

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano (MI)

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

Milano, 28 marzo 2023

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

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio 7, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) ("**FIF Holding**"), titolare di n. 5.899.323 azioni ordinarie della società Orsero S.p.A. (la "**Società**" o "**Orsero**"), pari al 33,36% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'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, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIF Holding, munito dei necessari poteri,

- con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di parte ordinaria, dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16:00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*"Assemblea"*) e recante "*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023 – 2025: nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi*";
- visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale di Orsero;
- tenuto conto delle indicazioni fornite nella relazione illustrativa sul predetto quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria in merito alla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale,

presenta

FIF Holding SpA

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Orsero, composta da due sezioni, la prima per la nomina di tre Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di due Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Effettivo (*)	Michele Paolillo	Milano, 16/05/1953
2.	Sindaco Effettivo	Marco Rizzi	Vicenza, 15/06/1981
3.	Sindaco Effettivo	Elisabetta Barisone	Genova, 27/12/1967

(*) Candidato indicato come Presidente del Collegio Sindacale

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Supplente	Paolo Rovella	Milano, 11/04/1965
2.	Sindaco Supplente	Maddalena Costa	Genova, 15/10/1964

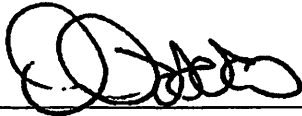
Nell'ipotesi di presentazione di una sola lista, ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto sociale della Società, per la nomina del Collegio Sindacale, il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi si intende proposto quale Presidente del Collegio Sindacale.

Si provvede inoltre a depositare la seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Orsero unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento adottato da Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale di Orsero e dal Codice di Corporate Governance;
2. le copie del documento d'identità di ciascuno dei candidati sopra indicati;

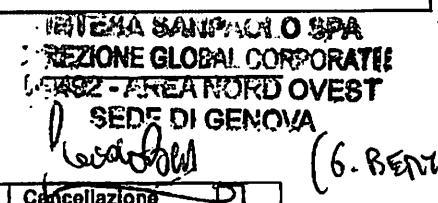
FIF Holding SpA

3. i *curricula vitae* personali e professionali dei candidati sopra indicati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società;
4. la certificazione comprovante la titolarità in capo a FIF Holding del numero di azioni Orsero necessario alla presentazione della lista.



FIF Holding S.p.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	09246
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
21032023	21032023		
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01300007	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	FIF HOLDING SPA		
nome			
codice fiscale	09607210961		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	VIA VEZZA D'OGLIO 7		
città	MILANO (MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0005138703		
denominazione	ORSERO SPA		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
5.148.492,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile	
21032023	03042023	DEP	
16. note			
PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input checked="" type="checkbox"/> Cancellazione		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			



CORPORATE FAMILY OFFICE
SIM



Milano, 23 marzo 2023

Prot. 197

Spett. FIF HOLDING SPA

fifholdingspa@legalmail.it

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n° progressivo 2/2023

La sottoscritta Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata 23/4, N. Iscrizione al Registro delle imprese di MI/MB/LO, Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154 Iscrizione all'Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare n. 197, con la presente certifica che:

il cliente	FIF HOLDING SPA	codice fiscale	09607210961
rapporto	AD1582	è titolare degli strumenti finanziari:	
strumento	ORSERO	Isin	IT0005138703
quantità	152.831	dalla data	13 SETTEMBRE 2022
intermediario subdepositario partecipante	SGSS		
data di riferimento certificazione	23 MARZO 2023	termine di efficacia	NA

Diritto esercitabile **TUF: ART. 148**

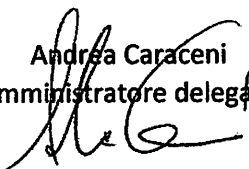
Vincoli, pegni o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione: **NO**

Altre note:

operazioni di compravendita successive alla data del **14 SETTEMBRE 2022**: **NO**

Distinti saluti

Andrea Caraceni
Amministratore delegato



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1 <p align="center">BFF Bank S.p.A.</p>

N.D'ORDINE 10 <p align="center">012</p>
--

DATA RILASCIO 2 1 24/03/2023

Spettabile FIF HOLDING SPA Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) C.F. 09607210961
--

N.PR.ANNUO 3 <p align="center">012</p>

CODICE CLIENTE 4
--

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 23/04/2023 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005138703	ORSERO	598.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ORSERO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

[Firma]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
 VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



Cognome..... ORSERO
Nome..... ALESSANDRA
nato il..... 27 dicembre 1966
(atto n..... 189..... Is..... A.....)
a..... LOANO (..... SU.....)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza..... ██████████
Via..... ██████████
Stato civile..... =====
Professione..... AMMINISTRATRICE DEL. SERVEZI

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... 1,64
Capelli..... CASTANO CHIARI
Occhi..... VERDI
Segni particolari..... =



Firma del titolare..... 
..... PIETRA LIGURE 26/07/2014
Impronta del dito indice sinistro.....
IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Vandoni Alessandra


Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

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

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16 maggio 1953, C.F. PLLMHL53E16F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SPA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

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

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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



e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche internazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Milano

Data: 20.03.2023

In fede,

Firma: Michele Paolillo

Nome: MICHELE

Cognome: PAOLILLO

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

MICHELE PAOLILLO
DOTTORRE COMMERCIALISTA

Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano. iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili ex Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077.

Esperienze professionali

Dopo un'esperienza professionale di circa 6 anni in Arthur Andersen passa nel 1985 allo Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Andersen Legal. diventandone Equity Partner nel 1991.

Successivamente all'integrazione avvenuta nel 2003 con il network Deloitte passa allo Studio Tributario e Societario, dove è rimasto sino alla fine dell'anno 2015.

Nel corso dell'attività svolta negli Studi ha ricoperto vari incarichi di natura professionale e/o manageriale: responsabile del settore di attività "Global Financial Services Industry", responsabile di area (ufficio Milano), responsabile della funzione "Quality & Risk Management", membro del Comitato Esecutivo.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore bancario e finanziario e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie e grandi dimensioni (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Riveste o ha rivestito incarichi in organi di controllo (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero tra le quali,

attualmente:

Gruppo Beretta (Fabbrica D'Armi Pietro Beretta SpA, Beretta Industrie SpA)
Perfetti Van Melle SpA
Orsero SpA
Fiditalia SpA
Cairo Communication SpA

in precedenza:

Marzotto SpA
Valentino Fashion Group SpA
Ratti SpA
CreditRas Assicurazioni SpA
Unicredit Leasing SpA
EuroTlx SIM SpA



MICHELE PAOLILLO
DOTTORE COMMERCIALISTA
MOBIL: [REDACTED]

UBM SpA
Unicredit Fondi Società di Gestione del Risparmio P.A
Unicredit Services ScpA
Pioneer Investment Management S.G.R.P.A
Tradinglab Banca SpA.
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Pubblicazioni

- ✓ Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995
- ✓ Co-autore del testo "Il bilancio della banca" Egea, 2011
- ✓ Co-autore del testo "L'analisi del bilancio delle banche" Egea, 2012
- ✓ Co-autore del testo "Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari" Egea, 2015

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine e della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

Ha svolto attività di docenza e formazione in seminari organizzati da SDA Bocconi, Milano.

Corsi di formazione

In termini di formazione specifica in materia di Corporate Governance, partecipazione ai Seminari di Induction Assogestioni/Assonime:

- Amministratori e Sindaci di Società Quotate (30 giugno e 7 luglio 2017)
- Le Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali (19 gennaio 2018)
- Sostenibilità e Governance dell'Impresa (11 maggio 2018)
- Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi: sinergie e divergenze (19 ottobre 2018)
- L'impatto della Market Abuse Regulation (10 maggio 2019)
- Essere componenti di organi sociali (29 novembre 2019)
- Emergenza Covid-19: il ruolo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nella gestione dell'operatività della società e della sua assemblea (27-29 maggio 2020 - Catch Up Program)
- Un'esperienza di gestione di una crisi cyber ai tempi del C-19 per i Board Member (23-25 settembre 2020 - Catch Up Program)
- Primi commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della SRD II (18-20 gennaio 2021 - Catch Up Program)
- Knowing your shareholders to win their consent (8-9 giugno 2021 - Catch Up

[REDACTED]



MICHELE PAOLILLO
DOTTORE COMMERCIALISTA
MOBILE: ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

- Program)
- Board remuneration: esiti del say on pay e nuove tendenze (14-15 luglio 2021 - Catch Up Program)
 - Long Term Value e responsabilità sociale dell'impresa (26 ottobre 2021 - Catch Up Program)
 - Evoluzione degli assetti proprietari (13 dicembre 2022 - Catch Up Program)

Milano 20/03/2023

Michael Paolillo

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~

Michele Paolillo, nato a Milano il 16/05/1953, C.F. PLLMHL53E16F205S, Iscritto Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14.09.1988 al n. 1743, Registro Revisori Contabili D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077.

Incarichi ricoperti ex art. 2400 comma 4 del codice civile:

SOCIETA'

RUOLO

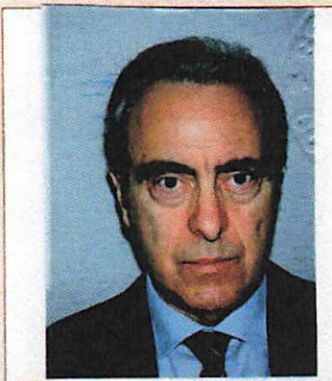
CAIRO COMMUNICATION SPA	Presidente Collegio Sindacale
ORSERO SPA	Sindaco effettivo
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA	Presidente Collegio Sindacale
BERETTA INDUSTRIE SPA	Presidente Collegio Sindacale
PERFETTI VAN MELLE SPA	Presidente Collegio Sindacale
FIDITALIA SPA	Presidente Collegio Sindacale
CROSSFID SPA	Presidente Collegio Sindacale
FILIVIVI SRL	Sindaco Effettivo
SALVATERRA SPA	Sindaco Effettivo
KOELLIKER SPA	Presidente Collegio Sindacale
KONKI SPA	Presidente Collegio Sindacale

Milano, 20/23/2023

MICHELE PAOLILLO



Cognome PAOLILLO
Nome MICHELE
nato il 16/05/1953
(atto n. 347 1 S.) R3
a MILANO
Cittadinanza ITALIANA
Residenza
Via
Via
Stato civile CONIUGATO
Professione COMMERCIALISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,75
Capelli GRIGI
Occhi CASTANI
Segni particolari


Firma del titolare *Michele Paolillo*
Milano li 05/06/2015
Impronta del sigillo indice sinistro
IL SINDACO
Di Grano Domenico
Euro 5,42



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 9328945

DI

PAOLILLO
MICHELE

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

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

Il sottoscritto Marco Rizzi, nato a Vicenza, il 15.03.1981, C.F. RZZMRC81H15L840I, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

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

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche internazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Milano

Data: 20.03.2023

In fede,

Firma:

Nome: MARCO

Cognome: RIZZI

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

Curriculum Vitae

Dott. Marco Rizzi

Dottore Commercialista e Revisore Legale

C.F. RZZMRC81H15L840I Nato a Vicenza il 15.06.1981

~~Residenza in Milano - Corso Venezia 10 - 20121 Milano~~
Studio in Milano Piazza Borromeo 14 e Vicenza Viale Trieste 29/c

Titolo di studio:

2001-Diploma di maturità Liceo Scientifico in Vicenza

2004 -Laurea triennale in *Servizi Professionali per l'impresa* presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Tesi in Scienza delle Finanze - *Federalismo fiscale* – prof. Dino Piero Giarda Voto 105/110

2006 - Laurea magistrale in *Economia e Legislazione d'impresa* presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Tesi in *Tecnica professionale - Il ruolo garante del Dottore Commercialista nelle crisi d'impresa* Voto 108/110 prof. Felice Martinelli

Pratica professionale e svolgimento della professione:

- pratica professionale presso lo Studio Spadacini in Milano Pietro Mascagni 14 in parte presso dott. Antonello Taddeo in Milano
- 2011 Abilitazione alla professione Dottore Commercialista e Revisore Legale, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Vicenza sezione A “commercialisti” dal 19.01.2012 nr.1187, ed iscritto al Registro dei Revisori contabili al n° 165718 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie n° 28 del 10/04/2012

- studio di proprietà in Vicenza ed in Milano Piazza Borromeo, 14 – 20123 Milano Tel. 02 37901551
Viale Trieste 29/c – 36100 Vicenza Tel. 0444/945427 , dal 2020 attività esercitata a mezzo NAUTILUS ADVISORY STP del Dott. Marco Rizzi & C. S.a.s., con sede in Milano Piazza Borromeo 14, p.iva 11478230961
- Settembre 2018 – Dicembre 2018 **Master in Family Office** presso Associazione Italiana Family Office
- Ottobre 2018 – Febbraio 2019 Master in “*protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari*” presso *Business School de il Sole 24 ore*
- Iscritto dal 10.12.2019 come **Qualified Family Officer** presso Registro Ex Lege 4/2013 Elenco MISE
– *in corso di rinnovo*
- Da Maggio 2020 **Membro Full Member STEP - Trust Estate Practitioner**

Descrizione attività professionale

- operazioni di riorganizzazione societaria, fusioni ed acquisizioni, corporate finance, advisor finanziario, sviluppo di piani finanziari e progetti per l'accesso a capitali di terzi, valutazioni aziendali
- Wealth management (tax, trust, estate planning)
- consulenza professionale continuativa nella gestione di patrimoni immobiliari familiari di valore ca € 100mln
- piani di riparto esecuzioni immobiliari presso Tribunale di Vicenza
- consulenza e pianificazione fiscale nella gestione dei patrimoni in Italia ed all'estero,
- esperienza maturata nelle procedure di c.d. voluntary disclosure;
- esperienza maturata come advisor nel settore delle raccolte di capitali on – line da gestori di piattaforme di c.d. equitycrowd funding con assistenza e consulenza predisposizione istanze e gestione compliance Consob.

- soluzione crisi d'impresa, con particolare riguardo alle fasi stragiudiziali
- esperienza maturata nel passato quale ausiliario del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari per redazione

Attività revisore legale dei conti:

Fondazione Homo Viator – San Teobaldo (DIOCESI DI VICENZA) con sede in Piazza Duomo, 10
36100 Vicenza P.IVA 04096280245 - *revisione volontaria* incarico 2016-2021, rinnovo per quinquennio
2022-2027.

Cariche di amministrazione e controllo:

Socio accomandatario FINGERIMA di Marco Rizzi & C. SAS (holding personale) p.iva 03842070249

Socio accomandatario NAUTILUS ADVISORY STP del Dott. Marco Rizzi & C. S.a.s., con sede in
Milano Piazza Borromeo 14, p.iva 1147823096 – Qualifica di socio professionista

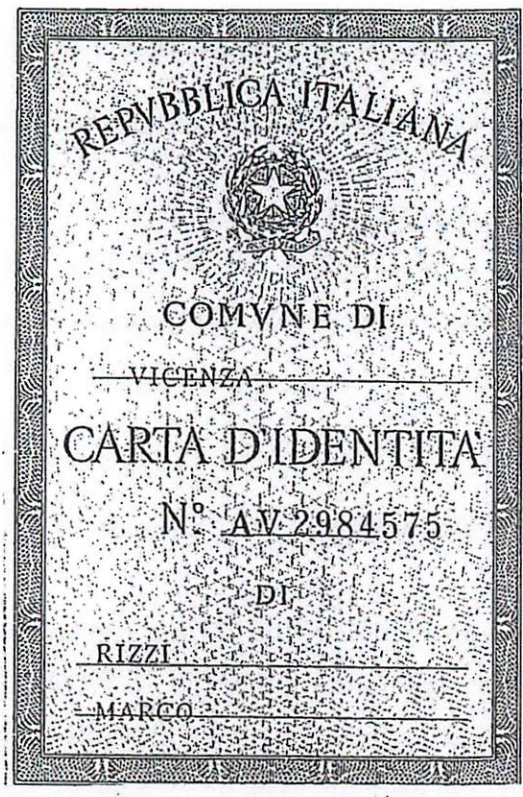
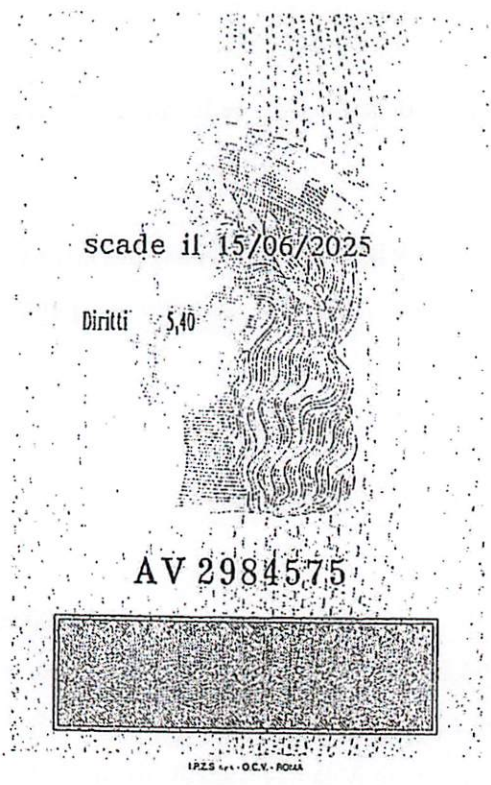
Consigliere di Amministrazione: WEDEAL SRL con sede in Milano Piazza Borromeo 14 p.iva
10702970962 che svolge, giusta delibera nr. 21126 CONSOB del 31.10.2019, l'attività di gestione di un
portale on line - come definito all'articolo 1, comma 5-*novies*, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e s.m.i. per
la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di piccole e medie imprese e imprese sociali,
nonché da parte degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che
investono prevalentemente in piccole e medie imprese in attuazione contenuta nel regolamento Consob
n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i.- Ruolo di Consigliere referente per le comunicazioni e compliance
CONSOB ed attivo nel Team di Selezione.

Milano 22.03.2023

In fede,

dott. Marco Rizzi





Cognome..... RIZZI

Nome..... MARCO

nato il..... 15/06/1981

(atto n. 866..... P. I..... A.....)

a..... VICENZA..... (.....)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza.....

Via.....

Stato civile.....

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 175

Capelli..... CASTANI

Occhi..... VERDI

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Marco Rizzi*

Vicenza, 05/08/2014

Impronta del dito
Indice sinistro

IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Vigore
Guoli Lidia
Collab. Amm. vo Del. COMUNE

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

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

La sottoscritta Elisabetta Barisone, nata a Genova, il 27 dicembre 1967, C.F. BRSLBT67T67D969N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SPA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

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

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche internazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:


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

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

Luogo: Genova

Data: 17/03/2023

In fede,

Firma: 

Nome: Alessandra

Cognome: Barisone

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

CURRICULUM VITAE

Elisabetta Barisone

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita : Genova, 27 dicembre 1967

Residenza :

Tel.

e-mail:

pec:

Stato civile:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da maggio 2005 a oggi

Collaborazione con lo Studio Fasce (Dott. Paolo e Francesca Fasce) di Genova, ed esercizio della professione in proprio.

Da gennaio 1992 a maggio 2005

Collaborazione con lo Studio Tributario e Societario (network Deloitte Touche Tohmatsu, precedentemente facente parte di quello Arthur Andersen), dal 1999 in qualità di associata (al momento dell'interruzione del rapporto con la qualifica di Senior Manager), presso la sede di Torino-Genova e, nel periodo 1997-1999, presso la sede di Milano.

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI

- Luglio 1991: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Genova;
- Aprile 1994: Superamento dell'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore commercialista, e iscrizione al relativo Albo;
- Iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazie a Giustizia in data 2/11/1999, al n. 87.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

INGLESE: Ottimo
SPAGNOLO: Scolastico

DETTAGLIO ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- ✓ Assunzione di incarichi in Collegi Sindacali, in qualità di membro effettivo o Presidente, anche in società facenti parti di rilevanti gruppi nazionali e internazionali, e in società quotate;
- ✓ Assunzione di incarichi come Amministratore Unico di società di capitali;
- ✓ Consulenza fiscale e societaria prestata nei confronti di società appartenenti a diversi settori: del commercio di prodotti alimentari e non, delle energie rinnovabili, marittimo, manifatturiero e petrolchimico;
- ✓ Consulenza in materia di contenzioso fiscale;
- ✓ Consulenza in materia di fiscalità internazionale;
- ✓ Redazione di numerose perizie per la valutazione di aziende e partecipazioni societarie in operazioni straordinarie, anche per società facenti parti di rilevanti gruppi nazionali e internazionali;
- ✓ Redazione di due diligences fiscali.

Genova, 17 marzo 2023



Elisabetta Barisone
Dottore Commercialista

Genova, 17 marzo 2023

Spettabile
Orsero S.p.A.

Con la presente la sottoscritta ELISABETTA BARISONE, revisore contabile, iscritta al Registro dei revisori contabili con D.M. 15/10/'99 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 2/11/'99, al n. 90859, dichiara di ricoprire ad oggi, ai sensi dell'art 2400, ultimo comma, del Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

	SOCIETA'	SEDE	ATTIVITA'	QUALIFICA
1	AGN Energia S.p.A.	Volpiano (To)	Commercializzazione di GPL	Sindaco effettivo
2	RANIERI TONISSI S.p.A.	Genova	Commercializzazione motori marini	Sindaco effettivo
3	GTS S.p.A.	Genova	Trasporto merci su strada	Presidente del Collegio Sindacale
4	QUIRIS DI F. QUIRICO UMBERTO RISSO & C. S.a.p.A.	Genova	Holding impegnata in attività gestionale	Sindaco effettivo
5	C.S.M. Italy S.r.l.	Genova	Gestione navi	Sindaco effettivo
1	ITALINVEST S.p.A.	Genova	Servizi finanziari	Sindaco supplente
2	CALISA S.p.A.	Genova	Armatoriale	Sindaco supplente
3	OTTAVIO NOVELLA S.p.A.	Genova	Assistenza e consulenza a società armatoriali	Sindaco supplente
4	CIANE S.p.A.	Genova	Armatoriale	Sindaco supplente
9	ERG Wind 4 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
10	ERG Wind 6 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
11	ERG Wind Energy S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
12	ERG Wind Sardegna S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
13	ERG Wind Sicilia 2 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
14	ERG Wind Sicilia 3 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
15	ERG Wind Sicilia 4 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
16	ERG Wind Sicilia 5 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente
17	ERG Wind Sicilia 6 S.r.l.		Produzione energia elettrica	Sindaco supplente

Elisabetta Barisone



partita IVA 01564280996
c.f. BRSLBT67T67D969N

Spettabile
Orsero S.p.A.
 Via Vezza d'Oglio, 7
 20139 - Milano

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

Il sottoscritto Paolo Rovella, nato a Milano, il 11 aprile 1965, C.F. RVLPLA65D11F205Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SPA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

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

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche internazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto;



D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Milano

Data: 17/3/2023

In fede,

Firma: 

Nome: PAOLO

Cognome: ROVELLA

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

Curriculum Vitae

Paolo Rovella

Luogo e data di nascita: Milano l'11.04.1965

Tel: ~~02 80000000~~

Email: studio@rovellamazza.it

FORMAZIONE E STUDI

- Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici corso triennale facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Marconi
- Laurea in Scienze Aziendali presso il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (Università Privata)
- Diploma di Maturità di ragioniere presso l'istituto Tecnico Schiaparelli di Milano
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1991 al n. 3073
- Iscritto all'Albo dei Revisori Legali n. di iscrizione 51181
- Corso di perfezionamento, presso l'Università Statale di Milano, per magistrati e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (durata sei mesi)
- Master di perfezionamento in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi di Milano (durata sei mesi)
- Master introduttivo alla professione di Commercialista presso lo SDA Bocconi di Milano (durata cinque mesi)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Studio Commercialisti Associati Rovella

Dal 1991 esercito l'attività professionale presso lo Studio Associato Rovella in Milano Via Gioberti n. 8, del quale sono socio, avvalendomi di una struttura composta da 8 persone. Ho sviluppato esperienza nella consulenza societaria e tributaria per aziende di piccole e medie dimensioni: formazione ed analisi dei bilanci d'esercizio, operazioni societarie di natura straordinaria, redazione di perizie di stima, predisposizione di ricorsi in materia tributaria e assistenza presso le commissioni tributarie e presso l'agenzia delle entrate, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.

- Attività di Sindaco e Revisore Legale

Dal 1991 svolgo attività di Sindaco in diversi Collegi Sindacali di Società appartenenti a vari settori, per talune Società svolgo anche la funzione di Revisore Legale. In allegato a parte elenco delle cariche ricoperte negli ultimi esercizi.

Milano, 17.03.2023




ROVELLA PAOLO

Nato a Milano l'11.04.1965 ~~Residente a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 18~~

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 3073 e all'Albo dei Revisori Legali al numero 51181

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI (data di compilazione 17.03.2023)

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	CARICA	PARTE DI GRUPPO	QUOTATA IN BORSA	SETTORE ATTIVITA'	CARICA RICOPERTA SINO ...
CIESD SRL	2.000.000,00	Presidente Collegio sindacale e revisore Contabile	NO	NO	Industriale (produzione PVC settore alimentare)	all'approvazione del Bilancio 31.12.2023
COSIARMA	2.600.000,00	Sindaco Effettivo	SI	NO	shipping	all'approvazione del Bilancio 31.12.2022
FACHINI GEARS SPA	2.400.000,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	NO	NO	Produzione ingranaggi	all'approvazione del Bilancio 31.12.2023
FRUTTITAL SRL	5.000.000,00	Sindaco Effettivo	SI	NO	Commerciale (settore frutta)	all'approvazione del Bilancio 31.12.2022
NINIVE CASSEFORME SRL	10.400,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	NO	NO	Produzione casseformi	all'approvazione del Bilancio 31.12.2022
SENTOSCIVO SOCIETA' COOPERATIVA	53.820,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	NO	NO	Cooperativa di lavoro	all'approvazione del Bilancio 31.12.2022
SIMBA SPA	3.100.000,00	Sindaco Effettivo	SI	NO	Commerciale (settore frutta)	all'approvazione del Bilancio 31.12.2022
SUN-UP HOLDING SPA	100.000,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	SI	NO	Holding	all'approvazione del Bilancio 31.12.2022
COPAFIN SNC di Paolo Rovella e C.	10.000,00	Amministratore	NO	NO	Immobiliare	REVOCA
Milano, 17.03.2023						

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

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

La sottoscritta Maddalena Costa, nata a Genova, il 15 ottobre 1964, C.F. CSTMDL64R55D969H, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SPA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

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

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche internazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Genova

Data: 20 marzo 2023

In fede,

Firma: Maddalena Costa

Nome: Maddalena

Cognome: Costa

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

Curriculum Vitae

Maddalena Costa

Nata a Genova il 15.10.1964



Partner

Studio Tributario e Societario
Deloitte
Piazza della Vittoria, 15/34
16121 - Genova
Tel: +39 0105317811

Percorso di studi

Laureata nel 1987 con il massimo dei voti in Scienze Politiche a indirizzo economico presso l'Università degli Studi di Genova.

Qualifiche professionali

Iscritta dal 1992 al n. 772A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

Iscritta al n. 16388 nel registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale del 21 aprile 1995, n. 31 bis.

Iscritta dal 2003 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale per la categoria Dottori Commercialisti sub cat. C e G.

Eletta dal 1.1.2017 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, con delega per la gestione dei praticanti e, in ambito tecnico, coordina la commissione di studio Fiscalità internazionale e internazionalizzazione delle imprese.

Attuale ruolo all'interno dello Studio Tributario e Societario Deloitte

Partner; Tax&Legal
Tax & Legal Talent leader per l'Italia

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita

Nel 1989 è entrata a far parte dello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria, presso la sede di Genova (in quegli anni corrispondente di Andersen Worldwide in Italia) di cui è divenuta associata nel 1996.

Dal 2003 è socia dello Studio Tributario e Societario, nato in Italia dall'integrazione tra le attività professionali del network Andersen e quelle del network Deloitte.

Nel 2012 è stata nominata Partner dello Studio Tributario e Societario presso l'ufficio di Torino e Genova (circa 120 risorse tra soci e collaboratori delle due sedi).

Dall'aprile 2018 è stata nominata Talent Leader italiano dello Studio Tributario e Societario e dello Studio Associato Deloitte Legal.

Ricopre cariche sindacali in importanti Gruppi societari con esperienza anche nel settore finanziario, come meglio specificato sotto.

Nel suo percorso professionale si è occupata prevalentemente di fiscalità nazionale e internazionale in ambito Corporate per importanti gruppi societari, maturando una solida esperienza in operazioni straordinarie e riorganizzazioni.

Da diversi anni ha allargato la propria attività all'ambito Private, maturando una significativa esperienza sulle problematiche connesse alla gestione dei patrimoni familiari, ai temi di governance familiare, passaggi generazionali, adozione di strumenti di protezione, tematiche fiscali connesse al mondo dell'arte.

È relatrice in convegni promossi da Associazioni Professionali e di Categoria della Regione Liguria su argomenti in ambito fiscale e coordina la pubblicazione di elaborati da parte della Commissione di Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova.

Incarichi di collegio sindacale

I principali incarichi attualmente ricoperti sono:

Gruppo Carige:

- Carige Covered Bond s.r.l. – Sindaco Effettivo
- Carige REOCO s.p.a. – Sindaco Effettivo
- Centro Fiduciario s.p.a. in liquidazione- Sindaco Effettivo

Gruppo Carnival Cruises:

- Costa Crociere s.p.a.- Presidente del Collegio Sindacale
- Welcome Travel Group s.p.a. – Sindaco Effettivo

Gruppo Iren:

- Iren Acqua s.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale

Gruppo Katoen Natie:

- Interporto Rivalta Scrivia S.p.A - Presidente del Collegio sindacale
- Rivalta Terminal Europa Real Estate S.p.A. - Presidente del Collegio sindacale

Gruppo Rina s.p.a.:

- Rina Services s.p.a. – Sindaco Effettivo
- Rina Consulting s.p.a. – Sindaco Effettivo

Gruppo Koerber AG:

- Fabio Perini s.p.a. – Sindaco Effettivo
- MTC Macchine Trasformazione Carta s.r.l.- Sindaco Effettivo

Gruppo SCC (Société de Centres Commerciaux Italia):

Galleria Cinisello s.r.l. – Sindaco Effettivo

In precedenza è stata Sindaco effettivo, tra le altre, delle seguenti Società:

- Banca Carige s.p.a.- Sindaco Effettivo (da aprile 2014 a gennaio 2018)
- Creditis s.p.a.- Sindaco Effettivo (da aprile 2015 a marzo 2019)
- Premuda s.p.a. – Sindaco Effettivo (da giugno 2014 a marzo 2017)

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del nuovo GDPR in materia di protezione dei dati personali” per le finalità connesse allo svolgimento dell’incarico.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Ragione Sociale	Ruolo
RINA CONSULTING S.P.A.	Sindaco Effettivo
S. ANDREA S.P.A.	Sindaco Effettivo
AMIU BONIFICHE S.P.A.	Sindaco Effettivo
Patrimonio Real Estate S.p.A.	Sindaco Effettivo
VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L.	Sindaco Effettivo
BLUFIN S.P.A.	Sindaco Effettivo
RINA SERVICES S.P.A.	Sindaco Effettivo
RIVALTA TERMINAL EUROPA S.P.A.	Sindaco Effettivo
GALLERIA CINISELLO S.R.L.	Sindaco Effettivo
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA	Sindaco Effettivo
RELIFE SPA	Sindaco Effettivo
RELIFE RECYCLING SRL	Sindaco Effettivo
RELIFE PLASTIC PACKAGING SRL	Sindaco Effettivo
RELIFE PAPER PACKAGING SRL	Sindaco Effettivo
KORBER TISSUE SPA	Sindaco Effettivo
Merlata Mall S.p.A.	Sindaco Effettivo
MISAR SRL	Sindaco Effettivo
RINA Digital S.r.l	Sindaco Effettivo
Agorà Società Cooperativa Sociale	Sindaco Effettivo
Centro Fiduciario C.F. - S.p.A.	Sindaco Effettivo
Carige Covered Bond S.r.l.	Sindaco Effettivo
SPES MEDICA S.R.L.	Sindaco Effettivo
WELCOME TRAVEL GROUP SPA	Presidente
Iren Acqua S.p.A.	Presidente
INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A.	Presidente
FINBETA SPA	Presidente
FRANCESCO PANARELLO- BISCOTTI E PANETTONI S.P.A.	Presidente
Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit	Consigliera



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA02343KA

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
GENOVA



COGNOME / SURNAME
COSTA

NOME / NAME
MADDALENA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
GENOVA (GE) 15.10.1964

SESSO SEX	STATURA HEIGHT
F	168

EMISSIONE / ISSUING
24.09.2021

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
15.10.2031



