

Fine Mito S.r.l. - PIVA 12889760968
Via Manfredo Camperio 9, 20123 Milano (MI)

Spettabile
COVER 50 S.p.A.
Via Torino n. 25
10044 – Pianezza (TO)
e-mail: investorrelations@coverweb.it

- via e-mail -

PROPOSTE CON RIFERIMENTO AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
(“Nomina del Collegio Sindacale: (i) nominativi dei componenti e del suo Presidente; (ii) retribuzione; delibere inerenti e conseguenti”) DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COVER 50 S.P.A., CONVOCATA, IN SEDUTA ORDINARIA, PRESSO LA SEDE LEGALE IN PIANEZZA (TO), VIA TORINO N. 25, IN UNICA CONVOCAZIONE, IL GIORNO 5 MAGGIO 2023 ALLE ORE 14.30

La sottoscritta Fine Mito S.r.l. - società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio n. 9, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12889760968, debitamente rappresentata dall'Amministratore unico Walter Ricciotti (“**Fine Mito**”) – quale titolare di n. 3.271.900 azioni ordinarie di COVER 50 S.p.A. (la “**Società**”), rappresentanti il 74,36% del capitale sociale della Società con diritto di voto, con la presente, intende formulare le proprie proposte con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (“*Nomina del Collegio Sindacale: (i) nominativi dei componenti e del suo Presidente; (ii) retribuzione; delibere inerenti e conseguenti*”) dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata, in seduta ordinaria, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino n. 25, in unica convocazione, il giorno 5 maggio 2023 alle ore 14.30 (l’“**Assemblea**”), come segue.

Proposte

4) Nomina del Collegio Sindacale

(i) Nominativi dei componenti e del suo Presidente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente nonché dell'art. 23 dello statuto della Società e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, Fine Mito propone di nominare un Collegio Sindacale nelle seguenti persone.

Sindaci effettivi

N.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	Filippo Antonio Vittore Caravati	Novara, 17 novembre 1974
2.	Luca Nicodemi	Milano, 20 settembre 1973
3.	Angelo Frascina	Lizzano (TA), 23 settembre 1954

Sindaci supplenti

N.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	Marco Primo Verde	Milano, 11 luglio 1966
2.	Sergio Salvatore Frascina	Torino, 27 settembre 1980

Fine Mito S.r.l. - PIVA 12889760968
Via Manfredo Camperio 9, 20123 Milano (MI)

In aggiunta a quanto sopra, Fine Mito propone di nominare Filippo Antonio Vittore Caravati Presidente del Collegio Sindacale per tutta la durata del suo mandato.

La predetta proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione, allegata alla presente:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per ricoprire la carica di sindaco;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali di ciascun candidato;
- 3) copia di un documento di identità di ciascun candidato;
- 4) lista degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società da ciascun candidato.

(ii) Retribuzione

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Società, Fine Mito propone di attribuire a favore del Presidente del Collegio Sindacale Euro 15.000,00 annui e a favore dei restanti sindaci effettivi Euro 10.000,00 annui ciascuno. Propone di non attribuire alcun compenso ai sindaci supplenti.

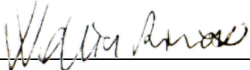
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore di Fine Mito il giorno in cui le presenti proposte sono depositate presso la Società – è allegata alla presente.

Con la presente, Fine Mito richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento relativo e/o connesso alla pubblicazione delle suddette proposte, nei termini e con le modalità riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea nonché nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per qualsiasi necessità, la Società può contattare Fine Mito ai seguenti recapiti: tel. 02 89093758, e-mail finemito@legalmail.it.

Milano, 27 aprile 2023

Fine Mito S.r.l.



Walter Ricciotti – Amministratore unico

Spettabile
COVER 50 S.p.A.
Via Torino n. 25
10044 – Pianezza (TO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI COVER 50 S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Filippo Caravati, nato ad Arona il 17.11.1974, di cittadinanza italiana, codice fiscale CRV FPP 74 S 17 F952 M, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

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

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA



- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto della Società;
- che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti; e (ii) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Milano, 20 aprile 2023

In fede,



Filippo
Caravati

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Dott. Filippo Caravati



DATI ANAGRAFICI

- Data di nascita: 17.11.1974
- Luogo di nascita: Novara (No)
- Nazionalità: Italiana
- Codice Fiscale: CRV FPP 74S17 F952M
- Studio in Arona (No) – Piazza de Filippi 7
Milano – Via Carducci 31
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telefono +39 0322 245858 / +39 02 86915076
- email: filippocaravati@caravatipagani.it
- email certificata: filippocaravati@pec.caravatipagani.it
- Sito: www.caravatipagani.it

FORMAZIONE

- Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale San Carlo di Arona – anno 1993
- Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'università Bocconi di Milano – anno 1998
Tesi: "Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali", relatore Prof. Alfredo Viganò

ABILITAZIONI

- Esame di stato per l'esercizio delle professione di Ragioniere Commercialista nel 1998 (già iscritto all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Novara e Vco nel 1999)
- Esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 2001 (già iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4442 nel 2002)
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel 2008 al n. 5980 sezione A
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla GU n. 60 IV serie speciale del 30.07.2002 al n. 125.937

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Consulenza fiscale e societaria
- Operazioni straordinarie, Gruppi societari, Holding, Intermediari Finanziari, Trust e Fondazioni

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

- Startup innovative, SFP, Stock Option

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Collaboratore dal 1998 dello “STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati”
- Amministratore (AU, AD e Consigliere) di società operanti nel settore Immobiliare e di Servizi (2001-2005)
- Amministratore Delegato di società di cartolarizzazione SPV dal 2002 (art. 107 TUB) ex Legge 130/1999.

I principali dati delle Offering Circular per il collocamento dei titoli alla Borsa del Lussemburgo sono:

Pharma Finance 3 cartolarizzazione avviata a gennaio 2008: emissione di titoli di circa **200 milioni di euro**, co-arrangers: Banca Akros e WestLB; agenzia di rating: Fitch, cash manager Deutsche Bank; studio legale SJ Berwin, Londra;

Pharma Finance 4 cartolarizzazione avviata a giugno 2010: emissione di titoli di circa **270 milioni di euro**, arranger: Banca IMI, cash manager Deutsche Bank; studio legale Bonelli Errede Pappalardo

- Socio dal 2003 dello “Studio CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati” oggi “CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati”
- Sindaco in società di Capitali nei settori: Industriale, Immobiliare, Finanziario e Commercio
- Revisore contabile in società di Capitali nei settori: Holding industriale ed Industriale
- Componente dell’Advisory Board di un Fondo di Private Equity italiano ed uno lussemburghese
- Protector (guardiano) di Trust

RICONOSCIMENTI

Finalista del premio **Professionista dell’anno – M&A e Operazioni Straordinarie** dei Legalcommunity Tax Awards 2018

Lo Studio CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati è recensito dal 2013 tra le **World’s Leading Tax Firms** per l’Italia (www.itrworldtax.com)

Lo Studio è indicato da **FORBES** dal 2019 quale **Top 100** Consulenti e **Top 100** Professionals, da **MF Milano Finanza** tra i migliori studi corporate 2021 e da **CAPITAL** quale boutique di eccellenza 2020.

CURRICULUM VITAE**Dott. Filippo Caravati****ESPERIENZE DIDATTICHE****2007-2022**

Relatore in numerosi convegni aventi oggetto:

- Il sistema fiscale in Italia
- Archiviazione documentale, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- Audit per la verifica delle trasmissioni telematiche;
- Operazioni straordinarie;
- Trust;
- Libro unico del Lavoro;
- Posta Elettronica Certificata P.E.C.
- Passaggi generazionali e Family Office

organizzati da:

- Fondazione ISTUD
- SAF Scuola Alta Formazione - Ordine Dottori Commercialisti Milano:
- Commissione Informatica – Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- DRE Lombardia
- ODCEC Busto Arsizio c/o Università LIUC
- ODCEC Novara
- INR Istituto Nazionale Ragioneria
- Varie Software House e System Integrator
- Istituti Bancari

Docenze e Testimonianze presso:

- *Document Management Accademy* - SDA Bocconi Milano
- Università Bocconi Milano
- *Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione ed ICT & Professionisti* - School of Management del Politecnico di Milano

PUBBLICAZIONI

Publicazione di diversi articoli su quotidiani (Italia Oggi, il Mattino di Padova..), periodici (FORBES, Il Mondo, Digital Document Magazine...), testate online (finanza e diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...) e testate specialistiche (IPSOA, Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano..)

ASSOCIAZIONI

- Membro della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2010
- Membro della Commissione Informatica e CCIAA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2005
- Associato ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva
- Associato AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione di Milano
- Associato ALUB *Alumni Bocconi*

CURRICULUM VITAE**Dott. Filippo Caravati****LINGUE**

- Inglese – conoscenza professionale
- Francese – conoscenza personale

**CONOSCENZE
INFORMATICHE**

- Programmi di Office Automation, Internet, Posta Elettronica, Contabilità (Sispac – Osrà)
- Sistemi operativi Windows (sia client che server) e Linux
- Posta (Exchange server), Virtualizzazione (VMware), reti (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless, Vlan), Firewall, Storage di rete (NAS, SAN), Backup e Business Continuity, VoIP, Intranet (SharePoint ed Alfresco), Gestori Documentali ECM
- Sistemi informatici in generale, flussi operativi ad essi connessi e sicurezza

Dott. Filippo Caravati



Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016) per le finalità istituzionali.

Vietata la pubblicazione dello stesso senza autorizzazione.

Aggiornato a febbraio 2023.

DICHIARAZIONE

EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

Il sottoscritto CARAVATI FILIPPO nato a NOVARA il 17/11/1974 e residente in ARONA VIA ING. GIAN GIACOMO PONTI 7, Codice Fiscale CRVFPP74S17F952M, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400 comma 4° del codice civile comunica gli incarichi ricoperti presso altre società.

* * * * *

Carica di SINDACO

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
ACCOUNTING PARTNERS S.P.A.	MILANO VIA STATUTO 10	SERVIZI AMMINISTRATIVI	09180200017
AF SYSTEMS S.P.A. (già AF SYSTEMS S.R.L.)	PIACENZA VIA SAN SIRO 38	PRODUZIONE PRODOTTI	01402660284
AIR POWER GROUP S.R.L.	CASALGRANDE VIA CA DEL MIELE 9	FABBRICAZIONE E MANUTENZIONE	02494070366
ALLEVAMENTO DEI LAGONI SRL	DORMELLETO VIA LAGONI - CASCINA SURGA	ALLEVAMENTO CAVALLI	00387590037
ARGO IMMOBILIARE SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	IMMOBILIARE	01121840035
* ATOS SPA	MILANO VIA PASSIONE 2 A	PROD.COMM.APPAR.IND	00778630152
** CEMITALY S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMENTI	08279561008
COMPUKTEK LOCAZIONI S.P.A.	MILANO VIA LORENZO MASCHERONI 29	CAMPRAVENDITA MANUTENZIONE	07598880156
* ELEMENT TWO S.R.L.	MILANO VIA LARGA 2	ASSUNZIONE PARTECIPAZIONE	11840010968
* ESSEPI INGEGNERIA SPA	MILANO VIA CARDUCCI 31	EFF. ENERGETICA	03010440042
FINE MITO S.R.L.	MILANO VIA MANFREDO CAMPERIO 9		12889760968
FONDAZIONE ERGO-MTM ITALIA	VARESE VIA ALBUZZI 43	RICERCA E FORMAZIONE	95074630120
* GCDS S.R.L.	MILANO VIA NINO BIXIO 42	COM. INGR.ABBIGL.	09146210969
** GEOX S.P.A.	MONTEBELLUNA VIA FELTRINA CENTRO 16	PRODUZIONE DI CALZATURE	03348440268
** ITALCEMENTI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMENTI	00637110164
** ITALSACCI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMENTI	13643901005
* LABWARE S.P.A.	CIVITANOVA MARCHE VIA ENZO FERRARI 3	FABBRICAZIONE COMPONENTI	01424730438
MOLLURA & C. - S.P.A.	MESSINA STRADA STATALE KM 6,4 114	COMMERCIO AL DETTAC	02759750835
** MUGGIANA SRL	MILANO VIA G.B. PIRANESI 10	IMMOBILIARE	06046480965
NUOVA PASQUINI & BINI S.P.A.	ALTOPASCIO LOC. TEI - Z. IND. LA GALEOTTA	STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	01211640477
* QUADRIVIO GROUP SPA	MILANO VIA CAMPERIO 9	HOLDING FINANZ.	06811330965
QUAFIN SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	HOLDING INDUSTRIALE	00624790036
RACCORDERIE T.A.A. SPA	INVORIO VIA BARRO 52	PROD.RACCORDI	00877280032
* REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.	MILANO VIA FRANCESCO SFORZA 14	HOLDING OPERATIVA	11189680967
** RUBINETTERIA PAFFONI SPA	POGNO VIA SORISO 2	RUBINETTERIA	00250430030
** TEXNO S.R.L.	BRIGA NOVARESE VIA G. PASTORE 15	TESSILE	02259180038

Legenda: * Presidente Collegio Sindacale ** Supplente

Carica di REVISORE LEGALE

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
GF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ex Quadrivio Italia)	MILANO VIA CAMPERIO MANFREDO 9	HOLDING FINANZ.	08076760969

Carica di AMMINISTRATORE

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
PHARMA FINANCE 3 S.R.L.	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	04906840964
PHARMA FINANCE 4 SRL	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	05838920964

* * * * *

MILANO li 06/04/2023

In fede



 (Filippo Caravati)



Cognome **CARAVATI**
Nome **FILIPPO ANTONIO VITTORE**
nato il **17/11/1974**
(atto n. **2061** I s. **A 1**)
a **NOVARA (NO)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **ARONA**
Via **VIA ING. GIAN GIACOMO PONTI n. 7**
Stato civile **-----**
Professione **libero professionista**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.78**
Capelli **castani**
Occhi **castani**
Segni particolari **-----**



Firma del titolare *[Signature]*
ARONA **25/09/2014**
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*
D'ORDINE DEL SINDACO
Il Funzionario
Pavan De
COMUNE DI ARONA
Demotografici - ANNO

Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI COVER 50 S.p.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Luca Nicodemi, nato Milano il 20/09/1973, di cittadinanza italiana, codice fiscale NCDLCU73P20F205K, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

[barrare la/ e casella/ e corrispondente/ i al/ i requisito/ i di professionalità posseduto/ i dal candidato]

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,

finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto della Società;
- che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti; e (ii) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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


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

Luogo: MILANO

Data: 20 aprile 2023

In fede,

Firma:



Nome: LUCA

Cognome: NICODEMI

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

Esperienza professionale e formazione

- Svolge attività di consulenza professionale (**finanziaria, contabile e fiscale**) per operazioni **M&A**, e di **ristrutturazione del debito, valutazioni di azienda** a favore di soggetti istituzionali nazionali ed internazionali (Banche, Fondi di *Private Equity* domestici e internazionali, fondi sovrani, primarie Banche d’Affari, società quotate, studi legali domestici e internazionali).
- Svolge attività **valutativa, fairness e accounting e tax opinion** a supporto di primari gruppi industriali operativi, tra l’altro, nei settori del *luxury*, infrastrutture, bancario.
- Esperto in materia di **corporate governance** societaria, ricopre incarichi di rilievo presso primarie **società calcistiche, industriali, soggetti vigilati SGR**.
- Svolge attività professionale in qualità di **ODV ex D.lgs. 231/2001** per imprese multinazionali, soggetti vigilati.
- **Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti**, iscritto **all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio** (CTU) del **Tribunale di Milano** con specializzazioni: valutazioni, operazioni straordinarie, contabilità e bilancio.
- **Equity partner** dello studio **Redaelli e Associati**. Precedentemente pluriennale presso **studi legali tributari di rilevanza internazionale** (Studio **Biscozzi Fantozzi**, Studio **Biscozzi Nobili** e **prof. Marco Piazza**), dal 2010 ha continuato l’attività professionale individualmente, quindi successivamente in *partnership* con **Partners S.p.A.** (studio fondato dai **prof. Angelo Provasoli** e **prof. Guido Corbetta**).
- **Laureato a pieni voti** in Economia Aziendale presso **l’Università Bocconi**, con specializzazione in **Finanza** (relatore **prof. Mauro Bini**), ha successivamente ottenuto una borsa di studio per il **Master IPSOA in fiscalità Internazionale** (coordinamento scientifico **prof. Guglielmo Maisto**, **prof. Stefano Simontacchi**, **prof. Marco Cerrato**).

Autorizzo il trattamento dei dati personali dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché la loro pubblicazione.



CARICHE ATTUALI LUCA NICODEMI

DENOMINAZIONE SOCIALE	CARICA RICOPERTA
IGLI SPA	SINDACO EFFETTIVO
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI STL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VITTORIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
MERCURY BIDCO SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
FANTINI GROUP VINI SRL	SINDACO EFFETTIVO
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VERTITEX SPA	SINDACO EFFETTIVO
ROCHE SPA	SINDACO EFFETTIVO
ROCHE DIAGNOSTIC SPA	SINDACO EFFETTIVO
ROCHE DIABETICS CARE ITALY SPA	SINDACO EFFETTIVO
AROMATAGROUP SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
PRIMA TV SPA	SINDACO EFFETTIVO
M-I STADIO SRL	SINDACO EFFETTIVO
WISE EQUITY SGR SPA	SINDACO SUPPLENTE
SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA	SINDACO EFFETTIVO
ANGEL CAPITAL MANAGEMENT SPA	SINDACO SUPPLENTE
ARCADIA SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
QUAESTIO CAPITAL SGR SPA	SINDACO SUPPLENTE
GSD SISTEMI E SERVIZI SCARL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DIGIT'ED SPA	SINDACO EFFETTIVO
COMDATA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
PTG SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
BORMIOLI PHARMA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
NACTAROME SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ROTHSCHILS & CO WEALTH MANAGEMENT ITALY	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DE WAVE SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
KYIP CAPITAL SGR SPA	SINDACO EFFETTIVO
ECO PARTNERS SCPA	SINDACO EFFETTIVO
BE CAUSE SICAF SPA	SINDACO EFFETTIVO
PURELABS SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
LORENZI SRL	SINDACO EFFETTIVO
ALKEMIA SGR SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
IPAM SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
NEXT RE SIIQ SPA	CONSIGLIERE
MUSINET ENGINEERING SPA	SINDACO EFFETTIVO
SNAIDERO RINO SPA	CONSIGLIERE
ENERGREEN SPA	CONSIGLIERE

MILANO, 20/04/2023



Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI COVER 50 S.p.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **FRASCINA Angelo**, nato a Lizzano (TA), il 23/09/1954, di cittadinanza italiana, codice fiscale FRS NGL 54P23 E630D, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

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

A) **REQUISITI DI ONORABILITA'**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

B) **REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

[barrare la/e casella/e corrispondente/i al/i requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato]

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,

finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto della Società;
- che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti; e (ii) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: TOALTO

Data: 20 aprile 2023

In fede,

Firma: 

Nome: ANGELO

Cognome: FRASCINA

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Il sottoscritto **Angelo FRASCINA**, al quale è stata preannunciata la nomina alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di **COVER 50 SPA**, presenta il proprio curriculum vitae e la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2.400, ultimo comma del codice civile.

Curriculum vitae

- **Angelo FRASCINA**, nato a Lizzano (TA) il 23 settembre 1954 – residente in Rivoli (TO) – Via Montenero n.ro 45/29, coniugato, tre figli.
- Commercialista dal 1984, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea, Torino, Pinerolo al n.ro 626.
- Revisore legale dei conti – G.U. 31/bis del 21/04/1995 – D.M. 12/04/1995.
- Titolare di Studio professionale sito in Torino (TO), c.so Massimo D'Azeglio n.ro 76 dal 1984. Consulente fiscale e societario con clientela nazionale ed internazionale, sindaco, revisore legale dei conti ed amministratore di alcune società.

Dichiarazione ex art. 2.400, ultimo comma c.c.

Organo di controllo

- **Presidente del Collegio Sindacale di COVER 50 SPA.**
- **Sindaco effettivo di F_HOLD SPA.**
- **Presidente del Collegio Sindacale di F.LLI GANCIA & C. SPA.**

Organo gestorio

- **Socio amministratore di GIADA SS.**
- **Amministratore unico di MINERVA FINANZIARIA SRL.**
- **Socio amministratore di PMG SS.**

Torino, 17 aprile 2023



Spettabile

COVER 50 S.p.A.

Via Torino n. 25

10044 – Pianezza (TO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI COVER 50 S.p.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto MARCO PRIMO VERDE, nato a Milano il 11.07.1966], di cittadinanza italiana, codice fiscale VRD MCP 66L11 F205L], in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

[barrare la/e casella/e corrispondente/i al/i requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato]

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,



finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto della Società;
- che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti; e (ii) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Novara

Data: 20 aprile 2023



In fede,

Firma: _____

Nome: Marco Primo

Cognome: Verde

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE****INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	Dott. Marco Primo Verde
Indirizzo	Via G. Ferrari 2/D – 28100 Novara (NO)
Telefono	+39 335 7762028
E-mail	marco.verde@revisoreconsulenze.it
PEC	marcoverde@pec.netorange.it
Web	https://www.revisoreconsulenze.it/
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	11/07/1966
Luogo di nascita	Milano
Codice Fiscale	VRD MCP 66L11 F205L

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 2004 dipendente dell'ufficio di Milano di una società di revisione internazionale iscritta nell'Albo Speciale Consob; ricoprendone, dal 1999 al 2004, la posizione di manager con qualifica di dirigente.

Dal 1 settembre 2004 al 31 agosto 2005 collaborazione a tempo pieno con altra società di revisione iscritta nell'Albo Speciale Consob.

Dal 1 settembre 2005 esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale indipendente.

Attualmente ricopro inoltre la carica di sindaco e/o revisore legale in oltre trenta società industriali commerciali e finanziarie.

Nello svolgimento della mia attività ho maturato significative esperienze, sia in Italia che all'estero, presso aziende appartenenti a diversi settori merceologici e di differenti dimensioni.

L'esperienza acquisita ha riguardato:

Nel settore fiscale

- le problematiche specifiche relative a società operanti nei settori dell'impiantistica, industriale in generale, manifatturiero e assicurativo; assistenza in operazioni di fusione ed in generale consulenza per la corretta applicazione della normativa vigente sia nel settore delle imposte dirette che indirette;
- problematiche fiscali relative ad una stabile organizzazione in Italia di una Banca francese.

Nel settore amministrativo contabile

- coordinamento ed effettuazione della revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati di società appartenenti ai settori assicurativo, industriale e manifatturiero in generale, anche quotate alla Borsa Valori di Milano;
- analisi delle procedure amministrative al fine di valutare il grado di affidabilità del sistema di controllo interno dell'azienda;
- analisi dei dati di bilancio al fine di verificare la conformità degli stessi ai principi contabili generalmente accettati (nazionali ed internazionali IAS) ed ai fatti di gestione;
- consulenza organizzativa nel settore amministrativo con la predisposizione di relativi manuali;
- assistenza nella progettazione realizzazione di sistemi di contabilità generale, industriale, budget e controllo di gestione;
- assistenza contabile nella redazione del bilancio d'esercizio e consolidato;
- Valutazioni e perizie d'azienda;
- Assistenza nel trasferimento di pacchetti azionari;
- Assistenza attraverso due-diligence amministrativo contabili in acquisizioni di aziende da parte di investitori sia nazionali che internazionali.

Nel settore finanziario

- Valutazione di aspetti finanziari in particolare per il reperimento di capitali sul mercato internazionale e relativa assistenza per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria e redazione di eventuali modelli economici congiuntamente con istituti di Investment Banking. In particolare, il lancio di High Yield Bond, quotazione di società (IPO), emissione di Mini Bond.

ISCRIZIONI

Iscritto dal 25 settembre 1995 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania al n. 140 sezione A

Iscritto all'Albo dei revisori legali al numero 111581 con Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 100 del 17 dicembre 1999

Dal Gennaio 2017 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania con delega alla formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Ragioneria conseguito presso l'I.T.C. Don Milani di Borgomanero (NO)

Laurea in Economica e Commercio conseguita nel 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano indirizzo professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE/FRANCESE

Eccellente/Buono
Buono/Buono
Buono/Buono

ESPERIENZE ALL'ESTERO

Nel corso degli anni di lavoro nella revisione contabile ho svolto numerosi lavori all'estero, commissionati da banche d'affari, per conto di clienti internazionali. In particolare, sono stato negli Stati Uniti, in Brasile e in Croazia. Negli Stati Uniti a Dallas mi sono occupato di una due-diligence amministrativo-fiscale su una società alimentare quotata alla borsa valori di NY.



**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Utilizzo abituale del computer, di internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali programmi Word, Excel e PowerPoint

PUBBLICAZIONI

Partecipazione alla redazione dell'allegato alla rivista "Il Fisco" n. 4.2003, Il Bilancio consolidato e fiscale.

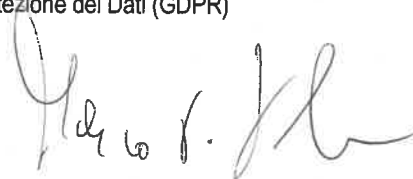
Preparazione e conduzione, per conto dell'Ordine dei Ragionieri di Milano, di un corso inerente al "Controllo del Bilancio Consolidato".

Relatore, per conto della Società Euroconference, di un corso relativo alle principali differenze fra i principi contabili italiani e i principi internazionali (I.A.S.).

Nel 2017, 2018 e 2019 co-relatore con esperti di una società di revisione in un seminario relativo ai nuovi principi contabili OIC.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Novara 13 aprile 2023



DICHIARAZIONE

EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

Il sottoscritto VERDE MARCO PRIMO nato a MILANO il 11/07/1966 e residente in NOVARA VIA GAUDENZIO FERRARI 2/D, Codice Fiscale VRDMCP66L11F205L, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400 comma 4° del codice civile comunica gli incarichi ricoperti presso altre società.

* * * * *

Carica di SINDACO

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
* BAZZI & PARTNERS S.P.A.	CASALE MONFERRATO VIA MORINI 4	BROKER ASSICURATIVC	01030370066
* COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE	MILANO VIA GUIDO D'AREZZO 6	LEASING	03328610963
** EXETRA S.P.A.	MILANO VIA MONTE DI PIETA' 12	COMPRAVENDITA IMPIA	10738810968
* GRAFICHE MILANI S.P.A.	MILANO VIA GIOSUE' CARDUCCI 31	INDUSTRIA	06753940151
OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE LAFRANCONI SPA	MANDELLO DEL LARIO VIA CESARE BATTISTI 19	IND. MECCANICA	00229720131
** QUADRIVIO GROUP SPA	MILANO VIA CAMPERIO 9	HOLDING FINANZ.	06811330965
** TECNOACQUE CUSIO S.P.A.	OMEGNA VIA BRUGHIERE 22	Trattamento e smaltimentc	01476960032
** XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A.SOCIETA' BEN	GUARDIAGRELE VIA ANTONIO GRAMSCI 79	ATTIVITA' ALBERGHIERE	01691390692

Legenda: * Presidente Collegio Sindacale ** Supplente

Carica di REVISORE LEGALE

presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
ALLEVAMENTO DEI LAGONI SRL	DORMELLETO VIA LAGONI - CASCINA SURGA	ALLEVAMENTO CAVALLI	00387590037
APUS S.R.L.	MILANO VIA GIOSUE' CARDUCCI 31	HOLDING	09950840968
ARCHIMEDIA SISTEMI SOC. COOP.	VERBANIA VIA DE LORENZI 10	CONSULENZA INFORMA	02593180033
ARGO IMMOBILIARE SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	IMMOBILIARE	01121840035
ARS FABIA SRL	MILANO VIA GUIDO D'AREZZO 8	LOC.IMMOBILI PROPRI	09263700156
ATOS FINANZIARIA SRL	MILANO VIA PASSIONE 2/A	HOLDING INDUSTR.	04937320960
BRIO FINANZIARIA SRL	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	SERVIZI AZ.	01116980036
BURGEZ S.R.L.	MILANO VIALE VITTORIO VENETO 28	RISTORAZIONE	09070560967
CARBO S.R.L.	ARONA VIA VERBANIA 1	FINANZIARIA	02355190030
CARLO NOBILI S.P.A. - RUBINETTERIE	BORGOMANERO VIA LAGONE 32	RUBINETTERIA	00260820030
CIRCO SRL	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	HOLDING FINANZIARIA	02586480036
FINIST S.R.L.	MILANO VIA GIOSUE' CARDUCCI 31	LOCAZIONE IMMOBILIAR	10262740961
FRIBI S.R.L.	MILANO VIA GIOSUE' CARDUCCI 31	ASSUNZIONE PARTECIP	09985320960
G.D.C. S.R.L.	CASOREZZO VIA SAN CRISTOFORO 29	COMMERCIO INGROSSC	12969950158
GASPARINI INVESTIMENTI SRL	MILANO VIA CARDUCCI 31	IMMOBILIARE	10002760964
HUBER CISAL INDUSTRIE SPA	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA BRUGHIERE 50	RUBINETTERIA	00461050031
INIZIATIVE MACCHI S.R.L.	MILANO CORSO SEMPIONE 17	HOLDING	09420390966
NOVAMET SRL	COSTA MASNAGA VIA RISORGIMENTO 12	IND. MECCANICA	01325390134
QUAFIN SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	HOLDING INDUSTR.	00624790036
QUINTO SOLE S.R.L.	MILANO VIA MONTE ROSA 21	COSTRUZIONE IMMOBIL	11814520968
RACCORDERIE T.A.A. SPA	INVORIO VIA BARRO 52	PROD.RACCORDI	00877280032
RECO ITALIA S.P.A.	COSTA MASNAGA VIA RISORGIMENTO 12	HOLDING	02750310134
REMSA ITALIA SRL	COSTA MASNAGA VIA RISORGIMENTO 12	IND. MECCANICA	03002760134
SAMPO S.R.L.	MILANO VIA CARDUCCI 31	HOLDING	08435120962
SOTAP SRL	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	HOLDING/IMMOB.	01453140038
TNT S.R.L.	ARONA PIAZZA DE FILIPPI 7	HOLDING	02489420030
TREG S.R.L.	SEGRATE VIA MARCONI 17	impresa	12003170961
TRIVI S.R.L.	GALLIATE VIA GRANDI SNC	FABBRICAZIONE MACCH	00627360035

* * * * *

NOVARA li 13.04.2023

In fede


 (Marco Primo Verde)

REPUBLICCA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
NOVARA

CA76960GK



COGNOME / SURNAME
VERDE
NOME / NAME
MARCO PRIMO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 11.07.1966
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
183
CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA
EMMISSIONE / ISSUING
11.06.2020
SCADENZA / EXPIRY
11.07.2030
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE
038256

Spettabile
COVER 50 S.p.A.
Via Torino n. 25
10044 – Pianezza (TO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI COVER 50 S.p.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto **Sergio Salvatore FRASCINA**, nato a Torino, il 27 settembre 1980, di cittadinanza italiana, codice fiscale FRS SGS 80P27 L219Q, in funzione dell'Assemblea di COVER 50 S.p.A. (la "Società"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25 (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, proposta dal socio Fine Mito S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

B) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

[barrare la/e casella/e corrispondente/i al/i requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato]

- X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,



finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto della Società;
- che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti; e (ii) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

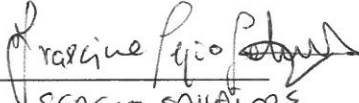
Allega altresì alla presente:

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

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

Luogo: Torino

Data: 20 aprile 2023

In fede,
Firma: 
Nome: SENGIO SAMÀ
Cognome: FRASINA

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.



Il sottoscritto **Sergio Salvatore FRASCINA**, al quale è stata preannunciata la nomina alla carica di sindaco supplente del Collegio Sindacale di **COVER 50 SPA**, presenta il proprio curriculum vitae e la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2.400, ultimo comma del codice civile.

Curriculum vitae

- **Sergio Salvatore FRASCINA**, nato a Torino (TO) il 27 settembre 1980 – residente in Torino (TO) – c.so Monte Cucco n.ro 61/B, coniugato, un figlio.
- Maturità ragioneria ITC “Quintino Sella” – 1999.
- Laurea in Economia e commercio – Università di Torino – 2004.
- Esercitatore in economia aziendale - facoltà di Economia e Commercio sedi di Asti e Torino, referente prof. Maurizio Cisi – dal 2004 al 2006.
- Commercialista dal 2008, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea, Torino, Pinerolo al n.ro 3285.
- Revisore legale dei conti – G.U. 37 del 13/05/2008 – D.M. 29/04/2008.
- Componente del gruppo di studio “antiriciclaggio” attivo presso l’Odcec Torino – annualità 2008/2009- con pubblicazione di pocket specifici editi dalla casa editrice Map.
- dal 2008 collaboratore presso lo studio professionale “Ghirardi & Frascina”, Torino, c.so Massimo D’Azeglio n.ro 76 con clientela nazionale ed internazionale. Consulente fiscale e societario, referente per i rapporti internazionali.
- Perito e consulente tecnico del Giudice dal dicembre 2014.
- Data protection officer, iter di certificazione AICQ Sicev, certificato n.ro 201 del 26 aprile 2018 - ente formatore Dancan Srl.

Dichiarazione ex art. 2.400, ultimo comma c.c.

Organo di controllo

- Sindaco effettivo di **COVER 50 SPA**.
- Sindaco supplente di **FHOLD SPA**.
- Sindaco effettivo di **F.LLI GANCIA & C. SPA**.

Organo gestorio

- Amministratore unico di **ROUST SRL**.

Torino, 20 aprile 2023

