

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

Spettabile
SIT S.p.A.
Viale dell'Industria, 31-33
35129 Padova

A mezzo PEC

Padova, 7 aprile 2023

Oggetto: Assemblea di SIT S.p.A. del 3 maggio 2023 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") convocata per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Padova, Viale dell'Industria 31/33, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, la sottoscritta azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("**Technologies SAPA**"), titolare di n. 13.279.465 azioni ordinarie della Società (pari al 52,8847% del capitale sociale di SIT), come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti,

Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.



Per l'Amministratore Unico F.D.S. s.s.
Federico de Stefani

Socio Amministratore e Legale Rappresentante

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SIT S.p.A. per il triennio 2023-2024-2025

La sottoscritta Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., titolare di n. 13.279.465 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 52,8847% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea di SIT S.p.A., come risulta dalle allegatte comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale,

presenta

per l'elezione del Collegio Sindacale di SIT S.p.A. che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, la seguente lista di candidati, composta da n. 5 (cinque) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi, nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Candidati Sindaco Effettivo

| n. | Candidato | Luogo e data di nascita | Codice Fiscale | Residenza |
|----|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | Saverio Bozzolan (*) | Padova, 02.04.1967 | BZZSVR67D02G224T | Via Veronese n. 6, Cadoneghe, Padova |
| 2 | Loredana Anna Conidi | Milano, 06.03.1971 | CNDLDN71C46F205R | Viale Nazario Sauro n. 6, Milano |
| 3 | Michele Aprile | Tricase, 14.08.1976 | PRLMHL76M14L419B | Viale Angelo Filippetti, 24 Milano |

Sezione II - Candidati Sindaco Supplente

| | | | | |
|---|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | Barbara Russo | Padova, 30.03.1960 | RSSBBR60C70G224C | Via Umberto I n. 30, Padova |
| 2 | Alice Lubrano | Rho, 01.03.1988 | LBRLCA88C41H2640 | Viale F. Meda N. 30, Rho |

(*) Candidato che, in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei sindaci, è proposto come Presidente del Collegio Sindacale.

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

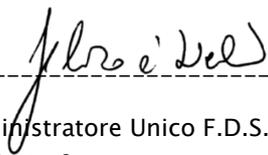
1. copia della certificazione rilasciata da un Intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità ed il numero di azioni rappresentate;
2. *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esaustiva informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e della relativa carica, altresì attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società, completa della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Padova li, 7 aprile 2023

Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.



Per l'Amministratore Unico F.D.S. s.s.
Federico de Stefani

Socio Amministratore e Legale Rappresentante

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

| N.D'ORDINE | DATA DI RILASCIO |
|------------|------------------|
| - | 05/04/2023 |

TECHNOLOGIES S.A.P.A. di F.D.S. s.s.
VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33
35129 PADOVA (PD)

| N.PROG.ANNUO | CODICE CLIENTE |
|--------------|----------------|
| - | 4600 849155 0 |

C.F. : 05411740284

A richiesta di **TECHNOLOGIES S.A.P.A. di F.D.S. s.s.**

La presente certificazione, con efficacia sino al **14/04/2023** incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 05/04/2023

| CODICE | DESCRIZIONE TITOLO | QUANTITA' |
|--------------|--------------------|------------|
| IT0005262149 | SIT S.P.A. | 13.279.465 |

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

NULLA

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 148 del TUF, viene rilasciata per il deposito di liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di SIT S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Curriculum Vitae

Saverio Bozzolan

(aprile 2023)

Dati Anagrafici e Informazioni

Nato : 2 Aprile 1967
Cittadinanza : Italiana
Stato civile : Coniugato,
due figlie Federica (2006), Francesca (2001)

Contatti

Studio Bozzolan
Via Veronese, 6
35010 Cadoneghe (PD)
email: saverio@bozzolanstudio.it
segreteria@bozzolanstudio.it
Tel +39 324 88 11 979

Dipartimento di Impresa e Management
LUISS Guido Carli – LUISS Business School
Viale Romania, 32
00197 Roma
email: sbozzolan@luiss.it
Tel +39 06 822 54 12

Of counsel
Studio de Poli
Via Antonio Lazzari, 5
30174 Venezia
www.studiodepoli.eu
Saverio.bozzolan@studiodepoli.it

Formazione e precedenti posizioni accademiche

- 2005 Ottobre – 2014 Ottobre: Professore di Economia Aziendale, Dipartimento di Economia e Management, Università di Padova
- 2005 Giugno: Research Visiting Professor, Department of Accounting, Kemmy Business School, University of Limerick
- 2004 Marzo: Research Visiting Professor, Department of Accounting, Kemmy Business School, University of Limerick
- 1997 : Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia Aziendale, Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari.
- 1994 : Aprile – Giugno, Visiting Ph.D. Student, Department of Accounting and Finance, City University
- 1992 : Gennaio – Giugno, Internship, Industrial Finance Division, Bank of England, London
- 1991 : Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (indirizzo Economico Aziendale), Facoltà di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova, 110/110 e lode.

Posizione Accademica corrente

- Dal Novembre 2014 - Professore Ordinario di Corporate Governance and Internal Auditing e di Financial Statement Analysis, Dipartimento di Impresa e Management, Università LUISS "Guido Carli", Roma.
- Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, Università Luiss "Guido Carli", Roma.
- Co-Direttore dell'Executive Program in "Compliance Management", Luiss Business School
- Co-Direttore dell'Executive Program in "Enterprise Risk Management", Luiss Business School
- Direttore del Master in Amministrazione, Finanza e Controllo, Luiss Business School

Attività universitaria

Interessi di ricerca

- Accounting e Principi Contabili Internazionali
- Reporting e comunicazione economico-finanziaria
- Identificazione, misurazione e comunicazione dei rischi aziendali
- Corporate Governance e sistemi di controllo interno (risk management, attività di compliance aziendale D.Lgs 262, 231, etc.)
- Corporate Governance e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Attività di ricerca

È coordinatore di progetti di ricerca a livello nazionale e partecipante a progetti di ricerca internazionali. È autore di due volumi pubblicati dalla McGraw Hill sulla misurazione della performance (2001) e sulla comunicazione finanziaria (2006). È curatore di un volume edito da Luiss University Press sulla Compliance (2020). Ha collaborato alla stesura di volumi sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del sistema di controllo interno pubblicati da Università Bocconi Editore, da Il Sole24Ore, da Elsevier (Londra) e da Luiss University Press. Ha pubblicato sulle più di 70 lavori di ricerca anche in quotate riviste internazionali e nazionali di Accounting e di Management.

Attività didattica

Svolge attività didattica presso l'Università LUISS (Roma) dove tiene il corso di Corporate Governance and Internal Auditing (Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo) e Financial Statement Analysis (MsC in Corporate Finance). È Direttore della Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo.

In LUISS Business School è docente all'MBA dove insegna Financial Statement Analysis ed altri corsi executive.

È co-direttore dell'Executive Program in Compliance Management, dell'Executive Program in Enterprise Risk Management, e del Master in Amministrazione, Finanza e Controllo.

Ha svolto attività di coaching indirizzata a senior manager per aziende come, ad esempio, Nokia Italia e Poste SDA. Ha svolto attività di docenza in programmi custom per aziende come: Benetton, Terna, Unipol, Amex, Banca d'Italia, Acea, etc.

Premi per l'attività accademica

- 2022 Best teaching Award, Università Luiss, Corso Financial Statement Analysis
- 2021 Best teaching Award, Università Luiss, Corso Corporate Governance & Internal Auditing
- 2019 *Best paper award, 4th International Family Business Research Forum, "To whom does the family sell the firm? The choice between strategic and financial buyers in acquisitions"*
- 2016: Best Paper Award for 2015 in the *Journal of Applied Accounting Research Board monitoring and internal control system disclosure in different regulatory environments*
- 2009: SDA Bocconi, Milan, Italy Award for the Best paper published in *Economia & Management* for the year 2007, "*Corporate Governance and the assessment of the internal control system: what do listed companies disclose?*"
- 2003: *KPMG & UIUC Competitive Manuscript Competition on Reporting Risk*, University of Illinois at Urbana Champaign, July - Award Winner for the paper Beretta S., S. Bozzolan -, "*How Companies Communicate Risks: Evidence from the Italian Stock Exchange*"

Attività professionale

Svolge attività professionale, di formazione e di consulenza nell'ambito:

- del governo societario;
- dei sistemi di controllo interno;
- del risk management;
- della corporate finance.

È regolarmente invitato come conferenziere su temi relativi alla Corporate Governance, ai sistemi di controllo interno e al Modello Organizzativo 231/2001.

Svolge attività di consulente tecnico con riferimento a tematiche di natura bilancistica, di valutazione della responsabilità degli amministratori e in ambito di valutazione di aziende o rami d'azienda per operazioni straordinarie.

Incarichi societari

Attualmente ricopre un **limitato e selezionato** numero di incarichi societari, nello specifico:

Società quotate

Carel Industries Spa ; Componente del Collegio Sindacale;
Sit Spa ; Componente del Collegio Sindacale.

Banche e Intermediari finanziari

Banca Annia – Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo SC ; Componente del Collegio Sindacale.

Società non quotate

SIT Technologies Spa ; Presidente Collegio Sindacale;
Technologies Sapa ; Presidente del Collegio Sindacale;
Alkeemia SpA ; Presidente Collegio Sindacale.

Roma, 4 aprile 2023



Prof. Saverio Bozzolan

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai fini di contatti lavorativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto SAVERIO BOZZOLAN, nato a PADOVA, il 02/04/1967, codice fiscale BZZSVR67D02G224T, residente in VIA VERONESE n. 6, PADOVA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”) per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. (“**Technologies SAPA**”), quale candidato alla carica di Sindaco effettivo e, in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei Sindaci, quale candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SIT,

DICHIARA(1)

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di Sindaco effettivo della Società e, in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei Sindaci, la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

~~[NO]~~

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

~~[SI]~~

[NO]

(1) Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[S]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai sensi dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*;

[S]

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[S]

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Perbore, 7 Aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,

Saverio Perle

(Firma)

LOREDANA ANNA CONIDI***Curriculum Vitae*****INFORMAZIONI PERSONALI**

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Data e luogo di nascita | 6 marzo 1971, Milano |
| E-mail | loredana.conidi@gpblex.it |
| Domicilio | Milano, Piazza Borromeo 8 |

ESPERIENZE PROFESSIONALI

| | |
|-------------------------------|--|
| Gennaio 2021 – oggi | Equity Partner presso Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Studio legale Associato con sedi a Milano, Roma e Londra. |
| Novembre 2014 – Dicembre 2020 | Partner presso Ludovici Piccone & Partners. Studio tributario internazionale con sedi a Milano, Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna. |
| Gennaio 2000 – Ottobre 2014 | Libera professionista presso Maisto e Associati in Milano. Studio di consulenza fiscale e tributaria internazionale. |
| Gennaio 1997 – Dicembre 1999 | Consulente in materia tributaria presso lo Studio Pirola Pennuto Zei e Associati in Milano. |
| Gennaio 1996 – Dicembre 1996 | Consulente in materia tributaria presso Studio Araldi e associati in Milano. |

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTI

Fiscalità associata al reddito di impresa, tassazione dei gruppi, fusioni ed acquisizioni (nazionali e internazionali), tassazione delle rendite finanziarie, fiscalità dei redditi di lavoro (piani di azionariato, stock options, tassazione degli expatriates).

Assistenza in fase pre-contenziosa e nelle procedure di definizione delle controversie tributarie mediante procedure di adesione e conciliative.

È membro del Comitato Esecutivo di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, organo deputato alla gestione e controllo dello Studio.

Si occupa nell'ambito dello Studio di tematiche di Diversity & Inclusion, come membro attivo di questo Comitato e di tematiche ESG, con particolare riguardo ad aspetti fiscali e tributari del Practice Group.

È menzionata nelle primarie directory internazionali per la practice Tax.

Partecipa come relatrice a convegni e corsi di specializzazione in materia tributaria, per prestigiose università e associazioni.

Nel 2022 è stata selezionata e ha partecipato alla X classe di InTheBoardroom, programma di Valore D dedicato a promuovere la formazione e l'inserimento delle figure executive nella governance dei Consigli di Amministrazione.

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Laurea in Economia e legislazione delle imprese (Università Cattolica di Milano, 1995)
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al nr. 5621 e al Registro dei Revisori Legali al n. 127085 (pubblicato in GU n.84 del 22/10/2002)

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

| SOCIETA' | CODICE FISCALE PARTITA IVA | CARICA RICOPERTA | DATA NOMINA |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| L&P Solutions Srl | 10936050961 | Consigliere | 01/08/2019 |
| Il Sole 24 Ore | 00777910159 | Membro Organismo di Vigilanza | 27/04/2022 |
| MPS Tenimenti | 00049100522 | Presidente del collegio sindacale | 15/07/2019 |
| FGF SRL | 02131580488 | Presidente del collegio sindacale | 29/06/2022 |
| Mengoni e Nassini S.r.l. | 03315980486 | Presidente del collegio sindacale | 29/06/2022 |
| Metalworks BIDCO S.p.A. | 12387560969 | Presidente del collegio sindacale | 15/06/2022 |
| Metalworks S.p.A. | 00213530165 | Presidente del collegio sindacale | 29/06/2022 |
| MTW Holding S.p.A. | 04325720169 | Presidente del collegio sindacale | 29/06/2022 |
| Alerion Clean Power S.p.A | 02996890584 | Sindaco effettivo | 06/04/2018 |
| Arag S.r.l. | 01801480359 | Sindaco effettivo | 18/12/2020 |
| Arinvex S.r.l. | 01339730358 | Sindaco effettivo | 18/12/2020 |
| Cerved Master Service S.p.A. | 09842960966 | Sindaco effettivo | 31/12/2017 |
| Stella Holding S.p.A. | 09582980967 | Sindaco effettivo | 29/07/2019 |
| Sit SpA | 04805520287 | Sindaco effettivo | 26/04/2018 |
| Decalia Sim S.p.A | 04429610969 | Sindaco supplente | 25/01/2017 |
| Elle52 Investimenti S.r.l. | 08864300960 | Sindaco supplente | 09/12/2014 |
| Ethica Global Investments S.p.A. | 09758110960 | Sindaco supplente | 16/01/2017 |

PUBBLICAZIONI

Autrice di articoli in materia di diritto tributario:

- Matrimonio: sì, ti sposo. Ma prima facciamo chiarezza su soldi e figli, articolo io Donna, Corriere della Sera, 21 luglio 2019;
- Patti prematrimoniali ci servono davvero, Rivista F., n.16 del 24 aprile 2019;
- Il ruolo delle Srl nel passaggio generazionale, in Governance del patrimonio e passaggio generazionale, Associazione Italiana Private Banking, Gruppo Sole24Ore 2013;
- La qualificazione dei dividendi di società emittenti estere e il credito per i tributi assolti all'estero, in La tassazione dei dividendi intersocietari, Quaderni della Rivista di diritto tributario, Giuffrè Editore, 2011;
- Il regime tributario degli interessi per dilazione di pagamento corrisposti ad imprese non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, Rivista di diritto tributario, 2001;
- Corsi di formazione frequentati all'estero dal personale - Territorialità delle prestazioni ai fini Iva, Il Fisco, 2000;
- Disciplina fiscale dell'operazione di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento - D. LGS. 8 ottobre 1997 n. 358", Contabilità Finanza e Controllo, Edizioni il Sole24Ore, 1999
- Scambio di partecipazioni - Disciplina comunitaria e domestica a confronto, Contabilità Finanza e Controllo, numero 11, Edizioni il Sole 24 ore, 1998;
- AA.VV. "Il manuale del direttore amministrativo" - Capitolo dal titolo Trattamento fiscale dei dividendi, Edizioni il Sole24Ore, 1998;
- Lean Management, Problemi di gestione dell'impresa, n. 22, Vita e Pensiero Editore, 1996.

Milano, 05/04/2023

In fede

(Loredana Anna Conidi)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LOREDANA ANNA CONIDI, nata a MILANO, il 06/03/1971, codice fiscale CNDLDN71C46F205R, residente in VIALE NAZARIO SAURO n. 6, MILANO, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”) per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. (“**Technologies SAPA**”), quale candidata alla carica di Sindaco effettivo;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SIT,

DICHIARA(1)

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica di Sindaco effettivo della Società;
- di essere iscritta nel registro dei Revisori Contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

(1) Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai sensi dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*;

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano, 07/04/2023

(Luogo, Data)

In fede,

Giuseppe Anna Bindi

(Firma)

MICHELE APRILE**Curriculum Vitae****INFORMAZIONI PERSONALI**

Data e luogo di nascita 14 agosto 1976, Tricase (LE)

E-mail michele.aprile@gplex.it

Domicilio Milano, Piazza Borromeo 8

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2021 – oggi Equity Partner presso Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.
Studio legale tributario con sedi a Milano, Roma, Londra e Lussemburgo

Novembre 2014 – dicembre 2020 Partner presso Ludovici Piccone & Partners.
Studio tributario internazionale con sedi a Milano, Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna.

Novembre 2011 – ottobre 2014 Libero professionista presso Maisto e Associati in Milano.
Studio di consulenza fiscale e tributaria internazionale.

Novembre 2002 – ottobre 2011 Libero professionista presso Chiomenti in Milano.
Dal gennaio 2006 a dicembre 2006 responsabile del Dipartimento fiscale della sede di New York.
Studio Legale Internazionale con sedi a Roma, Milano, Londra, Bruxelles, New York, Pechino, Shanghai e Hong Kong.

Marzo 2000 – ottobre 2002 Libero professionista presso Studio Tributario Deiore in Milano.
Studio di consulenza tributaria e societaria.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTI

Si occupa prevalentemente di consulenza in materia di imposte sui redditi, fiscalità finanziaria e immobiliare, diritto tributario nazionale e internazionale. Assiste i clienti corporate su operazioni straordinarie e nelle attività afferenti la disciplina dei prezzi di trasferimento. Ha altresì maturato una significativa esperienza su questioni attinenti la fiscalità dei fondi mobiliari. È autore di varie pubblicazioni in materia tributaria e partecipa frequentemente come relatore a corsi di specializzazione post-universitari.

Nel 2019 è stato segnalato “Recommended Lawyer” dalla directory internazionale Legal500 EMEA.

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Laurea in Economia e legislazione per l'impresa (Università Commerciale L. Bocconi, 2000), con votazione 110/110.
- Corso di specializzazione in materia di trattati internazionali contro le doppie imposizioni (Leiden University, Olanda)
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce al n. 1801 e all'Albo dei Revisori Contabili al n. 135087 (con provvedimento del 26 gennaio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9, IV Serie Speciale, del 1° febbraio 2005)

PUBBLICAZIONI

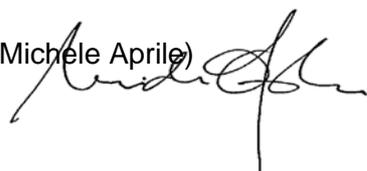
Autore di articoli in materia di diritto tributario:

- La nuova fiscalità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, FAG, Milano, 2011;
- Prestazioni di servizi rese da una stabile organizzazione italiana alla sua casa madre estera: recuperabilità dell'IVA erroneamente versata tra esigenze di tutela del contribuente e soggettività passiva. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 6310 dell'11 ottobre 2007, Rivista di Diritto Tributario, n.12, 2008;
- Brevi riflessioni critiche in tema di cessione di crediti pro-soluto, alla luce delle precisazioni fornite dalla Risoluzione 9 marzo 2007, n. 41/E Rivista di Diritto Tributario, n.1, 2008;
- Cross border loss recognition Report to the International Bar Association Tax Section Meeting, Chicago, 20 September 2006;
- Quale regime impositivo per le distribuzioni di riserve di capitale eccedenti il costo della partecipazione? Dialoghi di Diritto Tributario, (con nota del prof. D. Stevanato), n. 4, 2005;
- La thin capitalization rule e i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art. 1 del D. Lgs. 21 gennaio 1992, Dialoghi di Diritto Tributario, n.4, 2005;

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

| SOCIETA' | CODICE FISCALE PARTITA IVA | CARICA RICOPERTA | DATA NOMINA |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| L&P Solutions Srl | 10936050961 | Consigliere | 01/08/2019 |
| ARAG S.R.L. | 01801480359 | Sindaco effettivo | 18/12/2020 |
| ARINVEX S.R.L. | 01339730358 | Sindaco effettivo | 18/12/2020 |
| Assoimmobiliare | 96347960583 | Revisore contabile | 05/12/2019 |
| Bagheera S.p.A. in liquidazione | 10345740962 | Sindaco effettivo | 08/05/2018 |
| Bagheera II S.p.A. | 11612820966 | Sindaco effettivo | 11/02/2021 |
| Eldor Corporation S.p.A | 02390960132 | Sindaco effettivo | 18/04/2019 |
| Fashion Cube S.r.l. | 12557100968 | Presidente del Collegio Sindacale | 30/09/2022 |
| Forte Holdings S.p.A. | 03502970969 | Sindaco effettivo | 18/04/2019 |
| Casa del Caffè Vegnano S.p.A. | 00169040011 | Presidente del Collegio Sindacale | 07/10/2021 |
| O.S.A.R. Srl | 01146230014 | Sindaco effettivo | 28/02/2019 |
| MPS Capital Services S.p.A | 00816350482 | Sindaco supplente | 21/05/2019 |
| MPS Tenimenti S.p.A | 00049100522 | Sindaco supplente | 15/07/2019 |
| Cerved Master Service S.p.A. | 09842960966 | Sindaco supplente | 14/03/2018 |
| Decalia Sim S.p.A | 04429610969 | Sindaco supplente | 25/01/2017 |
| Elle52 Investimenti S.r.l. | 08864300960 | Sindaco supplente | 09/12/2014 |
| Ethica Global Investments S.p.A. | 09758110960 | Sindaco supplente | 16/01/2017 |
| White Bridge Investments S.p.A | 08304650966 | Sindaco supplente | 27/06/2013 |
| White Bridge Investments II S.p.A | 10546970962 | Sindaco supplente | 29/06/2021 |

Milano, 20/03/2022

(Michele Aprile)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MICHELE APRILE, nato a TRICASE, il 14/08/1976, codice fiscale PRLMHL76M14L419B, residente in VIALE ANGELO FILIPPETTI n. 24, MILANO, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”) per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. (“**Technologies SAPA**”), quale candidato alla carica di Sindaco effettivo;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SIT,

DICHIARA⁽¹⁾

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica di Sindaco effettivo della Società;
- di essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

]

[NO]

⁽¹⁾ Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai sensi dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*;

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

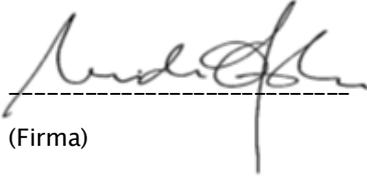
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano 07/04/2023

(Luogo, Data)

In fede,



(Firma)

Barbara Russo- CURRICULUM VITAE

Barbara Russo si è laureata in Economia e Commercio presso l'università di Venezia nel 1987 svolgendo in seguito tirocinio professionale presso lo Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto di Padova, sostenendo l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione nel 1987 e proseguendo successivamente la sua attività professionale presso il medesimo Studio. Dal 1991 svolge attività in proprio, occupandosi principalmente di contenzioso tributario, analisi di bilancio, dichiarazioni fiscali, operazioni societarie e diritto fallimentare.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome:* Barbara Russo
- *Data e luogo di nascita e nazionalità:* 30/03/1960, Padova, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica):* Via Umberto I n. 30, Padova
- *Titolo di studio:* Laurea in Economia e Commercio
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.:* Sindaco Supplente

2. FORMAZIONE ACCADEMICA

| | |
|------|---|
| 1988 | Conseguimento Abilitazione - Albo dei Dottori Commercialisti |
| 1987 | Laurea in Economia e Commercio, <i>Università Cà Foscari</i> di Venezia |

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

| | |
|-----------|--|
| 1991-Oggi | Studio Barbara Russo - <i>Libera Professionista con Attività in Proprio</i> |
| 1988-1991 | Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto (Padova) – <i>Dottore Commercialista</i> |
| 1987-1988 | Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto (Padova) – <i>Tirocinio Professionale</i> |

4. INCARICHI SOCIETARI (IN ESSERE)

| SOCIETÀ | CARICA NELLA SOCIETÀ |
|--------------------------------------|--|
| Parpas S.p.A. | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| O.M.V. S.p.A. | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| Zoccarato Industrial Coatings s.r.l. | <i>Sindaco</i> |
| Verza Pietro S.p.A. | <i>Sindaco</i> |
| Parpas Holding S.r.l. | <i>Revisore Unico</i> |
| Plissè S.p.A. | <i>Sindaco Supplente</i> |
| DN.G. - De Nadai Group - S.p.A. | <i>Sindaco Supplente</i> |
| Metersit S.r.l. | <i>Sindaco Supplente</i> |
| SIT Technologies S.p.A. | <i>Sindaco Supplente</i> |
| SIT Immobiliare S.p.A. | <i>Sindaco Supplente</i> |
| SIT Metering S.r.l. | <i>Sindaco Supplente</i> |
| Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s | <i>Sindaco Supplente</i> |

Padova, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

Barbara Russo

(Firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta BARBARA RUSSO, nata a PADOVA, il 30/03/1960, codice fiscale RSSBBR60C70G224C, residente in VIA UMBERTO I n. 30, PADOVA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("Technologies SAPA"), quale candidata alla carica di Sindaco supplente;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SIT,

DICHIARA⁽¹⁾

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto/a dall'Assemblea della Società, la carica di Sindaco supplente della Società;
- di essere iscritta nel registro dei Revisori Contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;



[NO]

⁽¹⁾ Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;



[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai sensi dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*;



[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;



[NO]

- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Padova, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,

Barbara Russo

(Firma)



ALICE LUBRANO
SENIOR CONSULTANT DELLO STUDIO GATTI PAVESI BIANCHI
LUDOVICI

Domicilio: Piazza Borromeo, 8 20123 Milano

Telefono: +39 02 85 97 51

E-mail: alice.lubrano@gplex.com

Dati personali

Nata a Rho (MI) il 1° marzo 1988.

Formazione

Laureata in Economia e Legislazione di Impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e nel Registro dei Revisori Legali.

Esperienza professionale

Svolge prevalentemente attività di consulenza fiscale e societaria nei confronti di primari gruppi d'impresa. Ha maturato significative esperienze nell'ambito della fiscalità di impresa e tassazione dei gruppi, di operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie.

Aree di attività

Contenzioso Tributario

Corporate - M&A

Corporate Tax

Fiscalità internazionale

Incarichi attualmente ricoperti

Nessuno (in qualità di sindaco effettivo e/o amministratore)

Lingue conosciute

Inglese parlato e scritto

Milano, 7 aprile 2023

(luogo, data)

(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ALICE LUBRANO, nata a RHO, il 01/03/1988, codice fiscale LBRLCA88C41H2640, residente in VIALE F. MEDA n. 30, RHO, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”) per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. (“**Technologies SAPA**”), quale candidata alla carica di Sindaco supplente;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SIT,

DICHIARA⁽¹⁾

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica di Sindaco supplente della Società;
- di essere iscritta nel registro dei Revisori Contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[NO]

⁽¹⁾ Barrare la casella che interessa.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai sensi dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance*;

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,

Alicia mano

(Firma)