

GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

Zola Predosa, 6 aprile 2023

Spett.le
GVS S.p.A.
Via Roma, 50
40069 – Zola Predosa (BO)
c.a. Ufficio Affari Legali e Societari
via PEC: gvsspa.gvs@legalmail.it

Oggetto: lista di candidati sindaci per l'assemblea degli azionisti di GVS S.p.A. del 3 maggio 2023, ore 12:00.

Gentili Signori,

facciamo riferimento alla prossima Assemblea degli azionisti di GVS S.p.A. (“GVS” o “Società”) convocata il 3 maggio 2023, alle ore 12:00, presso la sede sociale (“Assemblea”).

La scrivente GVS Group S.r.l., con sede legale in Zola Predosa 50, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02084250402, REA n. 341336 (“GVS Group”), titolare alla data odierna di n. 105.000.000 azioni ordinarie rappresentative del 60% del capitale sociale di GVS e 73,68% del relativo capitale votante deposita la seguente lista di candidati alla carica di sindaco della Società, da sottoporre al voto dell'Assemblea, secondo la procedura prevista dall'art. 24 dello Statuto Sociale di GVS.

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Francesca Sandrolini
2. Giuseppe Farchione
3. Stefania Grazia

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Mario Difino
2. Daniela Baesi

Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non sia nominato ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF, la scrivente propone di nominare quale Presidente Francesca Sandrolini.

In conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti, nonché alle



GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

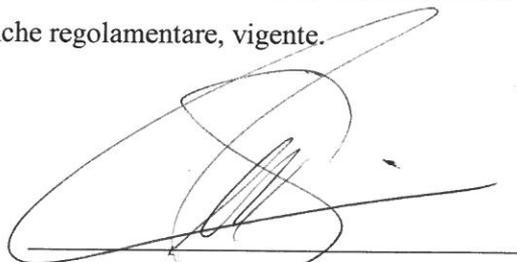
R.E.A. BO - 341336

disposizioni dell'art. 24 dello Statuto Sociale della Società e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), si allegano alla presente:

- (i) documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità di azioni della Società in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaco, in conformità con quanto previsto dalla determinazione Consob n. 70 del 30 gennaio 2023;
- (ii) dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di sindaco debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione del possesso di requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco, nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità;
- (iii) *curriculum vitae* contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dallo stesso in altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Con la presente, la scrivente società richiede a GVS di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista di candidati alla carica di sindaco, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.



Massimo Scagliarini

Amministratore Unico GVS Group S.r.l.

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

Intermediario che rilascia la certificazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **GVS GROUP S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **02084250402**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIA ROMA 50**
città **40069 ZOLA PREDOSA BO**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

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

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2023.04.04 16:37:08
+02'00'

SGSS S.p.A.

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

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

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

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

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

Intermediario che rilascia la certificazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **GVS GROUP S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **02084250402**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIA ROMA 50**
città **40069 ZOLA PREDOSA BO**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo **VINCOLO DI PEGNO**

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

UNICREDIT SPA Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A - P.I. 00348170101

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.04.04 16:37:50
+02'00'

SGSS S.p.A.

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

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

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

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

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI GVS
S.P.A E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta: **SANDROLINI FRANCESCA**

Nata a: **BOLOGNA**

Il: **13/03/1967**

Residente a: **BOLOGNA**

C.F.: **SNDFNC67C53A944C**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Collegio Sindacale in cui è stata proposta anche la nomina della Sottoscritta alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("**Relazione**") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. per il rinnovo dell'organo*" ("**Orientamenti**"), come pubblicati sul sito internet della Società;
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Sindaco Effettivo di GVS;
- 2. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico ai sensi degli Orientamenti;
- 3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 4. di essere informata e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a

procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

5. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico della scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della Società;
3. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche ai sensi degli Orientamenti;
4. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del TUF e del relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
5. di essere iscritto al registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 [SI] [NO]
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: Bologna, 4 aprile 2023

Firma:

Francesco Sordani

Allegato:

- *curriculum vitae in italiano*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Sandrolini Francesca, nata a Bologna, il 13 marzo 1967,
 cod. fisc. SNDFNC67C53A944C con riferimento all'accettazione della
 candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società GVS S.p.A.

DICHIARA

- di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di controllo in altre società:

Società	Ruolo ricoperto
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Capogruppo)	Sindaco Effettivo
Schmucker S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Sindaco Effettivo
Proteo Engineering S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Sindaco Effettivo
Omac S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Revisore Legale
Ceuta S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale

- di rivestire alla data odierna il ruolo di sindaco supplente nelle seguenti società:

Società	Ruolo ricoperto
HBC S.p.A.	Sindaco Supplente
Rapid Lamiere S.p.A.	Sindaco Supplente
Rapid Immobiliare S.r.l.	Sindaco Supplente
SITE S.p.A.	Sindaco Supplente

In fede,

Bologna, 4 Aprile 2013

Luogo e Data

Francesca Sandrolini

Firma

Francesca Sandrolini

PALAZZO TUBERTINI – TORRE DEGLI UGUZZONI

40126 BOLOGNA – Via G. OBERDAN N. 9



Nata a Bologna il 13 marzo 1967, ha conseguito nel 1991 la Laurea cum laude in Economia e Commercio, presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, facoltà di Economia (Tesi in Diritto Pubblico: "L'Authority come modello di organizzazione amministrativa") e la maturità classica con votazione 58/60 presso il Liceo Classico M. Minghetti di Bologna. È iscritta dal 1995 all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, al n. 1345/A, e dal 1999 al Registro dei Revisori Contabili, al n. 76738.

Ricopre la posizione di Partner presso lo Studio De Leo Associazione Professionale, studio specializzato nella assistenza professionale integrata a gruppi industriali nazionali e multinazionali, in particolare in materia tributaria e nel supporto alle operazioni di sviluppo, di riorganizzazione societaria e di gruppo e nei progetti di M&A e di turnaround.

Dopo aver maturato una solida esperienza professionale multidisciplinare nel diritto societario, tributario, nell'informativa di carattere finanziario secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, si è dedicata agli ambiti specialistici della sostenibilità e della reportistica non finanziaria, della Corporate Governance nelle società quotate e nei gruppi multinazionali, dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi nonché dei modelli organizzativi ex D. Lgs. n. 231/2001 – con particolare riguardo al settore finanziario – ricoprendo anche incarichi di componente del Collegio sindacale in banche, anche quotate.

Nell'ambito di tale percorso ha coniugato la pratica professionale con la partecipazione costante a convegni di approfondimento specialistici e a percorsi formativi sviluppando una conoscenza approfondita delle aree di Internal governance e Risk governance, sostenibilità e informativa non finanziaria in società quotate e non; sia in ambito industriale che finanziario.

Si occupa altresì di consulenza in materia societaria, di valutazioni d'azienda, nonché di assistenza nei processi di Impairment Test e di Purchase Price Allocation.

Ha seguito operazioni straordinarie, effettuate anche da holding finanziarie e di investimento e da gruppi di private equity. Si è occupata anche di consulenze tecniche di parte e di assistenza nell'ambito del contenzioso tributario.

È associata Ned-Community (Non Executive Directors Community) e partecipa attivamente alle commissioni AIFIRM (Associazione Italiana dei Risks Managers). Ha partecipato alla stesura del Position Paper AIFIRM "Covid -19 e Governance Bancaria" (luglio 2020) e del Position Paper AIFIRM "Climate Stress Test – un primo

passo verso una gestione integrata dei rischi climatici e ambientali” (novembre 2022), nonché al Comitato Guida AIFIRM del Position Paper “IFRS9 e le sfide di contesto” (dicembre 2021).

E’ membro della Commissione di studio *Sostenibilità e Società Benefit* dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Il lavoro in team e il confronto con interlocutori di differenti ambienti culturali e sociali le hanno permesso di sviluppare la capacità di ascolto e di adattamento alle diverse situazioni e di accrescere le competenze comunicative e relazionali.

L’esercizio della professione, comportando lo svolgimento in contemporanea di attività differenti per clienti diversi e con scadenze non dilazionabili, le hanno consentito di acquisire capacità di gestione del tempo e delle risorse, nonché di risoluzione delle problematiche mediante la definizione delle priorità e l’assunzione di responsabilità anche in situazioni complesse.

Incarichi attualmente ricoperti

GVS S.p.A. (EIP, società quotata Euronext Milan Borsa Italiana)	Zola Predosa (BO)	Sindaco Effettivo
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Capogruppo)	Milano (MI)	Sindaco Effettivo
Schmucker S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Romans d’Isonzo (GO)	Sindaco Effettivo
Proteo Engineering S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Spilamberto (MO)	Sindaco Effettivo
Omac S.r.l. (Gruppo Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a.)	Budrio (BO)	Revisore Legale
Ceuta S.p.A.	Bologna (BO)	Presidente Collegio Sindacale

Altri incarichi ricoperti in passato

Bper Banca S.p.A. (EIP, banca quotata)	Modena (MO)	Sindaco Effettivo (aprile 2015 -aprile 2021)
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (EIP, banca non quotata)	Ferrara (FE)	Sindaco Effettivo (2017, fino fusione per incorporazione)
Banca Privata Leasing S.p.A. (EIP, banca non quotata)	Reggio Emilia (RE)	Presidente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza (maggio 2021 – novembre 2021)
Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.	Montemarciano (AN)	Sindaco Effettivo (giugno 2014 -aprile 2022)
Marchesini Investment Group S.r.l.	Milano	Sindaco Effettivo (giugno 2011-aprile 2022)
Marconigomma Group S.p.A.	Sasso Marconi (BO)	Sindaco Effettivo (maggio 2007-aprile 2022)
Recipharm Italia S.p.A.	Masate (MI)	Sindaco Effettivo (2015-2018)

Lingue

Parla la lingua inglese e conosce la lingua spagnola.

Competenze informatiche: ottima conoscenza dei principali applicativi Office e conoscenza dei più diffusi gestionali applicati negli Studi professionali.

Principali seminari e convegni di approfondimento:

Board Leadership e scenari postpandemici – governance della “permacrisis” (Nedcommunity in partnership con Russel Reynolds Associates, marzo 2023);

Sostenibilità: istruzioni pratiche per l’uso (ANDAF in partnership con KPMG, Unicredit, Bologna marzo 2023);

Percorso formativo di Corporate Governance: gestione dei rischi, problematiche e impatti sul governo societario; Shareholders Engagement; Governance dell’organo amministrativo, ruolo del presidente e del segretario (ODCEC Milano, AISCA gennaio -marzo 2023);

La politica di remunerazione dei consiglieri non esecutivi: la remunerazione in Italia è adeguata all’impegno richiesto e alle responsabilità? Spunti dalle prassi europee (Nedcommunity in partnership con Willis Towers Watson, febbraio 2023);

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Assogestioni, Milano, gennaio 2023);

XVIII Convention AIFIRM – “Dallo scenario Covid alla crisi energetica: rischi ed opportunità di un ambiente sempre più volatile” (Milano, novembre 2022);

La revisione legale nella pratica operativa (Alta Formazione Eutekne, Milano, ottobre 2002-novembre 2022);

Il board member “digitale” tra teoria e prassi (Assogestioni, Milano, settembre 2022-novembre 2022);

La cybersecurity sistema a protezione del patrimonio aziendale (ANDAF in partnership con KPMG, Yoroï, UnipolSai, Bologna, Luglio 2022);

Il board member “sostenibile” tra teoria e prassi (Assogestioni, Milano, febbraio 2022-marzo 2022);

SAF Milano – Percorso formativo La responsabilità amministrativa degli enti (gennaio 2022-febbraio 2022);

TEB Plus – The Effective Board: la leadership del board per la trasformazione strategica verso un’economia sostenibile (Nedcommunity – AIDC, novembre 2021 -febbraio 2022);

Deloitte IFRS 2021 principi contabili e tematiche di bilancio (12 e 13 gennaio 2022);

AIFIRM- PwC Rischio di credito 2.0: Le linee guida EBA su Loan Origination e Monitoring (19 gennaio 2022);

Governance bancaria: evoluzioni della vigilanza ed effetti per il mercato (Assogestioni, Milano, 16 dicembre 2021);

TEB – The Effective Board. Percorso formativo di didattica executive (Nedcommunity – AIDC, aprile 2021-novembre 2021);

Long Term value e responsabilità sociale dell’impresa (Assogestioni, Milano, 26 ottobre 2021);

SAF -Corso di perfezionamento in modelli organizzativi, compliance e controlli interni “231” (settembre-ottobre 2021);

Assilea - Responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/01: Le nuove Linee Guida Assilea per l’aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo;

La valutazione di idoneità degli esponenti e dei responsabili di funzioni aziendali: cosa cambia dal 1° luglio 2021 (Webinar AICOM 15 luglio 2021);

Board remuneration: esiti del say on pay e nuove tendenze (Webinar Assogestioni 14-15 luglio 2021);

Corso di Alta formazione: L’attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali (aprile-giugno 2021);

XXXIV Convegno di studio su La nuova società quotata: Tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance (Courmayeur/Web, 9 aprile 2021);

Il Collegio Sindacale delle non quotate (DB 26 marzo 2021);

Operazioni con parti correlate e remunerazioni nella nuova regolamentazione Consob (DB 19 febbraio 2021);

XVI Convention AIFIRM – Webinar “Le sfide del contesto”; “L’evoluzione dei controlli: esperienze operative”; “Crisi Covid e prospettive del settore bancario” (2020);

L’evoluzione dei lending standard alla luce del nuovo contesto regolamentare (contabile e prudenziale); la centralità del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell’azione di Vigilanza BCE e nel nuovo contesto di riferimento COVID 19 (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. ottobre 2020);

Mercati alle prese con decisioni di banche centrali, Regulators e piani di stimolo; L. n. 157/2019: introduzione dei reati tributari nel D.Lgs. 231/2001 ed aggiornamento modelli organizzativi, (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. luglio 2020);

Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate (DB 13 febbraio 2020);

La nuova definizione di default (AIFIRM - CRIF, Milano 13 gennaio 2020);

XV Convention AIFIRM – Rischi e governance: il ruolo dei Comitati rischi e del risk management (Milano 13 dicembre 2019);

Innovazione tecnologica, digitale e cyber risk (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);

Mappa regolamentare - gestire in modo proattivo le richieste regolamentari (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);

I non performing loans tra politiche di vigilanza e mercato (CRIF Group – Università Cattolica, Milano, 2 febbraio 2017);

La convalida IFRS 9 tra banche top player e less significant institutions (Università Bocconi - CRIF Group, Bologna, 13 luglio 2017);

Unione bancaria e Basilea 3 – Risk & Supervision 2017, ABI, Roma, 14 e 15 giugno 2017;

Legal risk, evoluzione e presidi di controllo per la banca, Alma Jura Business School, Verona, 29 marzo 2017;

Programma introduttivo per membri degli organi di controllo, ABI, Roma, 2015, 21-22-23 settembre 2015, 19-20-21 ottobre 2015.

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

Bologna, 04 aprile 2023



Francesca Sandrolini

PALAZZO TUBERTINI – TORRE DEGLI UGUZZONI

40126 BOLOGNA – VIA G. OBERDAN N. 9



Born in Bologna on March 13, 1967, Francesca Sandrolini graduated cum laude in 1991 in Economics and Business at the Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Faculty of Economics (Thesis on Public Law: "The Authority as a model of administrative organization"). She previously obtained a high school diploma focused on classical studies with a final grade of 58/60 at Liceo Classico M. Minghetti in Bologna.

She is officially registered as Certified Public Accountant in Bologna, no. 1345/A, since 1995, and as Legal Auditor with the Italian State, no. 76738, since 1999.

Francesca Sandrolini is Partner of Studio De Leo Associazione Professionale, a firm specialized in integrated professional consultancy to national and multinational industrial groups, with focus in fiscal matters, development operations, corporate and group reorganization, M&A and turnaround projects.

After gaining in-depth knowledge and multidisciplinary professional experience in the field of corporate and tax law, other than financial reporting, applying national and international accounting standards, she has then developed experience on sustainability and non-financial reporting, Corporate Governance in listed companies and multinational groups, internal control and risk management systems as well as organizational models pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 (with particular regard to the financial sector). She also held positions as a member of the Board of Statutory Auditors in Banks, also listed.

During her career, Francesca Sandrolini has combined professional practice with continued participation in specialized conferences and training courses, developing an in-depth knowledge of Internal governance and Risk governance, sustainability and non-financial reporting in listed and unlisted companies, both in the industrial and financial sectors.

She also provides consulting services on corporate matters, company valuations, as well as assistance in Impairment Test and Purchase Price Allocation processes.

She supervised extraordinary corporate transactions, also carried out by financial and investment holding companies, and private equity groups. She also provided services as party-appointed expert consultancy and assistance in the field of tax litigation.

She is member of Ned-Community (Non-Executive Directors Community) and she actively participates at the AIFIRM (Italian Association of Risks Managers) commissions. She has contributed in the drafting of the AIFIRM Position Paper "Banking Governance during the Covid-19 crisis" (July 2020), "Climate Stress Test - a first step towards an integrated management of climate and environmental risks" (November 2022), and,

through participation in the AIFIRM Guidance Committee, at the editing of the Position Paper "IFRS9 and contextual challenges" (December 2021).

She is member of the *Sustainability and Benefit Corporation* Study Commission of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts in Bologna.

Working in team and with people from different cultural and social backgrounds has allowed her to develop the ability to listen and to adapt to different situations, increasing her soft skills.

The exercise of the profession, involving simultaneous performance of different activities for different customers on strict deadlines, has allowed her to develop time and resources management skills, as well as problem solving by defining priorities and taking responsibility even in complex situations.

Currently held positions

GVS S.p.A. (Listed company Euronext Milan Italian Stock Exchange, PIE)	Zola Predosa (BO)	Member of the board of statutory auditors
Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. (Holding company)	Milan (MI)	Member of the board of statutory auditors
Schmucker S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Romans d'Isonzo (GO)	Member of the board of statutory auditors
Proteo Engineering S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Spilamberto (MO)	Member of the board of statutory auditors
Omac S.r.l. (Società Investimenti di M. Marchesini e C. S.a.p.a. Group)	Budrio (BO)	Auditor
Ceuta S.p.A.	Bologna (BO)	Chairman of the board of statutory auditors

Other past positions

Bper Banca S.p.A. (PIE, listed Bank)	Modena (MO)	Member of the board of statutory auditors (april 2015 -april 2021)
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (PIE, unlisted Bank)	Ferrara (FE)	Member of the board of statutory auditors (2017)
Banca Privata Leasing S.p.A. (PIE, unlisted Bank)	Reggio Emilia (RE)	Chairman of the board of statutory auditors and of the supervisory board (may 2021-november 2021)
Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.	Montemarciano (AN)	Member of the board of statutory auditors (june 2014 -april 2022)
Marchesini Investment Group S.r.l.	Milan (MI)	Member of the board of statutory auditors (june 2011-april 2022)
Marconigomma Group S.p.A.	Sasso Marconi (BO)	Member of the board of statutory auditors (may 2007-april 2022)
Recipharm Italia S.p.A.	Masate (MI)	Member of the board of statutory auditors (2015-2018)

Foreign Languages

English: upper intermediate.

Spanish: basic knowledge.

Computer skills: excellent knowledge of the main Office applications and knowledge of the most common software applied in professional firms.

Main seminars and in-depth conferences:

Board Leadership and post-pandemic scenarios - governance of the "permacrisis" (Nedcommunity in partnership with Russel Reynolds Associates, March 2023);

Sustainability: practical instructions for use (ANDAF in partnership with KPMG, Unicredit, Bologna March 2023);

Corporate Governance training course: risk management, issues and impacts on corporate governance; Shareholders Engagement; Governance of the board, role of the president and general counsel (ODCEC Milan, AISCA January - March 2023);

The remuneration policy of non-executive directors: is the remuneration in Italy adequate for the commitment required and responsibilities? Insights from European practices (Nedcommunity in partnership with Willis Towers Watson, February 2023);

The internal control and risk management system (Assogestioni, Milan, January 2023);

XVIII AIFIRM Convention - "From the Covid scenario to the energy crisis: risks and opportunities of an increasingly volatile environment" (Milan, November 2022);

Legal audit in operational practice (Eutekne, Milan, October 2002-November 2022);

The "digital" board member between theory and practice (Assogestioni, Milan, September 2022-November 2022);

The cybersecurity system to protect corporate assets (ANDAF in partnership with KPMG, Yoroï, UnipolSai, Bologna, July 2022);

The "sustainable" board member between theory and practice (Assogestioni, Milan, February-March 2022);

SAF Milan - Training course Administrative responsibility of entities (January 2022-February 2022);

TEB Plus - The Effective Board: leadership of the board for strategic transformation towards a sustainable economy (Nedcommunity - AIDC, November 2021 - February 2022);

Deloitte IFRS 2021 accounting principles and financial statement topics (12 and 13 January 2022);

AIFIRM- PwC Credit risk 2.0: EBA guidelines on Loan Origination and Monitoring (19 January, 2022);

Banking governance: supervision's evolution and effects for the market (Assogestioni, Milan, 16 December, 2021);

TEB - The Effective Board. Executive education training course (Nedcommunity - AIDC, April 2021-November 2021);

Long Term value and corporate social responsibility (Assogestioni, Milan, 26 October 2021);

SAF - Advanced course in organizational models, compliance and internal controls "231" (September-October 2021);

Assilea - Responsibility of companies pursuant to Legislative Decree no. 231/01: The new Assilea Guidelines for updating organization, management and control models;

The assessment of the suitability of corporate officers and managers: what changes from 1° July 2021 (AICOM Webinar 15 July 2021);

Board remuneration: say on pay findings and new trends (Assogestioni webinar 14-15 July 2021);

Advanced course: The activity of the Expert Consultant and of the Expert in civil and penal judgments (April-June 2021);

XXXIV Study conference on The new listed company: Protection of stakeholders, sustainability and new governance (Courmayeur / Web, 9 April 2021);

The Board of Statutory Auditors of unlisted companies (DB 26 March 2021);

Transactions with related parties and remuneration in the new Consob regulation (DB 19 February 2021);

XVI AIFIRM Convention - Webinar "The context challenges"; "The evolution of controls: operational experiences"; "Covid crisis and prospects for the banking sector" (2020);

The evolution of lending standard in light of the new regulatory context (accounting and prudential); the centrality of the risk of money laundering and terrorist financing in the ECB supervisory action and in the new reference context COVID 19 (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. October 2020);

Markets struggling with central banks decisions, Regulators and stimulus plans; L. n. 157/2019: introduction of tax-related offenses into Legislative Decree 231/2001 and updating of organizational models, (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. July 2020);

The new Corporate governance code for listed companies (DB 13 February 2020);
The new definition of default (AIFIRM - CRIF, Milan 13 January 2020);
XV AIFIRM Convention - Risks and governance: the role of the risk Committees and of the risk management (Milan 13 December 2019);
Technological and digital innovation, and cyber risk (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);
Regulatory mapping - proactively manage regulatory requests (UNIMORE-Bper Banca S.p.A. 2019);
Non-performing loans between supervisory and market policies (CRIF Group - Cattolica University, Milan, 2 February 2017);
IFRS 9 validation between top player banks and less significant institutions (Bocconi University - CRIF Group, Bologna, 13 July 2017);
Banking Union and Basel 3 - Risk & Supervision 2017, ABI, Rome, 14 and 15 June 2017;
Legal risk, evolution and control measures for the bank, Alma Jura Business School, Verona, 29 March 2017;
Introductory program for members of supervisory bodies, ABI, Rome, 2015, 21-22-23 September 2015, 19-20-21 October 2015.

I authorize the processing of personal data in accordance with art.13 D. Lgs. 196/2003 and art.13 GDPR (EU Regulation 2016/679).

Bologna, 04 April 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI GVS
S.P.A E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto: Giuseppe Farchione

Nato a: Pescara

Il: 5 luglio 1960

C.F.: FRCGPP60L05G482P

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "**GVS**" o la "**Società**") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Collegio Sindacale in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("**Relazione**") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. per il rinnovo dell'organo*" ("**Orientamenti**"), come pubblicati sul sito internet della Società;
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Sindaco Effettivo di GVS;
- 2. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico ai sensi degli Orientamenti;
- 3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 4. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a

procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

5. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della Società;
3. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche ai sensi degli Orientamenti;
4. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del TUF e del relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
5. di essere iscritto al registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI] [NO]

6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2022



Allegati:

- *curriculum vitae in italiano*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

Giuseppe Farchione – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Incarichi professionali in corso alla data del 5 aprile 2023

**A) Incarico di Commissario Straordinario nella Procedura di Amministrazione Straordinaria,
Gruppo Mercatone Uno (fase liquidatoria)**

1) TRE STELLE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026 PIANO 2
Codice Fiscale: 02091510368
Numero REA: BO- 357772
Attività Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.59.1 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Data atto di nomina 18/06/2019

2) MERCATONE UNO FINANCE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026
Codice Fiscale: 01924571209
Numero REA: BO- 400905
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/1999
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca
Data atto di nomina 18/06/2019

3) M. SETTANTATRE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026
Posta elettronica certificata:
Codice Fiscale: 02203541202
Numero REA: BO- 420734
Attività Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
Data atto di nomina 18/06/2019

4) MERCATONE UNO LOGISTICS S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026 PIANO 2
Codice Fiscale: 00504880030
Numero REA: BO- 421856
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/10/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Data atto di nomina 18/06/2019

5) MERCATONE UNO SERVICES S.P.A., SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026
Posta elettronica certificata: MERCATONEUNO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02620671202
Numero REA: BO- 453566
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Data atto di nomina 18/06/2019

6) M. ESTATE S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026
Codice Fiscale: 02620721205
Numero REA: BO- 453567
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Data atto di nomina 18/06/2019

7) M. BUSINESS S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026 PIANO 2

Codice Fiscale: 09561521007
Numero REA: BO- 470353
Attività Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.19.1 - Grandi magazzini
Data atto di nomina 18/06/2019

8) M. SETTANTACINQUE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026
Codice Fiscale: 02117830188
Numero REA: BO- 471031
Attività Impresa INATTIVA
Cariche commissario straordinario
Data atto di nomina 18/06/2019

9) MELLI SALOTTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026 PIANO 2
Codice Fiscale: 02220010348
Numero REA: BO- 478847
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2002
Impresa INATTIVA
Cariche commissario straordinario
Data atto di nomina 18/06/2019

10) M.UNO TRADING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: IMOLA (BO) VIA UGO LA MALFA 10 CAP 40026
Codice Fiscale: 03072331204
Numero REA: BO- 489643
Attività Impresa INATTIVA
Data atto di nomina 18/06/2019

B) Incarichi di Collegio Sindacale e Revisore Legale

1) OTK KART GROUP SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PREVALLE (BS) VIA DEI SOPRINI 16 CAP 25080
Codice Fiscale: 01899940173
Numero REA: BS- 276136
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/02/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 29.1 - Fabbricazione di autoveicoli
Cariche sindaco
Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/10/2024

2) SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A., UNIPERSONALE, SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CHIETI (CH) VIA ASINIO HERIO CAP 66100
Codice Fiscale: 00288240690
Numero REA: CH- 67168
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1978
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Cariche sindaco
Data atto di nomina 14/09/2022
Durata in carica: 3 esercizi

3) PROCOSME SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) VIA SAN DEFENDENTE 100 CAP 20010
Codice Fiscale: 11274440152
Numero REA: MI- 1451740
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/1995
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Data atto di nomina 30/11/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

4) IOI S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 8 CAP 20154

Codice Fiscale: 04995690965
 Numero REA: MI- 1788643
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/05/2007
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
 Data atto di nomina 02/02/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

5) NEOSURANCE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA PATTARI 2 CAP 20122
 Codice Fiscale: 09430860966
 Numero REA: MI- 2089873
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/08/2016
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
 Data atto di nomina 25/03/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

6) HAIRCARE HOLDING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) LARGO FRANCESCO RICHINI 2/A CAP 20122
 Codice Fiscale: 11413990968
 Numero REA: MI- 2600599
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/09/2020
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)
 Data atto di nomina 20/10/2020
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

7) NUOVA FAPAM S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) LARGO FRANCESCO RICHINI 2/A CAP 20122
 Codice Fiscale: 01278030687
 Numero REA: MI- 2623139
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/1990
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
 Data atto di nomina 20/10/2020
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

8) YMENSO S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) LARGO FRANCESCO RICHINI 2/A CAP 20122
 Codice Fiscale: 12110480964
 Numero REA: MI- 2640828
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/11/2021
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
 Data atto di nomina 22/11/2021
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

9) AMBROSIA HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA GIACOMO LEOPARDI 1 CAP 20123
 Codice Fiscale: 12117140967
 Numero REA: MI- 2641765
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/04/2022
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)
 Data atto di nomina 11/01/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

10) TRAK HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 14 CAP 20123
 Codice Fiscale: 12357370969
 Numero REA: MI- 2656318
 Attività Impresa INATTIVA
 Data atto di nomina 27/04/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

11) ADRIATICA LEASING SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PESCARA (PE) VIA FOSSO CAVONE 22 CAP 65129
 Codice Fiscale: 00357910686
 Numero REA: PE- 63896
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/1983
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
 Data atto di nomina 29/04/2005
 fino al 31/12/2007
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

C) Incarichi di Amministratore e Procuratore

1) COPERNICO HOLDING S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA MAURIZIO GONZAGA 2 CAP 20123
 Codice Fiscale: 09329320965
 Numero REA: MI- 2083621
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/01/2016
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca
 Cariche consigliere
 Data atto di nomina 28/06/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
 Data atto di nomina 02/08/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

2) CLAROSA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CARINARO (CE) STRADA CONSORTILE A.S.I. LOT A/2 SNC CAP 81032
 Codice Fiscale: 07392491218
 Numero REA: CE- 308681
 Attività Impresa INATTIVA
 Cariche consigliere
 Data atto di nomina 22/09/2022
 Durata in carica: a tempo indeterminato

3) ABILE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PESCARA (PE) VIA SILVIO PELLICO 28/1 CAP 65123
 Codice Fiscale: 01585540683
 Numero REA: PE- 113124
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2008
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
 Cariche consigliere
 Data atto di nomina 29/10/2009
 Durata in carica: fino alla revoca
 Data atto di nomina 19/09/2012
 Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

4) SELMES S.R.L. – UNIPERSONALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PESCARA (PE) VIA SILVIO PELLICO 28/1 CAP 65123
 Codice Fiscale: 01730480686
 Numero REA: PE- 124225
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/08/2007
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 70.22.09 - Altre attività' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
 Cariche amministratore unico
 Data atto di nomina 19/03/2015
 Durata in carica: fino alla revoca

5) SYSTECNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PESCARA (PE) VIA SILVIO PELLICO 28/1 CAP 65124
 Codice Fiscale: 01938980685
 Numero REA: PE- 140448
 Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/2010
 Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche amministratore unico
Data atto di nomina 19/09/2012
Durata in carica: a tempo indeterminato

6) LEXCAPITAL S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT, SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PESCARA (PE) VIA EMILIA 14 CAP 65122
Codice Fiscale: 02332790688
Numero REA: PE- 418889
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/10/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Data atto di nomina 23/06/2022
Durata in carica: fino alla revoca

D) Incarichi di Liquidatore (liquidazioni volontarie e liquidazioni coatte amministrative)

1) BIRRAGOGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE PREMUDA 27 CAP 20129
Codice Fiscale: 10897390968
Numero REA: MI- 2564597
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Data atto di nomina 30/05/2022
Durata in carica: a tempo indeterminato

2) CAR CENTER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: RIETI (RI) VIA DEGLI ORTI 6 CAP 02100
Codice Fiscale: 01008210575
Numero REA: RI- 61400
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/04/2008
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 45.20.2 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
PEC della persona Posta Elettronica Certificata: GIUSEPPEFARCHIONELCA@PEC.IT
Data atto di nomina 25/02/2020

3) RESIDENZA ELITE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA
Sede legale: ROMA (RM) VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 5 CAP 00195 STUDIO SABEMA
Posta elettronica certificata: LCA-RESIDENZAELITE@PEC.IT
Codice Fiscale: 06251230584
Numero REA: RM- 519744
Attività Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
PEC della persona Posta Elettronica Certificata: GIUSEPPEFARCHIONELCA@PEC.IT
Data atto di nomina 25/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca

4) ANAS CONCESSIONI AUTOSTRADALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA MONZAMBANO 10 CAP 00185
Codice Fiscale: 14544251003
Numero REA: RM- 1528567

Attività Impresa INATTIVA
Data atto di nomina 18/07/2022
Durata in carica: fino alla revoca

Milano, il 5 aprile 2023



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome GIUSEPPE FARCHIONE

Nazionalità Italiana

Data di nascita 5 LUGLIO 1960

Stato Civile CONIUGATO DAL 3 GIUGNO 1989, CON DUE FIGLI

Profilo LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/giuseppefarchione/?originalSubdomain=it>

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E QUALIFICAZIONI

1986 – Laurea in Economia e Commercio con lode presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Anno Accademico presso Reading University (UK), BA Economics.

1990 - Iscrizione presso l'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Revisore Legale.

2019 – Iscrizione nell'Elenco degli Innovation Managers, presso il Mise, ora Ministero del Made in Italy e delle Imprese

2021 – Iscrizione presso l'Albo degli Amministratori Giudiziari, presso il Ministero della Giustizia, Sez. Esperti Gestione Aziendale n. 3282, dal 19 maggio 2021.

LINGUE STRANIERE

	INGLESE
• lettura	OTTIMO
• scrittura	OTTIMO
• espressione orale	OTTIMO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Luglio 1986 – Novembre 1987

CONTINENTAL BANK e CONTINENTAL ILLINOIS FINANZIARIA S.p.A., Milano, Finance & Investment Group.
Settore Finanza e Investimenti.

Luglio 1986 - Aprile 1987: GENERAL BANKING SERVICE TRAINEE, nell'area Capital Market. Formazione continua in campo finanziario e marketing. Rapporti con le filiali europee ed extraeuropee della banca.

Aprile 1987 – Novembre 1987: Operatore Specialista dei "Prodotti di Hedging".

Novembre 1987 – Febbraio 1990

SANPAOLO FINANCE - Merchant Bank S.p.A., (Gruppo Istituto Bancario San Paolo di Torino), Milano.
Settore Intermediazione Finanziaria e Consulenza Aziendale, Capital Market.

Ottobre 1988 - Febbraio 1990: Vicedirettore - Responsabile dell'area consulenza societaria e pianificazione fiscale (riassetto societari, operazioni societarie straordinarie).

Novembre 1987 - Ottobre 1988: Procuratore - Specialista dei "Prodotti di Hedging", interest rate and currency swaps, in stretta collaborazione con gli specialisti del mercato monetario e delle opzioni.

Febbraio 1990 – oggi

Dottore Commercialista e Advisor Finanziario

- Co-fondatore e direttore generale di LexCapital s.r.l. – Società Benefit (www.lexcapital.it), startup innovativa, in ambito LegalTech e Litigation Funding (2022- oggi);
- Commissario Straordinario Gruppo Mercatone Uno (<http://www.mercatoneunoamministrazionestraordinaria.it/>), nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico (2019 – oggi)
- Liquidatore di Anas Concessioni Autostradali S.p.A. – Gruppo Anas S.p.A. (2022 – oggi);
- Consigliere di Amministrazione di Copernico Holding S.p.A. (2022 – oggi)
- Senior Advisor RSM Italy (2022 – oggi);

- Partner RSM Italy Corporate Finance S.r.l. (<https://www.rsm.global/italy/rsmcap/it/>), settimo Gruppo internazionale di revisione e consulenza – Responsabile Restructuring – Transaction Services (2020 - 2022):
 - Valutazione diritti di immagine influencers
 - Advisor Provincia di Bolzano per la predisposizione del PEF, relativo alla gara del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
 - Attestazioni Piani di Risanamento e ristrutturazione, nell'ambito di operazioni ex artt. 67, 182 L.F. e di riorganizzazioni stragiudiziali
 - Organizzazione di un'operazione di Workers Buy-Out (riacquisto di azienda in dismissione da parte dei Lavoratori), ai sensi della Legge Marcora, per conto di un primario gruppo industriale internazionale
 - Supporto in operazioni di acquisizione (lato compratore) di aziende in crisi, da parte di aziende in bonis
 - Due Diligence organizzativa, strategica, commerciale e finanziaria di azienda in Amministrazione Giudiziaria (ex art.2409 cc.) e in Concordato Preventivo, quotata in Borsa
- Amministratore Delegato e, successivamente, Consigliere di Amministrazione del Gruppo FAS (<https://www.gruppofas.com/>), primario operatore logistica e trasporti (2015-2018), con il compito di favorire il passaggio generazionale e avviare nuove iniziative, tra cui:
 - Piattaforma Logistica nel settore biomedicale in JV con il Gruppo Gada;
 - Società Trasporti Ferroviari, in JV con il Gruppo Rattenni;
 - Società di scopo per la logistica ultimo miglio settore arredo.
- Componente del Collegio Sindacale di TUA S.p.A. (<https://www.tuabruzzo.it/>), società della Regione Abruzzo per il Trasporto Pubblico Locale e Ferroviario (2019-oggi)
- Consigliere di Amministrazione Golden Goose S.p.A. (<https://www.goldengoose.com/it/>), designato dal Fondo Permira (2020 – 2021)
- Presidente del Collegio Sindacale Nuova Fapam S.p.A. (<https://www.screenhaircare.com/en/>), designato dal Fondo Mandarin Capital Partners, ora Mindful Capital Partners (2020 – oggi)
- Senior Business Advisor Guscio Lab S.r.l. (<https://www.gusciostore.com/it/>), PMI Innovativa, cover e accessori per smartphones (2017 – 2020)
- Senior Business Advisor T&D S.r.l. (<http://www.tditcompany.it/en/>), economia circolare e rigenerazione, vendita, assistenza a manutenzione di articoli elettronici per il settore retail, nonché co-fondatore e socio di una startup innovativa, controllata di T&D, operante nell'e-commerce degli stessi prodotti, Usatocomenuovo S.r.l. (<https://www.usatocomenuovo.it/>), (2019 - 2021)
- Senior Business Advisor Xligo S.r.l. (<https://www.xligo.com/>), startup innovativa nel settore LegalTech, che ha sviluppato una propria piattaforma IT, basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale (2017 – oggi)
- Senior Business Advisor Foxwin S.r.l. (<https://www.foxwin.eu/>), società Benefit e startup innovativa operante nel settore del Digital HR Management e del Continuous Improvement (2019 – 2021)
- Senior Advisor (*incarico strettamente fiduciario di breve termine*) Industrie Alimentari Rolli S.p.A./Salpa S.p.A. (<http://www.rolli.it/>), leader internazionale nelle tecnologie e nella produzione di alimenti surgelati (2018 – 2018)
- Consigliere di Amministrazione di Sisal S.p.A. e Sisal Group S.p.A. (<https://www.sisal.com/>) (2015 - 2016)
- Senior Advisor to the Board di Sardex S.r.l., prima società italiana di circuiti di moneta complementare (<https://www.sardex.net/>) (2014 – 2018)
- Sindaco di società quotata in Borsa, Marazzi Group S.p.A. (<https://www.marazzi.it/>) (2005 - 2009).
- Amministratore Indipendente di società quotata in Borsa, EEMS S.p.A (<https://www.eems.com/>) (2008-2011)
- Co-fondatore e Amministratore Delegato della Holding di Partecipazioni FARO S.r.l., in partnership con imprenditore Italo-Americano di standing internazionale (2005-2015); **segue scheda di dettaglio**.
- Consigliere d'amministrazione della SmartHub S.r.l., tra le prime piattaforme italiane di Equity Crowdfunding autorizzate dalla Consob (2013-2015).
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza e, in precedenza, del Consiglio di Gestione di Attiva – Industria del Recupero S.p.A. (<http://attiva-spa.it/pages/58/la-societa/>) - società multiutility del Comune di Pescara (2003 – 2007).
- Sindaco e amministratore di società di medio-grandi dimensioni nei settori: industriale, distribuzione organizzata, opere pubbliche, bancario ed esattoriale.
- Consulente continuativo del Fondo di Private Equity Permira (<https://www.permira.com/contact/offices/europe/milan/>) (1999 – oggi).
- Consulente di Enti Locali in materia societaria e finanziaria, con specifica esperienza in materia di emissioni obbligazionarie, cartolarizzazioni e privatizzazioni; **segue scheda di dettaglio**.

ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA

- Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pescara (1991 – 1996)
- Delegato Regionale AssoretiPMI, associazione per lo studio e la promozione delle Reti di Imprese (2017- 2021)
- Socio della NED Community – Associazione Italiana Amministratori non esecutivi e indipendenti (<http://www.nedcommunity.com/>) (*ammissione esclusivamente per selezione e cooptazione*) (2010 – oggi).
- Associato Advisora (<https://www.advisora.it/portal/chi-siamo/>), (2021 – oggi)

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE QUALE SOCIO E CEO DELLA HOLDING FARO

DELVERDE S.P.A. (2005/2010) – PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTA E PRODOTTI COMPLEMENTARI

(<https://www.delverde.com/>)

- Organizzazione intero package finanziario, composto da equity e debito, per l'acquisto dell'azienda in esercizio provvisorio dal fallimento presso il Tribunale di Chieti dell'azienda ex Delverde.
- Individuazione management team, coinvestitori e finanziatori (Fondo IGI/Interbanca, pool di banche).
- Ruolo di board member e supporto al management team nella valutazione di possibili operazioni straordinarie (integrazione a valle e/o a monte).
- Supporto al CEO nella cessione della partecipazione al Gruppo Argentino quotato in borsa, Molinos Rio della Plata.

TECNOMATIC S.P.A. (2006/2015) – AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MOTORI IBRIDI ED ELETTRICI

(<https://www.tecnomatic.it/>)

- Gestione intera fase di valutazione, negoziazione, acquisizione e stipula dei connessi accordi societari;
- Gestione diretta dell'acquisizione della controllata Cinese Hyperion, ivi compresi tutti gli accordi coi soci/manager, la definizione della struttura societaria locale e dei connessi aspetti finanziari;
- Supporto nello sviluppo della controllata Brasiliana;
- Ruolo di board member della Hyperion nella fase di start-up;
- Supporto al CEO nella valutazione, negoziazione e gestione di tutte le possibili operazioni straordinarie e di partnership industriale;
- Ruolo di board member della società italiana, con supervisione degli aspetti finanziari e societari;
- Gestione diretta, di concerto col CEO ed il CFO, di tutta la procedura ex art.67 L.F. per la ristrutturazione del debito bancario e supporto nel rilancio aziendale, concluso con pieno successo;
- Supporto al CEO nella gestione di un contenzioso complesso negli USA con la società Remy, quotata al Nasdaq, concluso con una transazione a favore di Tecnomatic di Usd 32 milioni, inclusa l'individuazione di un Litigation Fund per la condivisione dei costi di giudizio.

DIGITALPERSONA INC (2007/2014) – BIOMETRIA E SICUREZZA INFORMATICA

(<https://www.crossmatch.com/digitalpersona/>)

- Individuazione di 3 co-investitori italiani per l'acquisizione di una quota di maggioranza relativa, mediante transazione secondaria di azioni da Fondi di VC Californiani;
- Gestione intera fase di valutazione, negoziazione, acquisizione e stipula dei connessi accordi societari coi Fondi di VC Californiani cedenti;
- Definizione di accordo di co-investimento con ulteriore investitore italiano;
- Ruolo di board member in rappresentanza dei soci italiani;
- Supporto nello sviluppo di talune opportunità commerciali e strategiche nel Far East;
- Parte attiva nella cessione dell'intera partecipazione alla società Cross Match, partecipata dal Fondo di Private Equity Francisco Partners.

EUTRONSEC S.P.A. (2008/2009) – USB DEVICES

- Gestione intera fase di valutazione, negoziazione, acquisizione e stipula dei connessi accordi societari di concerto col socio/CEO;
- Ruolo di board member;
- Individuazione del compratore, la società israeliana Aladdin Knowledge System Group, quotata al Nasdaq, e gestione diretta dell'intero processo di vendita.

INNOVA S.P.A. (2005/2015) – SISTEMI SOLARI A CONCENTRAZIONE E ALTRE ENERGIE RINNOVABILI

(<https://www.youtube.com/watch?v=PDVsnJxErAs>)

- Consigliere di Amministrazione e poi anche CEO della società.
- Gestione intera fase di valutazione, negoziazione, acquisizione e stipula dei connessi accordi societari con gli altri soci;
- Riorganizzazione societaria e finanziaria e tentativo di rilancio commerciale tra il 2013 e il 2015.

GLOMERIA THERAPEUTICS S.R.L. (2010/2015) – SISTEMI E SOLUZIONI PER LA DIALISI PERITONEALE

(<http://www.glomeria.com/?userlang=en>)

- Scouting del progetto
- Attività di venture catalyst, con individuazione e coordinamento di altri primari co-investitori italiani e esteri

PRIVATIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI E ADVISORY PER ENTI PUBBLICI

REGIONE ABRUZZO

1993-2014: Commissario Liquidatore dell'Azienda di Soggiorno di Pescara. Incarico pluriennale complesso. Dati salienti:

- Debito risanato: Lire 35mld.
- Accordi stragiudiziali: con 180 creditori, quasi tutti in possesso di titolo esecutivo.
- Completamento e Ristrutturazione immobili: gestione appalto complesso di costruzione e ristrutturazione.
- Soluzioni gestionali: Contratto di locazione complesso e, successivamente, concessione di servizi.

PROVINCIA DI PESCARA

1997: Advisor per l'emissione di BOP di lire 20miliardi.

CONSORZIO DI BONIFICA ALENTO

1997: Consulente per la costituzione di una società mista, con l'Amministrazione Comunale di Chieti, per la gestione di un impianto di depurazione

COMUNE DI COLLECORVINO

1998: Advisor per l'emissione di BOC di lire 3miliardi

COMUNE DI PENNE

1999: Consulente per la Privatizzazione dei servizi comunali scolastici.

2001: Consulente per la dismissione degli immobili e la privatizzazione del servizio impianti sportivi.

2002: Advisor per un'operazione di interest rate swap complessa.

2004: Consulente per il risanamento finanziario.

COMUNE DI MONTESILVANO

2000: Consulente per la valutazione della società di smaltimento rifiuti ed assistenza tecnico-giuridica per la cessione di una parte delle azioni ad altre amministrazioni comunali.

COMUNI DI PENNE, COLLECORVINO E LORETO APRUTINO

2000: Advisor per la Privatizzazione dei servizi di distribuzione e vendita gas.

COMUNE DI PESCARA

2000/2001: Advisor per l'emissione di BOC e la cartolarizzazione dei crediti (securitization): importo complessivo delle due operazioni Lire 100miliardi circa.

2003- 2007: Presidente del Consiglio di Gestione e, successivamente, del Consiglio di Sorveglianza di ATTIVA S.p.A. (ex SIAP), società multiservizi, con l'incarico di coordinare il completo riassetto organizzativo, societario e finanziario dell'azienda e l'eventuale costituzione di una holding provinciale.

ENTI LOCALI DEL COMPrensorio DELLA MARSICA (24 ENTI LOCALI)

2004: Advisor per la Privatizzazione dell'Aciam S.p.A. di Avezzano, società che gestisce il ciclo di igiene urbana con un bacino di utenza di circa 110.000 abitanti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 GDPR 679/16

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI GVS
S.P.A E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **Stefania Grazia**

Nato/a a: **Padova**

Il: **12 luglio 1966**

C.F.: **GRZSFN66L52G224A**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Collegio Sindacale in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. per il rinnovo dell'organo" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società;
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Sindaco Effettivo di GVS;
- 2. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico ai sensi degli Orientamenti;
- 3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 4. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a

procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

5. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della Società;
3. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche ai sensi degli Orientamenti;
4. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del TUF e del relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
5. di essere iscritto al registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI] [NO]

6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: Sasso Marconi, 5 aprile 2023

Firma:



Allegato:

- *curriculum vitae in italiano*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

Elenco incarichi attuali (revisore unico, collegio sindacale, consigliere)

Società	EIP	Ruolo	Data di nomina	Fino all'approvazione bilancio
GVS SpA	S	Collegio Sindacale	19/6/2020	31/12/2022
E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	N	Revisore Unico	18/7/2022	31/03/2025
TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY SPA	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	13/07/2021	31/03/2024
L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	07/07/2020	31/03/2023
S.I.M.A.I. SPA	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	11/07/2022	31/03/2025
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	3/07/2019	31/03/2022
INTRALOG S.P.A.	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	29/04/2022	31/12/2024
ART4ART SRL	N	Revisore Unico	5/03/2021	31/12/2022
APPENNINO FOOD GROUP SPA	N	Revisore Unico	17/06/2021	31/12/2023
OPTIT SRL	N	Revisore Unico	7/3/2022	31/12/2023
COMEST SRL	N	Revisore Unico	23/3/2023	31/12/2024
GARBAGANTE SALUTE SPA	N	Collegio sindacale	27/6/2022	31/12/2024
MEDICA SPA	N	Collegio sindacale	29/4/2022	31/12/24
PROGETTO SPORTIVO S.S.D.R.L.	N	Consigliere	26/2/2021	tempo indeterminato





CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome: GRAZIA STEFANIA
Nato a: PADOVA il 12/07/66

Stato civile: DIVORZIATA
Codice fiscale: GRZSFN66L52G224A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Diploma conseguito nel 1985 presso Istituto Tecnico Commerciale “PIER CRESCENZI” di Bologna (voto 46/60)
- Laurea conseguita il 31 marzo 1990 in Economia e Commercio presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA (voto 110/110 e lode)
- Iscritta all’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti Contabili di Bologna dal 1991 dal 28/6/1991 numero 1017/A
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili DM 12/4/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 1995 numero 29117
- Membro delle commissioni di studio sui “principi contabili” e sui “principi di revisione” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
- Membro del comitato direttivo della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna da aprile 2018 a ottobre 2019

ESPERIENZA LAVORO /IMPIEGO ATTUALE

- Dal 2/1/1991 al 18 novembre 2017: dipendente della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers SpA, sede di Bologna. Qualifica da dirigente da ottobre 2001
- Libera professionista dal ° dicembre 2017. Numero partita IVA: 03662601206

Descrizione principali responsabilità facenti capo alla posizione svolta in PwC SpA

- Attività di revisione di un portafoglio clienti principalmente nel settore industriale
- Responsabile dell'area centrale (Emilia-Romagna, Marche e Toscana) e area nord est (Veneto, Trentino alto Agide e Friuli Venezia Giulia) dell'attività di formazione interna
- Responsabile dell'area centrale (Emilia-Romagna, Marche e Toscana) dell'attività di pianificazione delle risorse e organizzazione dei team di revisione
- Responsabile delle attività di recruitment per la sede di Bologna
- Attività commerciale finalizzata ad attivare una rete di contatti per sviluppare il business
- Attività di docenza interna ed esterna (università e ordini professionali)

Principali clienti gestiti

Società quotate

- Alcune società appartenenti al Gruppo Hera (Bologna): settore energy and multiutilities
- Alcune società appartenenti al Gruppo Iren (Parma): settore energy e ambiente
- Beghelli SpA
- Bonifiche Ferraresi SpA

Società appartenenti a gruppi multinazionali

- Toyota Material Handling and Manufacturing Italy SpA e Toyota Material Handling Italia Srl (Gruppo Toyota - Giappone)
- GrandVision Italy Srl (Gruppo GandVision BV – Olanda)
- Havi Logistic Srl (Gruppo Havi Global Logistic GmbH)
- East Balt Srl (Gruppo East Balt Ilp)
- Gruppo Lamborghini Holding SpA (Gruppo Volkswagen)
- Nostromo SpA (Gruppo Louis Calvo Sanz SA)

Società industriali e cooperative (non quotate)

- Ducati Energia SpA
- Calzoni Srl
- Cup 2000 SpA
- Consorzio Agrario dell'Emilia società cooperativa
- Centro Agro Alimentare di Bologna C.A.A.B Sepa
- Iter Soc. Coop.
- Cooperativa Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop.

Elenco incarichi attuali (revisore unico, collegio sindacale, consigliere)

Società	EIP	Ruolo	Data di nomina	Fino all'approvazione bilancio
GVS SpA	S	Collegio Sindacale	19/6/2020	31/12/2022
E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	N	Revisore Unico	18/7/2022	31/03/2025

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY SPA	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	13/07/2021	3 31/03/2024
L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	07/07/2020	31/03/2023
S.I.M.A.I. SPA	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	11/07/2022	31/03/2025
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	3/07/2019	31/03/2022
INTRALOG S.P.A.	N	Collegio Sindacale (con incarico di revisione)	29/04/2022	31/12/2024
ART4ART SRL	N	Revisore Unico	5/03/2021	31/12/2022
APPENNINO FOOD GROUP SPA	N	Revisore Unico	17/06/2021	31/12/2023
OPTIT SRL	N	Revisore Unico	7/3/2022	31/12/2023
COMEST SRL	N	Revisore Unico	23/3/2023	31/12/2024
GARBAGANTE SALUTE SPA	N	Collegio sindacale	27/6/2022	31/12/2024
MEDICA SPA	N	Collegio sindacale	29/4/2022	31/12/24
PROGETTO SPORTIVO S.S.D.R.L.	N	Consigliere	26/2/2021	tempo indeterminato

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE

Capacità tecniche

- Conoscenza principi contabili italiani (OIC), internazionali (IFRS) e americani (US GAAP)
- Conoscenza principi di revisione italiani (ISA Italia), internazionali (ISA) e americani (US GAAS)
- Conoscenza professionale contabilità generale e contabilità analitica
- Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
- Analisi, rilevazione e valutazione sistema di controllo interno
- Conoscenze generale della normativa fiscale

Capacità organizzative e relazionali

- Attitudine al lavoro di gruppo e per obiettivi
- Attitudine a coordinare gruppi di lavoro numerosi

- Gestione delle priorità nel rispetto delle scadenze
- Capacità di problem solving
- Attività di coaching delle risorse
- Flessibilità e adattabilità

4

Lingue straniere

- Italiano: madrelingua
- Inglese: buono

ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALI

- Sport: tennis, sci, ciclismo, corsa, palestra, nuoto
- Cinema, lettura, viaggi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA

Name: GRAZIA STEFANIA
Birth: PADOVA on 12/07/66

Marital Status: divorced
Tax code: GRZSFN66L52G224A

EDUCATION

- High School: Diploma in Accounting - Istituto Tecnico Commerciale "PIER CRESCENZI" of Bologna (46/60) – in 1985
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA: degree in economics and business on 31 March 1990 (110/110 with Honneurs)
- Member of "Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti Contabili di Bologna" from 1991 – Registration number: 1017/A
- Entered in the Register of Auditors from 1995 (Registro dei Revisori Contabili DM 12/4/95 published in Gazzetta Ufficiale on 21 April 1995) – Registration number: 29117
- Member of study commissions on "Auditing GAAS" and "Accounting GAAP" of the "Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna"

WORK/EXPERIENCE

- From 2/1/1991 to 18/11/2017: employee in PricewaterhouseCoopers SpA, Bologna office. Senior manager from October 2001.
- Chartered Accountant Freelancer from December 2017. VAT Number: 03662601206

Description of main responsibilities belonging to PwC employment

- Audit activities for a customer portfolio mainly in the industrial sector
- Central Area (Emilia Romagna, Marche and Tuscany) and the North-Eastern Area (Veneto, Trentino and Friuli Venezia Giulia) manager for training and developing new joiners
- Central Area Manager (Emilia Romagna, Marche and Tuscany) for planning of resources and organization of the audit team
- Responsible for the recruitment activities for Bologna Office
- Commercial activity aimed at activating a network of contacts to develop business
- Indoor and outdoor teaching activities (universities and professional associations)

Key customers managed during PwC employment

Listed Companies (EIP)

- Some subsidiaries of Hera Group (Bologna): energy and multi-utilities
- Some subsidiaries of Iren Group (Parma): energy and multi-utilities
- Beghelli SpA
- Bonifiche Ferraresi SpA

Multinational Group

- Cesab Carrelli Elevatori SpA e Toyota Material Handling Italia Srl (Toyota Group - Japan)
- Avanzi Srl (GandVision BV Group – Netherlands)
- Havi Logistic Srl (Havi Global Logistic GmbH Group)
- East Balt Srl (East Balt Ilp Group)
- Lamborghini Holding SpA (Volkswagen Group)
- Nostromo SpA (Louis Calvo Sanz SA Group)

Others companies (not listed)

- Ducati Energia SpA
- Consorzio Agrario dell'Emilia SC
- Cup 2000 SpA
- Centro Agro Alimentare di Bologna C.A.A.B Scpa
- Iter Soc. Coop.
- Cooperativa Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop.

List of current positions as Auditor or Collegio Sindacale (board of statutory auditors)

Società	EIP	Position	From	To
GVS SpA	Y	Collegio Sindacale	19/6/2020	31/12/2022
E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	N	Auditor	18/7/2022	31/03/2025

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY SPA	N	Collegio Sindacale and Auditor	13/07/2021	3 31/03/2024
L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT SPA	N	Collegio Sindacale and Auditor	07/07/2020	31/03/2023
S.I.M.A.I. SPA	N	Collegio Sindacale and Auditor	11/07/2022	31/03/2025
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL	N	Collegio Sindacale and Auditor	3/07/2019	31/03/2022
INTRALOG S.P.A.	N	Collegio Sindacale and Auditor	29/04/2022	31/12/2024
ART4ART SRL	N	Auditor	5/03/2021	31/12/2022
APPENNINO FOOD GROUP SPA	N	Auditor	17/06/2021	31/12/2023
OPTIT SRL	N	Auditor	7/3/2022	31/12/2023
COMEST SRL	N	Auditor	23/3/2023	31/12/2024
GARBAGANTE SALUTE SPA	N	Collegio sindacale	27/6/2022	31/12/2024
MEDICA SPA	N	Collegio sindacale	29/4/2022	31/12/24
PROGETTO SPORTIVO S.S.D.R.L.	N	Director	26/2/2021	indefinite time

MAIN TASK AND CAPABILITIES

Technical skill

- Knowledge of Italian (OIC), International (IFRS) and American (US GAAP) Accounting Principles
- Knowledge of Italian (ISA Italy), International (ISA) and American (US GAAS) Auditing Standards
- Knowledge of general and cost accounting
- Financial Statements and Consolidated Financial Statements
- Analysis, detection and evaluation of internal control system
- General knowledge of tax law

Soft skills

- Attitude to teamwork
- Ability to coordinate various working groups
- Management of priorities in meeting deadlines
- Ability in problem solving
- Coaching attitude
- Flexibility and adaptability

Languages

- Italiano
- English

Computer knowledge

- Office: Excel, Word, PowerPoint
- Lotus Notes
- Internet

Others interest

- Sports: tennis, ski, bike, run, fitness and swim.
- Cinema, reading, travel
- Animals lover (dogs and cats)

I authorize the processing of my personal information under legislative Decree 196/2003 and Regulation UE 2016/679 on privacy protection.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI GVS
S.P.A E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto MARIO DIFINO

Nato a MILANO

Il 1/7/1956

C.F. DFNMRA56L01F205U

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "**GVS**" o la "**Società**") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Collegio Sindacale in cui è stata proposta anche la nomina del sottoscritto alla carica di Sindaco supplente della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("**Relazione**") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. per il rinnovo dell'organo*" ("**Orientamenti**"), come pubblicati sul sito internet della Società;
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Sindaco Supplente di GVS;
- 2. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico ai sensi degli Orientamenti;
- 3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 4. di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a

procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

5. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

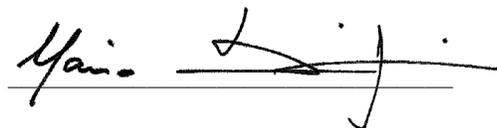
ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della Società;
3. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche ai sensi degli Orientamenti;
4. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del TUF e del relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
5. di essere iscritto al registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Milano, 5 aprile 2023

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario", is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the right.

Allegato:

- *curriculum vitae in italiano*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*



MARIO DIFINO

Socio

PROFILO PROFESSIONALE

Dottore commercialista e revisore legale in Milano, socio fondatore dello studio Piccoli, Difino & Associati, ricopre incarichi di sindaco in società nazionali e multinazionali. È membro della Commissione controllo societario e della Commissione diritto tributario nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Svolge attività di ricerca e formazione in materia di controllo societario, bilancio e principi contabili e diritto tributario.

FORMAZIONE

Dottore in Economia Politica con pieni voti assoluti e lode - *Università Commerciale L. Bocconi, Milano*

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (*ODCEC Milano*)

Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Legali

Consulente Tecnico del Tribunale di Milano in materia di contabilità, bilancio, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1978 - membro di collegi sindacali

Dal 1980 - consulente tributario

Dal 1983 - consulente per società multinazionali

Dal 1988 - dottore commercialista

Dal 1988 - revisore

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto tributario, transfer pricing, contenzioso fiscale

Contabilità e bilancio

Diritto societario, corporate governance, revisione

M&A, valutazioni d'azienda, due diligence

ESPERIENZA DIDATTICA

Dal 1998 Docente di ragioneria, tecnica professionale e diritto tributario - *Scuola di Formazione per la preparazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dal 2003 Relatore in materia di contabilità e bilancio - *Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano*

2004 Docente di ragioneria - *Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario*

2005 Relatore in materia di M&A - *Master tributario del Sole 24 Ore*

2005/2006 Coordinatore del corso di formazione "Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi. Il Mod. Unico delle società di capitali" - *Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano*

2006 Relatore in materia fiscale, *Paradigma*

Dal 2010 Relatore nel seminario "Corporate Governance e Internal Auditing" - *Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Novara*

2012 Relatore in materia di revisione e corporate governance, *ODCEC Monza*

2013/2020 Docente in materia di contabilità e bilancio - *Just Legal Services Scuola di Formazione Legale*

CV Mario Difino - segue

ATTIVITA' DI STUDIO E DI
RICERCA

- 1999/2000 Commissione di studio Imposte dirette e indirette - *ODCEC Milano*
- 2003/2005 Commissione di studio Fiscalità internazionale - *ODCEC Milano*
- Dal 2005 Commissione di studio Diritto tributario nazionale - *ODCEC Milano*
- Dal 2009 Commissione di studio Controllo societario - *ODCEC Milano*

PUBBLICAZIONI

- I principi contabili e la redazione del bilancio: problemi aperti, in *Prepararsi alla professione di Dottore Commercialista*, Giuffrè, 2004
- La nuova informativa finanziaria tra norme italiane e IAS-IFRS, *IR Top l'eccellenza della comunicazione finanziaria* n. 4/2004
- L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali, *I Quaderni della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano* n. 9/2007
- Crisi economica e continuità aziendale nell'informativa di bilancio, *Journal of Investor Relations* n. 2/2009
- Il controllo di qualità della revisione legale dei conti, *Egea*, 2011
- Collegio sindacale incaricato della revisione legale, *Settimana Fiscale* n. 44/2011
- Revisione delle piccole e medie imprese - applicazione dei principi internazionali, *Settimana Fiscale* n. 42/2011
- Il controllo nelle Spa tra collegio sindacale e sindaco unico, *il fisco* n. 1/2012
- Il controllo nelle Srl tra collegio sindacale e sindaco unico, *il fisco* n. 5/2012
- La rilevanza strategica del collegio sindacale, *Il Sole 24 Ore* 4/2019
- Crisi di impresa, obblighi e ruolo del collegio sindacale nelle segnalazioni di allerta, *IPSOA Quotidiano* 4/2019
- Crisi di impresa, controlli societari più ampi per le Srl, *IPSOA Quotidiano* 4/2019
- Controllo societario e revisione nel Codice della crisi d'impresa, *Il Fallimentarista* 7/2019
- Il ruolo del collegio sindacale nelle società quotate e nelle società non quotate e il ruolo del revisore, in *Ruoli di Corporate Governance*, Egea 5/2020
- Obbligo di attivazione del collegio sindacale o del sindaco unico, *Il Sole 24 Ore* 12/2021
- Amministratori, organo di controllo e revisore: i doveri, *Il Sole 24 Ore* 07/2022
- Obbligo di attivazione del collegio sindacale o del sindaco unico, *Il Sole 24 Ore* 07/2022
- Attività di vigilanza e organo di controllo nelle PMI, *Il Sole 24 Ore* 09/2022

CV Mario Difino - segue

MARIO DIFINO

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Dottore commercialista n. 2294 ODCEC Milano
Revisore contabile n. 20595
D.M. 12/4/1995 - G.U. n. 31-bis del 21/04/1995

art. 2400, 4° c., cod. civ.

c.f. DFNMRA56L01F205U

Società	Sede sociale	Comune	Incarico
Monster Italia Srl	Via Lepetit 8/10	Milano	Presidente collegio sindacale
Kodak Spa	Viale Matteotti, 62	Cinisello Balsamo	Sindaco effettivo
Cooper CSA Srl	Via San Bovio 3	Segrate	Presidente collegio sindacale
Hugo Boss Italia Spa	Via Morimondo 26	Milano	Presidente collegio sindacale
Amway Italia Srl	Viale Liguria 24	Milano	Sindaco effettivo
Technoform Bautech Italia Spa	Via Settembrini 80	Lainate	Presidente collegio sindacale
IQVIA Solutions Italy Srl	Via Fabio Filzi, 29	Milano	Presidente collegio sindacale
CMC Materials Italia Srl	Viale Umbria 4	San Giuliano Milanese	Presidente collegio sindacale
Tecno Poultry Equipment Spa	Via S. D'Acquisto 11	Villafranca Padovana	Sindaco effettivo
Testo Spa	Via F.lli Rosselli 3/2	Settimo Milanese	Sindaco effettivo
Laverda AGCO Spa	Via Laverda, 15/17	Breganze	Sindaco effettivo
Technoform Glass Insulation Italia Srl	Viale Europa 30	Cusago	Presidente collegio sindacale
Wirtgen Macchine Srl	Via delle Industrie 7	Noviglio	Presidente collegio sindacale
Univar Solutions Spa	Via Caldera 21	Milano	Presidente collegio sindacale
Porta & Consulenti Associati Spa	Via Vittoria Colonna 4	Milano	Presidente collegio sindacale
Koenig & Bauer IT Srl	Corso Italia, 8	Milano	Sindaco unico
TCO Sud Italia Srl	Via Triboniano 103	Milano	Presidente collegio sindacale
Essentra Components Srl	Via dei Pioppi 2	Sala Bolognese	Presidente collegio sindacale
Biesterfeld Polybass Spa	Via Manin 5	Milano	Sindaco effettivo
AGCO Italia Spa	Via dell'Industria 63	Breganze	Sindaco effettivo
IQVIA Patient Solutions Spa	Via Nomentana 41	Roma	Presidente collegio sindacale



MARIO DIFINO

Partner

EDUCATION

Magna cum laude, Università Commerciale L. Bocconi - Milano

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

Member of the Milan Institute of Certified Public Accountants (*ODCEC Milano*)

Registered Auditor (*National Register of Auditors*)

Registered Expert Witness, Milan Court (*Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano*) in accounting, M&A and asset valuation

EXPERIENCE

Since 1978 - Member of supervisory boards (*Collegi Sindacali*)

Since 1980 - Tax advisor

Since 1983 - Tax advisor to multinational companies

Since 1988 - Certified public accountant (*Dottore Commercialista*)

PRACTICE AREAS

Tax law

Transfer pricing

Tax litigation

Accounting

Company law

Corporate governance

M&A

Asset valuation

Auditing

Due diligence

ACADEMIC ACTIVITIES

Since 1998 Lecturer in accounting and taxation, *Scuola di Formazione per la preparazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Since 2003 Lecturer in accounting and taxation, *Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano*

2004 Lecturer in accounting, *Scuola Interuniversitaria Lombarda*

2005 Lecturer in M&A, *Master tributario del Sole 24 Ore*

2005/2006 Director of the training course "Financial statements and tax returns of corporations", *Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano*

2006 Lecturer in taxation, *Paradigma*

2010/2011 Lecturer in corporate governance, *Università degli Studi del Piemonte Orientale*

2012 Lecturer in auditing and corporate governance, *ODCEC Monza*

2013/2020 Lecturer in accounting, *Just Legal Services Scuola di Formazione Legale*

MARIO DIFINO'S profile (continued)

RESEARCH ACTIVITIES

- 1999/2000 Commissione di studio Imposte dirette e indirette - *ODCEC Milano*
- 2003/2005 Commissione di studio Fiscalità internazionale - *ODCEC Milano*
- Dal 2005 Commissione di studio Diritto tributario nazionale - *ODCEC Milano*
- Dal 2009 Commissione di studio Controllo societario - *ODCEC Milano*

PUBLICATIONS

- I principi contabili e la redazione del bilancio: problemi aperti, in *Prepararsi alla professione di Dottore Commercialista*, Giuffrè, 2004
- La nuova informativa finanziaria tra norme italiane e IAS-IFRS, *IR Top l'eccellenza della comunicazione finanziaria* n. 4/2004
- L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali, *I Quaderni della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano* n. 9/2007
- Crisi economica e continuità aziendale nell'informativa di bilancio, *Journal of Investor Relations* n. 2/2009
- Il controllo di qualità della revisione legale dei conti, Egea, 2011
- Collegio sindacale incaricato della revisione legale, *Settimana Fiscale* n. 44/2011
- Revisione delle piccole e medie imprese - applicazione dei principi internazionali, *Settimana Fiscale* n. 42/2011
- Il controllo nelle Spa tra collegio sindacale e sindaco unico, *il fisco* n. 1/2012
- Il controllo nelle Srl tra collegio sindacale e sindaco unico, *il fisco* n. 5/2012
- La rilevanza strategica del collegio sindacale, *Il Sole 24 Ore* 4/2019
- Crisi di impresa, obblighi e ruolo del collegio sindacale nelle segnalazioni di allerta, *IPSOA Quotidiano* 4/2019
- Crisi di impresa, controlli societari più ampi per le Srl, *IPSOA Quotidiano* 4/2019
- Controllo societario e revisione nel Codice della crisi d'impresa, *Il Fallimentarista* 7/2019
- Il ruolo del collegio sindacale nelle società quotate e nelle società non quotate e il ruolo del revisore, in *Ruoli di Corporate Governance*, Egea 5/2020
- Obbligo di attivazione del collegio sindacale o del sindaco unico, *Il Sole 24 Ore* 12/2021
- Amministratori, organo di controllo e revisore: i doveri, *Il Sole 24 Ore* 07/2022
- Obbligo di attivazione del collegio sindacale o del sindaco unico, *Il Sole 24 Ore* 07/2022
- Attività di vigilanza e organo di controllo nelle PMI, *Il Sole 24 Ore* 09/2022

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI GVS
S.P.A E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **DANIELA BAESI**

Nato/a a: **BOLOGNA**

Il: 30/01/1971

Residente a: **BOLOGNA**

C.F.: **BSADNL71A70A944K**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Collegio Sindacale in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("**Relazione**") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. per il rinnovo dell'organo*" ("**Orientamenti**"), come pubblicati sul sito internet della Società;
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Sindaco Supplente di GVS;
- 2. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico ai sensi degli Orientamenti;
- 3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 4. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a

procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

5. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della Società;
3. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche ai sensi degli Orientamenti;
4. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del TUF e del relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
5. di essere iscritto al registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 [SI] [NO]
6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Bologna, 5 aprile 2023

Firma:



Allegato:

- *curriculum vitae in italiano*
- *elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

ELENCO CARICHE:

- Sindaco effettivo nel Collegio dei Revisori di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- Membro del Comitato Consultivo del Comparto "Global Asset Allocation Fund" della Sicav Eurizon Alternative Sicav di Fondazione Carisbo
- Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. -Bologna Fiere
- Sindaco Unico di Fondazione Ecosister, fondazione di partecipazione che opera in qualità di Hub per la gestione del progetto "Ecosystem for sustainable Transition in Emilia-Romagna", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S".
- Membro della Commissione di studio "Piani Industriali a supporto delle operazioni straordinarie" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.

In fede

Daniela Baesi



DANIELA BAESI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Curriculum professionale

Dottore Commercialista iscritta all'albo con n. iscrizione 2909/A.

Revisore Legale iscritta al Registro Revisori Legali dal 23/01/2012 al n. 1650015, Gazzetta Ufficiale n. 9 del 03/02/2012.

Nell'anno 2012, inizia la collaborazione con lo studio GdC & Associati in Bologna di cui oggi è socia.

Svolge attività di consulenza in materia societaria, amministrativa e contabile, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), redazione di piani industriali, di ristrutturazione e concordatari, assistenza nella revisione dei bilanci e di valutazione di aziende e partecipazioni sociali, redazione di bilanci consolidati e dei relativi documenti informativi.

Ha ricoperto incarichi come sindaco e revisore legale presso primarie società industriali. Attualmente ricopre cariche all'interno dell'Organo di Controllo delle società e degli enti di seguito riportati:

- Sindaco effettivo nel Collegio dei Revisori di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- Membro del Comitato Consultivo del Comparto "Global Asset Allocation Fund" della Sicav Eurizon Alternative Sicav di Fondazione Carisbo
- Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - Bologna Fiere
- Sindaco Unico di Fondazione Ecosister, fondazione di partecipazione che opera in qualità di Hub per la gestione del progetto "Ecosystem for sustainable Transition in Emilia-Romagna", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S".
- Membro della Commissione di studio "Piani Industriali a supporto delle operazioni straordinarie" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.

Da luglio 2007 fino ad agosto 2011 ha svolto attività come responsabile Amministrazione e Finanza presso primaria società italiana leader nel settore del Global contracting e del design in campo nazionale e internazionale con ruoli di gestione della contabilità civilistica e fiscale delle società del gruppo, dell'area relativa alla tesoreria del gruppo, analisi e riclassificazione dei dati contabili in forma analitica e conseguente redazione dei report gestionali.

Dal 1997 a giugno 2007 ha svolto attività come revisore legale presso PriceWaterhouseCoopers S.p.A, primaria società multinazionale operante nel settore dell'organizzazione e revisione contabile con specializzazione nel settore industriale e commerciale.

Bologna, 5 aprile 2023

In fede
Daniela Baesi



DANIELA BAESI
CHARTERED ACCOUNTANT - AUDITOR

Professional curriculum

Chartered Accountant registered in the Register of Chartered Accountants with no. registration 2909/A.

Auditor registered in the Register of Statutory Auditors since 01/23/2012 under no. 1650015, Official Gazette no. 9 of 02/03/2012.

In 2012, she began collaborating with GdC & Associati in Bologna.

She carries out consultancy services in corporate, administrative and accounting matters, extraordinary operations (mergers, demergers, transfers), restructuring and composition plans, assistance in the auditing of financial statements and in the valuation of companies and shareholdings, drafting of consolidated financial statements and related information documents.

She has held positions as statutory auditor in leading industrial companies. She currently holds positions listed below:

- Member of the Board of Auditors of Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- Member of the Advisory Committee of the "Global Asset Allocation Fund" of the Sicav Eurizon Alternative Sicav of Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- Member of the Board of the Supervisory Board of Fiere Internazionali di Bologna S.p.A - Bologna Fiere
- Auditor of the Fondazione Ecosister, a foundation that operates as a hub for the management of the "Ecosystem for sustainable Transition in Emilia-Romagna" project, funded by the Ministry of University and Research (MUR) as part of Mission 4 Component 2 of the National Recovery and Resilience Plan, Investment 1.5 "Creating and strengthening innovation ecosystems, building R&D territorial leaders".
- Member of the study commission "Business plans to support extraordinary transactions" at the Order of Chartered Accountants of Bologna.

From July 2007 until August 2011 she carried out activities as Administration and Finance Manager at a leading Italian company leader in the global contracting and design sector in the national and international field with management roles of civil and tax accounting of the companies of the group, of the area relating to the group treasury, analysis and reclassification of accounting data in analytical form and consequent drafting of management reports.

From 1997 to June 2007, she worked as a statutory auditor at PriceWaterhouseCoopers S.p.A, a leading multinational company operating in organization and auditing with specialization in the industrial and commercial area.

Bologna, April 5, 2023

Daniela Baesi

