”).
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato

Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Roma, 14.07.2022

In fede

*Barbara Cavali*

---

direttamente dal sindaco nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> *Top management*: "alt dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> *Significativa remunerazione aggiuntiva*: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

The undersigned, pursuant to and for the purposes of articles 46 and 47 of the decree of the President of the Republic no. 445, aware of the civil and criminal responsibilities and consequences provided for by art. 76 of the same Presidential Decree, in the event of false declarations and / or formation or use of false documents, declares that the information contained in this Curriculum Vitae, drawn up in European format, corresponds to the truth.

## PERSONAL INFORMATION

### Barbara Cavalieri

📍 Via del Podismo, n. 12, 00135, Rome, Italy

☎ +39 06 88920739 📠 +39 349 5662876

✉ [cavalieri.barbara@tiscali.it](mailto:cavalieri.barbara@tiscali.it)

Date of birth: February 13, 1969

Nationality: Italian

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2017 - ongoing** Advice and assistance on anti-money laundering (Legislative Decree 231/2007), privacy (GDPR 2016/679) and administrative liability of legal persons (Legislative Decree 231/2001).
- 2009 - ongoing** Corporate, tax and legal advice in the establishment and ordinary management of S.G.R., S.I.C.A.F. and in the structuring of O.I.C.R.
- 2000 - ongoing** **Member of Boards of Directors / Chairman and member of Boards of Statutory Auditors / member of Supervisory Bodies** in medium-large companies such as, by way of example but not limited to:
- REDO SGR S.p.A., *ongoing*;
  - Holding Reti Autostradali S.p.A. (CDP Group), *ongoing*;
  - AnsaldoBreda S.p.A. (Leonardo Group), *ongoing*;
  - Central SICAF S.p.A. (Covivio Group), *ongoing*;
  - Net Sudio S.p.A. (Indra Group), *ongoing*;
  - Smart P@per S.p.A. (Indra Group), *ongoing*;
  - Smartest S.r.l., (Indra Group), *ongoing*;
  - Thales Alenia Space Italia S.p.A. (Leonardo Group);
  - Unopiù S.p.A.;
  - LAIT S.p.A. - Lazio Innovazione Tecnologica (Regione Lazio);
  - Basf Catalysts Italia S.r.l. (BASF Group);
  - Mabro S.p.A.
- 1994 - ongoing** Continuous professional collaboration, without exclusivity, with "Di Tanno Associati" Law and Tax Firm of Rome and Milan, operating in the national and international banking and financial, tax and corporate areas, with the main

performance of the following activities: (a) corporate and tax consultancy for the day by day management, corporate reorganizations and acquisitions and disposals of shares; (b) assistance to the corporate secretariat; (c) corporate contracts; (d) tax due diligence activities; (e) company evaluations; (f) tax planning; (g) tax litigation; (h) anti-money laundering advice.

- 2001-2000** Collaboration with Sanpaolo IMI Management Limited of London, in financial matters.
- 1993** Collaboration with the "National Association of Plant Builders" and the "Chambre Syndicale des Entreprises d'Equipement Electrique de Paris et de sa Région", in the field of work organization.
- 1993** Collaboration in teaching with Prof. Francesco Chiappetta at the "High School of Specialization in Telecommunications".

## EDUCATION AND TRAINING

---

- 2016** Induction Session *Follow Up* - Listed companies and risk management (Assogestioni and Assonime).
- 2015** Induction session for independent directors and statutory auditors of listed companies (Assogestioni and Assonime).
- 2014** Advanced Training Course "*Corporate governance and gender equality - First application and perspectives*" (European University of Rome and Bruno Visentini Foundation).
- 2013** Advanced Training Course "*Gender quotas and joint stock companies*" (European University of Rome and Bruno Visentini Foundation).
- 2013 – 2012** "*Board Academy*" training course (Deloitte and Marisa Bellisario Foundation).
- 1994** Postgraduate course in "*International Tax Law*" ("La Sapienza" University of Rome).
- 1993** Degree in Business Administration ("Ca 'Foscari" University of Venice).
- 1991** Business and management courses at the "*Ecole Supérieure de Commerce*" in Paris" (ESCP).

**REGISTRATION  
TO  
PROFESSIONAL  
REGISTERS**

- 1999 Registration in the Register of Statutory Auditors (n. 103609).
- 1994 Registration in the Register of "Dottori Commercialisti and Esperti Contabili" of Rome (n. AA 005159).

**PERSONAL SKILLS**

**Native language** Italian

**Other languages**

	UNDERSTANDING		SPEECH		WRITTEN PRODUCTION
	Listening	Reading	Interaction	Speaking	
English	advanced level	advanced level	advanced level	advanced level	advanced level
French	advanced level	advanced level	advanced level	advanced level	advanced level

**FURTHER  
INFORMATION**

**Personal Data** I authorize the processing of my personal data for the purposes indicated in the information published pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 and subsequent amendments and of the EU Regulation of 27 April 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Rome, July 14, 2022

Barbara Cavalieri  
*Barbara Cavalieri*



La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel presente *Curriculum Vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

## INFORMAZIONI PERSONALI

### Barbara Cavalieri

📍 Via del Podismo, n. 12, 00135, Roma, Italia

☎ +39 06 88920739 📠 +39 349 5662876

✉ [cavalieri.barbara@tiscali.it](mailto:cavalieri.barbara@tiscali.it)

Data di nascita: 13/02/1969

Nazionalità: Italiana

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Oggi-2017** Consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), privacy (GDPR 2016/679) e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001).
- Oggi-2009** Consulenza societaria, fiscale e regolamentare nella costituzione e gestione ordinaria di S.G.R., S.I.C.A.F. e nella strutturazione di O.I.C.R..
- Oggi-2000** **Presidente/Membro effettivo di Collegi Sindacali e Membro di Organismi di Vigilanza** in società di medie-grandi dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- REDO SGR S.p.A., *in corso*;
  - Holding Reti Autostradali S.p.A. (Gruppo CDP), *in corso*;
  - AnsaldoBreda S.p.A. (Gruppo Leonardo), *in corso*;
  - Central SICAF S.p.A. (Gruppo Covivio), *in corso*;
  - Net Sudio S.p.A. (Gruppo Indra), *in corso*;
  - Smart P@per S.p.A. (Gruppo Indra), *in corso*;
  - Smartest S.r.l., (Gruppo Indra), *in corso*;
  - Thales Alenia Space Italia S.p.A. (Gruppo Leonardo);
  - Unopiù S.p.A.;
  - LAIT S.p.A. - Lazio Innovazione Tecnologica (Regione Lazio);
  - Basf Catalysts Italia S.r.l. (Gruppo Basf);
  - Mabro S.p.A.
- Oggi-1994** Collaborazione professionale continuativa, senza esclusiva, con lo **Studio Legale Tributario "Di Tanno e Associati"** di Roma e Milano, operante nel settore fiscale e

societario nazionale ed internazionale, bancario e finanziario, con principale svolgimento delle seguenti attività: (a) consulenza societaria e fiscale prestata nella gestione del day by day, nelle riorganizzazioni aziendali e nelle acquisizioni e dismissioni di pacchetti azionari; (b) assistenza alla segreteria societaria; (c) contrattualistica societaria; (d) attività di due diligence fiscale; (e) valutazioni d'azienda; (f) tax planning; (g) contenzioso tributario; (h) consulenza in materia di antiriciclaggio.

- 2001-2000** Collaborazione con la società **Sanpaolo IMI Management Limited** di Londra, in materia finanziaria.
- 1993** Collaborazione con la “**Associazione Nazionale Costruttori di Impianti**” e la “**Chambre Syndicale des Entreprises d'Equipement Electrique de Paris et de sa Région**”, in materia di organizzazione del lavoro.
- 1993** Collaborazione nell'attività didattica con il **Prof. Francesco Chiappetta** presso la “**Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni**”.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- 2016** Induction Session *Follow Up* - Le società quotate e la gestione dei rischi (Assogestioni e Assonime).
- 2015** *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (Assogestioni e Assonime).
- 2014** Corso di Alta Formazione “*Corporate governance e parità di genere - Prima applicazione e prospettive*” (Università Europea di Roma e Fondazione Bruno Visentini).
- 2013** Corso di Alta Formazione “*Quote di genere e società di capitali*” (Università Europea di Roma e Fondazione Bruno Visentini).
- 2013 – 2012** Corso di formazione “*Board Academy*” (Deloitte e Fondazione Marisa Bellisario).
- 1994** Corso di perfezionamento in “*Diritto Tributario Internazionale*” presso l'Università “*La Sapienza*” di Roma.
- 1993** Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Venezia “*Ca' Foscari*”.
- 1991** Corsi universitari di economia e *management* presso la “*Ecole Supérieure de Commerce de Paris*” (ESCP).

**TITOLI**

- 1999** Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali dei Conti (n. 103609)
- 1994** Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (n. AA 005159)

**COMPETENZE PERSONALI**

**Lingua madre** Italiano

**Altre lingue**

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato
Francese	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato	livello avanzato

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

**Dati personali** Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Roma, 14 luglio 2022

Barbara Cavalieri  
*Barbara Cavalieri*

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

**Presidente del Collegio Sindacale di REDO SGR SPA**

**Presidente del Collegio Sindacale di NET STUDIO SPA**

**Sindaco effettivo di ANSALDOBREDA SPA**

**Sindaco effettivo di HOLDING RETI AUTOSTRADALI SPA**

**Sindaco effettivo di CENTRAL SICAF SPA**

**Sindaco effettivo di SMART P@PER SPA**

**Sindaco effettivo di SMARTTEST SRL**





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO/SUPPLENTE

Il sottoscritto MASSIMO GIONDI, nato a Forlì (FC), il 24/10/1959, residente in Forlì (FC), via A. Amici n.8, CAP 47121, codice fiscale GND MSM 59R24 D704L,

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”) è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale (l'“**Assemblea**”);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal “Comitato per la *Corporate Governance*” (“**Codice di Corporate Governance**”) prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate;
- C) è a conoscenza delle indicazioni riportate nell'orientamento elaborato dal Collegio Sindacale uscente sui requisiti richiesti a ciascuno dei suoi componenti nonché sulla sua composizione in termini di equilibrio e complementarità tra le esperienze e le competenze dei suoi membri, consultabile sul sito *internet* della Società (l'“**Orientamento**”);

### TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA

di accettare la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo dall'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del TUF e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3 del TUF ossia:
  - a. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da

questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;

- b. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
5. [di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni];
6. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
8. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
9. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega:

proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data attuale;

copia documento d'identità

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Forlì, 18 luglio 2022

In fede,



## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto Massimo Giondi, nato a Forlì (FC) il 24/10/1959 e residente a Forlì (FC), in Via A. Amici n.8, in qualità di Sindaco Supplente della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”)).
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal sindaco nell’ambito dell’attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio



Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Forlì, 18 luglio 2022

In fede

---

professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

**MASSIMO GIONDI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE**  
curriculum vitae

Dott. Massimo Giondi  
nato a Forlì il 24 ottobre 1959  
con studio in Forlì via Biondini 27  
tel. 0543/35939  
e mail: [giondi@studioscalagiondi.it](mailto:giondi@studioscalagiondi.it)

**QUALIFICHE**

**Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Forlì -Cesena**  
**Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 27984 con Decreto Ministero**  
**Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 in G.U. n. 31-bis, IV serie speciale, del 21 aprile**  
**1995**

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Socio fondatore dello studio Scala-Giondi con sede in Forlì via Biondini 27

**ESPERIENZE SPECIFICHE**

Consulenza fiscale e societaria  
Assistenza in operazioni straordinarie  
Analisi e revisione contabile  
Assistenza nel contenzioso tributario  
Assistenza preconcorsuale e concorsuale  
Incarichi in collegi sindacali di società  
Incarichi in Consigli di Amministrazione  
Incarichi giudiziali.

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

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

### GIONDI MASSIMO



QXX76J

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Nato	a FORLI'(FO) il 24/10/1959
Codice fiscale	GNDMSM59R24D704L
Domicilio	FORLI' (FO) VIA AMICI 8 CAP 47121

### SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	14
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
RI.MA. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Numero REA: FO - 174112

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
CAMPING HOLIDAYS S.R.L. C.F. 01133550382	consigliere
SORMA - S.P.A. C.F. 00284630407	sindaco supplente
RI.MA. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00854570405	consigliere
L.F. - S.P.A. C.F. 00958880403	sindaco supplente
TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. C.F. 01547370401	sindaco supplente
NETPACK - S.P.A. C.F. 01662940400	sindaco supplente
LUNAFILM S.P.A. C.F. 03240390405	sindaco supplente
MNLG SRL C.F. 03247540408	sindaco supplente
MANUZZI SRL C.F. 03510220407	sindaco supplente
SPINA VILLAGE SRL C.F. 03752260400	consigliere
CLUB DEL SOLE S.R.L. C.F. 04205530407	consigliere
CDS HOLDING SPA C.F. 04420560403	consigliere
MH S.R.L. C.F. 11727970961	sindaco supplente
GEOSONDAGGI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01761580289	presidente del collegio sindacale

**CAMPING HOLIDAYS S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: COMACCHIO (FE) VIA DEL CAMPEGGIO 99 CAP 44024 FRAZIONE: LIDO DI SPINA

Posta elettronica certificata: CAMPINGHOLIDAYS@POSTACERTIFICATA-AZIENDE.IT

Codice Fiscale: 01133550382

Numero REA: FE- 134521

<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/1990 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
<b>Cariche</b>	<b>consigliere</b> Data atto di nomina 14/05/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
<b>SORMA - S.P.A.</b>	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE MELE 65 CAP 47522 Posta elettronica certificata: SORMA@PEC.SORMAGROUP.IT Codice Fiscale: 00284630407 Numero REA: FO- 143000
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1975 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
<b>Cariche</b>	<b>sindaco supplente</b> Data atto di nomina 28/07/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
<b>RI.MA. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: FORLI' (FO) VIA BIONDINI 27 CAP 47121 Posta elettronica certificata: RI-MA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00854570405 Numero REA: FO- 174112
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/11/1979 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
<b>Cariche</b>	<b>consigliere</b> Data atto di nomina 01/03/2022 Durata in carica: fino alla revoca
<b>L.F. - S.P.A.</b>	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CESENA (FO) VIA VOLTRI, 80 CAP 47023 Posta elettronica certificata: LF@PEC.LFSPAREPARTS.COM Codice Fiscale: 00958880403 Numero REA: FO- 192897
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/03/1982 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.74.2 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
<b>Cariche</b>	<b>sindaco supplente</b> Data atto di nomina 27/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**TREVI - FINANZIARIA  
INDUSTRIALE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CESENA (FO) VIA LARGA 201 CAP 47522  
Posta elettronica certificata: TREVIFINANZIARIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01547370401  
Numero REA: FO- 201271

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/1983  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 30/09/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**NETPACK - S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE AMARENE 131 CAP 47023  
Posta elettronica certificata: NETPACK@PEC.SORMAGROUP.IT  
Codice Fiscale: 01662940400  
Numero REA: FO- 208016

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/1984  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 18.12 - Altra stampa

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 26/08/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**LUNAFILM S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE PESCHE 205 CAP 47522  
Posta elettronica certificata: LUNAFILMCESENA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 03240390405  
Numero REA: FO- 291906

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/09/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 29/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**MNLG SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CESENA (FO) VIA RASI SPINELLI 194 CAP 47521  
Posta elettronica certificata: MNLG@PEC.SORMAGROUP.IT  
Codice Fiscale: 03247540408  
Numero REA: FO- 292294

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2002  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

**Cariche**

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 26/08/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**MANUZZI SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CESENA (FO) VIA VILFREDO PARETO 175 CAP 47521

Posta elettronica certificata: MANUZZISRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03510220407

Numero REA: FO- 303622

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/05/2005

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.31.1 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi

**Cariche**

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 29/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**SPINA VILLAGE SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FORLI' (FO) VIA BIONDINI 27 CAP 47121

Posta elettronica certificata: SPINAVILLAGE@POSTACERTIFICATA-AZIENDE.IT

Codice Fiscale: 03752260400

Numero REA: FO- 314858

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/04/2010

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

**Cariche**

**consigliere**

Data atto di nomina 09/12/2020

Durata in carica: a tempo indeterminato

**CLUB DEL SOLE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FORLI' (FO) VIA BIONDINI 27 CAP 47121

Posta elettronica certificata: GRUPPOCLUBDELSOLE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04205530407

Numero REA: FO- 333938

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/07/2015

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche**

**consigliere**

Data atto di nomina 20/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**CDS HOLDING SPA**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: FORLI' (FO) VIA BIONDINI 27 CAP 47121

Posta elettronica certificata: cdsholding@legalmail.it

Codice Fiscale: 04420560403

Numero REA: FO- 410307

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/12/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. A V1Y89PCH6P1DF2011ACA  
estratto dal Registro Imprese in data 18/07/2022

**GIONDI MASSIMO**  
Codice Fiscale GNDMSM59R24D704L

**Cariche**

**consigliere**

Data atto di nomina 27/12/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**MH S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: mhsrl2021@legalmail.it  
Codice Fiscale: 11727970961  
Numero REA: MI- 2621410

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/04/2021  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

**Cariche**

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 29/04/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**GEOSONDAGGI S.P.A. IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ESTE (PD) VIA G. DI VITTORIO 16/18 CAP 35042  
Posta elettronica certificata: ALBERTO.FORTIN@ODCECPD.LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01761580289  
Numero REA: PD- 179949

**Attività**

Impresa INATTIVA  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 43.13 - Trivellazioni e perforazioni

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 28/05/2007  
Durata in carica: fino alla prossima assemblea





