

DOTT. MICHELE MARIO MAZZARO  
 Via Paolo Giovio n. 7  
 20144 Milano  
 CF: MZZMHL88M07Z133V

Spettabile  
 Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
 20121 Milano

Milano, 08 giugno 2023

**Oggetto: Lista di candidati per la nomina del collegio sindacale di Bioera S.p.A. e correlate proposte individuali di delibera in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. indetta in prima convocazione per il 29 giugno 2023 ed - occorrendo - in seconda convocazione per il 5 luglio 2023 (l'Assemblea Ordinaria 29/06-05/07/2023)**

Il sottoscritto Michele Mario Mazzaro, residente in Milano via Paolo Giovio, n. 7, nato a Losanna (Svizzera) il 07/08/1988, C.F. MZZMHL88M07Z133V, titolare di n. 420.816 azioni ordinarie della società Bioera S.p.A., pari al 3,48% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione allegata:

- visto l'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A.;
- visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria 29/06-05/07/2023 diffuso da Bioera S.p.A. in data 19 maggio 2023;
- con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria 29/06-05/07/2023 recante *"Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2023-2025: 1. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Presidente del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti"*;

**presenta**

all'Assemblea Ordinaria 29/06-05/07/2023 la seguente lista di candidati per nomina del collegio sindacale di Bioera S.p.A. unitamente alle seguenti correlate proposte di delibera:

**5.1. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Delibere inerenti e conseguenti**

Il sottoscritto Michele Mario Mazzaro presenta la seguente lista di candidati per la nomina del collegio sindacale di Bioera S.p.A., composta di due sezioni, la prima per la nomina di n. 3 (tre) sindaci effettivi e la seconda per la nomina di n. 2 (due) sindaci supplenti:

Sezione n. 1 – candidati alla carica di sindaco effettivo

n°	carica	candidato	luogo e data di nascita
1	sindaco effettivo	Andrea Sgrignani	Roma, 18/02/1962
2	sindaco effettivo	Daniela Di Rienzo	Roma, 09/01/1970

DOTT. MICHELE MARIO MAZZARO  
 Via Paolo Giovio n. 7  
 20144 Milano  
 CF: MZZMHL88M07Z133V

3	sindaco effettivo	Anna Rita Pentuzzi	Rieti, 31/05/1969
---	-------------------	--------------------	-------------------

Sezione n. 2 – candidati alla carica di sindaco supplente

n°	carica	candidato	luogo e data di nascita
1	sindaco supplente	Alessandra Passarelli	Roma, 31/12/1965
2	sindaco supplente	Alberto Rinaudo	Roma, 10/01/1968

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. per l'assunzione della carica ed il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale di Bioera S.p.A.;
- copia di un documento di identità;
- *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco delle cariche ricoperte.

**5.2. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Richiamando anche quanto contenuto nella relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea 29/06-05/07/2023 redatta dal consiglio di amministrazione di Bioera S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, il sottoscritto Michele Mario Mazzaro propone di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo complessivo pari ad Euro 38.000,00, omnicomprendente per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, delle quali Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 10.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica.

**5.3. Nomina del Presidente del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il sottoscritto Michele Mario Mazzaro, nel caso in cui il candidato alla carica di presidente del collegio sindacale debba essere tratto dalla presente lista, propone di nominare a Presidente del collegio sindacale il Dott. Andrea Sgrignani.

\* \* \*

Con la presente si richiede a Bioera S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito ed alla pubblicazione della presente lista di candidati per la nomina

DOTT. MICHELE MARIO MAZZARO  
Via Paolo Giovio n. 7  
20144 Milano  
CF: MZZMHL88M07Z133V

del collegio sindacale di Bioera S.p.A., nonché delle correlate proposte individuali di delibera, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti

Dott. Michele Mario Mazzaro









**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading****Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>30/05/2023</b>	<b>01/06/2023</b>	<b>86/2023</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione: MAZZARO  
nome: MICHELE MARIO  
C.F.: MZZMHL88M07Z133V  
comune di nascita: LOSANNA  
data di nascita: 7.08.1988

provincia di nascita: EE

nazionalità: ITALIANA

Indirizzo: VIA PAOLO GIOVIO,7  
città: 20144 MILANO

Stato: Italia

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005516130  
Denominazione: BIOERA

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 420.816

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento certificazione</b>	<b>termine di efficacia</b>
<b>01/06/2023</b>	<b>05/07/2023</b>

**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione lista candidati alla carica di componenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A.

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
*Roberto Milanesi*





**Spettabile**  
**Bioera S.p.A.**

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Andrea Sgrignani, nato a Roma il 18 febbraio 1962, C.F. SGR NDR 62B18 H501Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, ore 10.00, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi, in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2023, stesso luogo ed ora ("Assemblea"):

**premesse che**

- Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna in Svizzera il 7 agosto 1988, residente in Milano, via Paolo Giovo, 7, C.F. MZZ MHL 88M07 Z133V, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 420.816 azioni Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- Sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodices a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

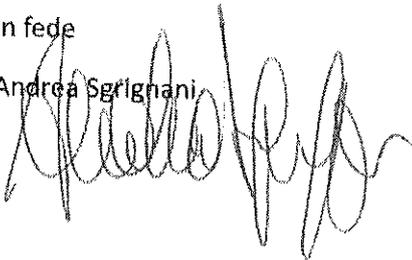
- di accettare sin d'ora la candidatura a Sindaco Effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma, li 5 giugno 2023

In fede

Andrea Sgrignani



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Andrea Sgrignani, nato a Roma il 18 febbraio 1962, C.F. SGR NDR 62B18 H501Q, 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, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

#### VISTI

- Il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### (B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

##### (C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - o di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

##### (D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione

Contabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

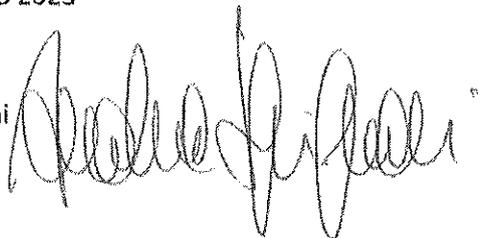
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, li 5 giugno 2023

In fede

Andrea Sgrignani



Si allega

- Documento di identità
- Curriculum vitae
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data



Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités  
compétentes pour délivrer le passeport

5

Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités  
compétentes pour délivrer le passeport / Երկրորդ և Երրորդ կողմերը պատկանում են հանձնարող  
օրգանին / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pagina riservata għall-awtoritajiet /  
Opmerkingen van boveerde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Páglina rezervada às entidades  
competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy / Stran rezervirana za  
pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

**QUESTURA DI ROMA**

Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.  
This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.  
Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le  
Gouvernement Italien

4

Contributo Amministrativo Pagato

PER IL MINISTRO  
IL QUESTORE

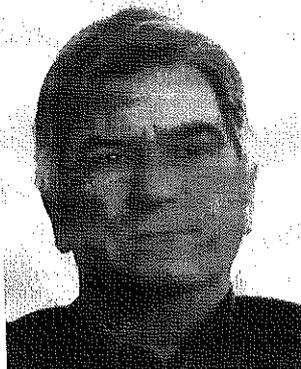


**NOME COGNOME**

**ANDREA SGRIGNANI**



**CURRICULUM VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome  
Indirizzo  
Cellulare  
  
Studio professionale  
Telefono  
E-mail  
pec  
  
Nazionalità  
Luogo e data di nascita

**Andrea Sgrignani**  
Viale Bruno Buozzi, 109/a – 00197 Roma  
+ 39 335 6167924  
  
Via Lima, 7 – 00198  
+ 39 06 8418242  
[andreasgrignani@studiosgrignani.com](mailto:andreasgrignani@studiosgrignani.com)  
[andreasgrignani@pec.studiosgrignani.com](mailto:andreasgrignani@pec.studiosgrignani.com)  
  
Italiana  
Roma, 18 febbraio 1962

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

- Periodo (dal 1988 – al 2019)
- Nome e indirizzo datore di lavoro

**Associato allo studio professionale Castellani in Roma**

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

1987  
UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA  
  
**Laurea in Economia e Commercio**  
Votazione 110/110 con lode

Madre lingua  
Altre lingue

**Italiano**  
**Inglese fluente scritto e parlato**

## ATTUALE POSIZIONE

- Titolare dello Studio Sgrignani, specializzato in diritto tributario nei suoi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e le Commissioni Tributarie, nell'assistenza societaria al management, nella consulenza per operazioni societarie ordinarie e straordinarie in Italia ed all'estero, nell'assistenza alle persone fisiche residenti e non
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

## ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Consulente in materia tributaria, societaria ed amministrativa di aziende private, nazionali e multinazionali, fondazioni e associazioni di categoria con specializzazione nel settore farmaceutico, nella ricerca industriale e farmaceutica, nelle costruzioni, nello sviluppo immobiliare e nell'ingegneria, nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo, nell'attività agraria, nel settore turistico-alberghiero, nel settore della logistica e dei trasporti, nel settore della produzione cinematografica e televisiva, nell'Information Technologies e nelle attività finanziarie
- Nell'ambito dei settori indicati, ha svolto attività anche quale consigliere di società holding e consigliere di società operative, membro di collegi sindacali e di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, rappresentante fiscale in Italia di soggetti non residenti
- Nell'ambito della consulenza in materia tributaria, societaria ed amministrativa, rilevante attenzione è stata posta su:
  - analisi dei bilanci ordinari e consolidati con espresso riferimento alle politiche di consolidamento e al Tax Accounting, Tax Plan e Tax Audit
  - analisi e consulenza specializzata nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione dei gruppi societari, servizi di due diligence fiscali, con supporto al cliente in tutte le fasi dell'operazione oltre che nella redazione dei relativi atti societari e nel coordinamento delle attività necessarie
  - assistenza in situazioni di dissesto finanziario offrendo servizi di check-up aziendale per l'identificazione dei presupposti per il rilancio dell'attività imprenditoriale attraverso una specifica analisi dello stato di crisi. In tale ambito specifica focalizzazione è stata posta sulle esposizioni erariali verso l'amministrazione pubblica
  - realizzazione di operazioni straordinarie nazionali e transnazionali con analisi degli impatti tributari per gli Investors e degli impatti sulla Corporate Tax del veicolo
  - consulenza in materia di prezzi di trasferimento con supporto al cliente nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa
  - attività di valutazione e monitoraggio sull'applicazione del credito d'imposta alle attività agevolate e sua certificazione
  - analisi e predisposizione di business plan per start-up societarie anche innovative
  - consulenza specifica per le operazioni immobiliari, dalla strutturazione delle modalità di acquisto e dismissione degli immobili, alla negoziazione con le controparti
  - predisposizione di istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate e ruling presso amministrazioni estere
  - assistenza alla clientela in occasione di verifiche fiscali, nella definizione stragiudiziale delle controversie e nelle successive fasi del contenzioso tributario
  - consulenza tecnica di parte nell'ambito di procedimenti aventi rilevanza penale

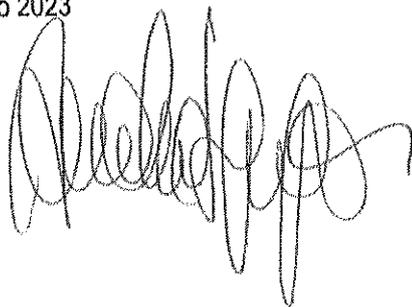


**ALTRE ATTIVITA'**

- Membro della *Commissione esami di stato* sessione 2017-2018 Università Tor Vergata in Roma per l'ammissione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili
- Membro della *Commissione esaminatrice* sessione 2017-2018 Università Tor Vergata in Roma per l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in accordo con le disposizioni normative vigenti.

Roma, 1° giugno 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrea Sgrignani', written in a cursive style.



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.**

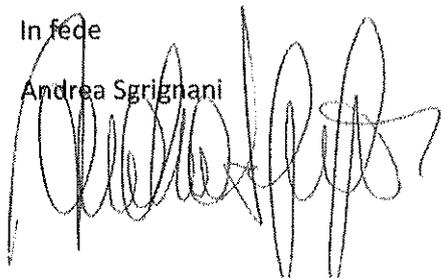
Il sottoscritto Andrea Sgrignani, nato a Roma il 18 febbraio 1962, C.F. SGR NDR 62B18 H501Q, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
  - **Kauri Utilities S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Valtorta, 47 - codice fiscale 14221771000: **consigliere di amministrazione**
  - **Company One S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Alessandro Farnese, 26 – codice fiscale 07870171001: **co-amministratore**
  - Merck Sharp & Dohme International Services B.V., con sede in Harlem (NL): **rappresentante** fiscale in Italia
  - Organon International Services GmbH, con sede in Lucerna (CH): **rappresentante** fiscale in Italia
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
  - **Salvator Mundi International Hospital S.r.l.**, con sede legale in Roma, via delle Mura Gianicolensi, 67/77 - codice fiscale 09023871008: **sindaco effettivo**
  - **University of Pittsburgh Medical Center Italy S.r.l.**, con sede in Palermo, Discesa dei Giudici, 4, - -codice fiscale 04532690825: **Presidente dell'Organismo di Vigilanza**
  - **Gate Gourmet Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Carlo Seganti, 1 - codice fiscale 06810420585: **sindaco supplente**
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Roma, li 5 giugno 2023

In fede

Andrea Sgrignani





Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Daniela Di Rienzo, nata a Roma il 09/01/1970, C.F. DRNDNL70A49H501L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, ore 10.00, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi, in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2023, stesso luogo ed ora ("Assemblea"):

**premesse che**

- Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna in Svizzera il 7 agosto 1988, residente a Milano, via Paolo Giovo 7, C.F. MZZMHL88M07Z133V, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 420.816 azioni Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco effettivo della Società;
- Sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodices a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Daniela Di Rienzo



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Daniela Di Rienzo, nata a Roma il 09/01/1970, C.F. DRNDNL70A49H501L, 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, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

#### VISTI

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### (B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

##### (C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionali, strettamente attinenti all'attività dell'impresa,

##### (D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione

Contabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

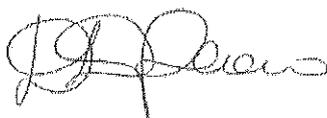
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Daniela Di Rienzo







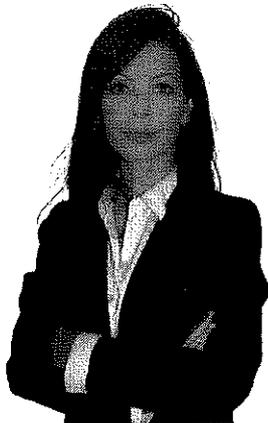






## CURRICULUM VITAE

---



### **Daniela Di Rienzo**

Nata a Roma il 09/01/1970

Residente a Roma, Piazza San Saturnino 5

Cell.: +39 348 8878427

e-mail: ddirienzo@cdtax.it

PEC: dadirienzo@pec.it

Lingua: Italiano, Inglese

### **Percorso Studi e Qualifiche Professionali**

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ODCEC di Roma, nel 2002

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali con DM del 25/06/2003 – GU n. 52 del 04/07/2003

Laurea in Economia Commercio – Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1995)

Master LUISS *ESG e Sviluppo Sostenibile* (2022-2023)

Corso "*Competenze di governance per amministratori e sindaci*" organizzato dall'Ordine di Roma in collaborazione con Nedcommunity (2023)

2012-2013 *BOARD ACADEMY* - Deloitte in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario: percorsi di aggiornamento professionale (tematiche giuridico-economiche) per l'assunzione di ruoli di *governance* nelle società di capitali.

2016 - Corso Deloitte Bruxelles/Bridgestone sulla transizione agli IFRS & US GAAP.

## **Posizione attuale**

Socio fondatore CD Tax Società tra Professionisti srl.

Assiste imprese domestiche e gruppi multinazionali nella gestione della fiscalità erariale e locale, inclusa quella relativa ad operazioni di M&A ed al personale.

Presta la propria assistenza nei vari settori di business in relazione ad operazioni straordinarie ed all'ottimizzazione fiscale sia a livello nazionale che cross-border.

È dotata di una consolidata conoscenza della fiscalità delle persone fisiche, dei Private Clients e della fiscalità immobiliare.

Vanta una notevole esperienza nella fiscalità dei sistemi di incentivazione del personale d'azienda (welfare e stock plan) oltre che nella fiscalità internazionale del personale espatriato.

Dal 2013 consulente fiscale della *Giambattista Valli Societe' per actions simplifiee'*, ha maturato una significativa esperienza nella fiscalità del settore della moda.

Dal 2019 consulente fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi, ha maturato una significativa esperienza nella fiscalità della Pubblica Amministrazione, degli Enti territoriali e delle Aziende sanitarie

Vice Presidente della *Commissione della Mobilità internazionale del lavoro*, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

È relatore in convegni e seminari in materia di tassazione delle persone fisiche e tassazione del reddito di lavoro dipendente.

Membro di collegi sindacali:

Fondazione Carlo Maurilio Lericì – sindaco effettivo

Istituto cooperativo per l'innovazione soc. coop - sindaco effettivo

Cecilia Società Cooperativa Sociale A R.L. Onlus - Sindaco effettivo

CLER Soc. Coop - Sindaco supplente

## **Percorso professionale**

**2015-2016 Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) presso Bridgestone Technical Center Europe SpA con responsabilità di:**

- Budget annuale/mensile, MTP, controllo di gestione, relazioni con le banche
- Contabilità, bilancio, IFRS, fiscalità e relazioni con i revisori

- Operazioni di M&A con diretta responsabilità per i profili legal, tax e labor
- Ufficio Acquisti e rapporti con i fornitori locali

#### **1998-2014 Associato presso lo Studio Tributario e Societario, Deloitte\_ Roma**

Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia contabile, societaria ha assistito imprese italiane e multinazionali estere operanti nei diversi settori di business, svolgendo attività di consulenza fiscale, due diligence, tax audit e compliance.

Specializzata in tassazione internazionale delle persone fisiche ha assistito multinazionali estere nella mobilità internazionale dei lavoratori dipendenti, nella doppia imposizione internazionale, *Foreign Tax Credit, TAX Equalization/protection*, HR, piani di incentivazione del personale e tassazione degli *Expats*.

Principali clienti: Giambattista Valli, AS Roma, Carrefour, Edison, Johnson & Johnson, American Express, Mastercard, Procter & Gamble, Birra Peroni, Komatsu, Toyota.

#### **1996 – 1998 Studio tributario Dott. Calabrese, Roma**

Elaborazioni contabili, consulenze tecnico-contabili, incarichi di *due diligence*

***La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.***

***Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della Dlgs 196/2003.***

***Daniela Di Rienzo***



28/05/2023





Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4 C.C.**

La sottoscritta Daniela Di Rienzo, nata a Roma il 09/01/1970, C.F. DRNDNL70A49H501L, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi presso le seguenti società:
  - **Istituto cooperativo per l'innovazione soc. coop.** con sede legale in Via Velletri 5, Roma, Codice Fiscale 00520250374 - **Sindaco Effettivo**
  - **Cecilia Società Cooperativa Sociale A R.L. Onlus** con sede sociale in Via Licinio Murena, 36, Roma, Codice Fiscale 04890220587 - **Sindaco Effettivo**
  - **CLER Soc. Coop** con sede legale in Via Cancelliera, 40, Ariccia (RM), , Codice Fiscale 05457250586 - **Sindaco supplente**
  
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Daniela Di Rienzo





Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta ANNA RITA PENTUZZI, nata a RIETI il 31 maggio 1969, C.F. PNT NRT 69E71 H282F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, ore 10.00, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi, in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2023, stesso luogo ed ora (l'"Assemblea"):

**premessi che**

- Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna in Svizzera il 7 agosto 1988, residente in Milano, via Paolo Giovo, 7, C.F. MZZ MHL 88M07 Z133V, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 420.816 azioni Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco effettivo della Società;
- Sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodices a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in

- stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

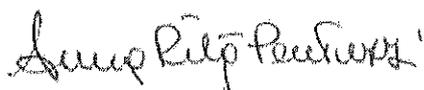
- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Anna Rita Pentuzzi



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta ANNA RITA PENTUZZI, nata a RIETI il 31 maggio 1969, C.F. PNTNRT69E71H282F, 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, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

#### **VISTI**

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### **DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

**(B) REQUISITI DI ONORABILITA'**

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

**(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

**(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

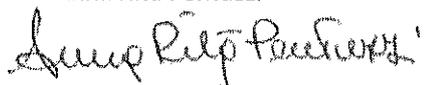
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, li 5 giugno 2023

In fede

Anna Rita Pentuzzi



Si allega:

- Documento di identità
- Curriculum Vitae
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti







# Curriculum Vitae



## **Anna Rita Pentuzzi**

Nata Rieti il 31/05/1969

Residente a Roma, Via di Priscilla n. 19

Tel: 06 489901

Cell: 340 1802080

[apentuzzi@sts.deloitte.it](mailto:apentuzzi@sts.deloitte.it)

[apentuzzi@sts-pec.it](mailto:apentuzzi@sts-pec.it)

### **Studi e qualifiche professionali**

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Votazione: 110/110. Tesi in Matematica finanziaria: "La valutazione finanziaria delle operazioni caratteristiche delle Società di intermediazione mobiliare".

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Iscritta al Registro dei Revisori Legali

### **Carica attuale**

È Director dello Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit.

### **Esperienze professionali**

Ha inizialmente svolto, dal 1995 al 1997, una collaborazione professionale in uno studio tributario e societario occupandosi di contabilità generale, redazione di bilanci, contenzioso tributario e procedure fallimentari.

Da febbraio 1998 si occupa di materia tributaria e societaria presso il network Deloitte, svolgendo attività di consulenza fiscale e societaria alla clientela, sia in ambito nazionale che internazionale.

In particolare, si occupa di:

- corporate governance e attività di controllo.
- formulazioni di pareri in materia societaria e tributaria; consulenza e assistenza alla clientela nella predisposizione del bilancio, nella redazione delle dichiarazioni fiscali, nel contenzioso tributario, nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti; analisi delle transazioni infragruppo tra imprese italiane ed estere.
- assistenza nel comparto audit (Deloitte S.p.A.) nell'attività di revisione e certificazione dei bilanci con riguardo alla verifica della correttezza della determinazione dei debiti tributari iscritti in bilancio e, più in generale, all'analisi e alla valutazione delle problematiche fiscali delle società certificate.
- due diligence e check-up fiscali: predisposizione di sistemi di verifica della corretta applicazione delle norme tributarie vigenti, evidenziazione delle aree di rischio e adeguamento delle procedure amministrative.
- elaborazione di budget economico-finanziari e di report periodici.
- aggiornamento sulle novità fiscali: tempestiva informazione alle imprese clienti delle principali modifiche alla legislazione fiscale.
- organizzazione di seminari in materia fiscale e formazione del personale.

# Curriculum Vitae

---

## Incarichi professionali

### *Incarichi attuali di Membro effettivo del Collegio Sindacale:*

- Kerry Ingredients Italia S.p.A., Kerry Holding Italia S.p.A, Appenine Energy S.p.A., Es Mobility S.r.l.

### *Incarichi attuali di Revisore:*

- Fondo Pensione Dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A.

### *Precedenti incarichi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale:*

- Kongsberg Maritime S.r.l.

### *Precedenti incarichi di Membro effettivo del Collegio Sindacale:*

- Manifattura Ferrarese S.r.l., Aviapartner Italia S.r.l., Aviapartner S.p.A. Aviapartner Sicily S.r.l., Aviapartner Handling S.r.l., Aviapartner Palermo S.r.l.

## Formazione

Ha frequentato il corso di formazione Competenze di Governance per Amministratori e Sindaci realizzato da Nedcommunity, Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

Ha frequentato il corso di formazione per consiglieri di amministrazione "Board Academy" realizzato da Deloitte in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario.

Ha partecipato al corso di specializzazione in "Finanza aziendale per le pmi": approfondimento tematiche relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari e al loro uso" Business School Bologna.

Ha partecipato al Master Breve su "Bilancio e Società - Principi contabili - Interferenze fiscali - Approfondimento e aggiornamento tributario" Gruppo Euroconference.

Inserita nella lista "Ready for board Women" pubblicata da PWA (Professional Women Association) nel 2012.

Inserita nel DB "1000 curricula eccellenti" della Fondazione Marisa Bellisario.

## Lingue

Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

\*\*\*\*

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in accordo con le disposizioni normative vigenti.

Roma, li 5 giugno 2023

Spett.le

**BIOERA S.P.A.**

Corso di Porta Nuova n. 46

20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.**

La sottoscritta Dr.ssa Anna Rita Pentuzzi, nata a Rieti il 31 maggio 1969, C.F. PNT NRT 69E71 H282F, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art.2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

di ricoprire le seguenti cariche

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Carica:</b>
APENNINE ENERGY S.p.A.	Sindaco Effettivo
ES Mobility Srl	Sindaco Effettivo
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	Revisore
KERRY HOLDING ITALIA S.P.A.	Sindaco Effettivo
Kerry Ingredients Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Bridgestone Italia Manufacturing spa	Sindaco Supplente
Dionex S.p.A.	Sindaco Supplente
Kuoni Destination Management S.p.A.	Sindaco Supplente
Visufarma spa	Sindaco Supplente

e di aver ricoperto le seguenti cariche

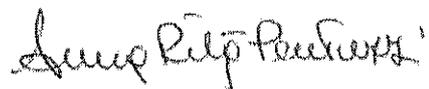
<b>Ragione Sociale</b>	<b>Carica:</b>
Kongsberg Maritime S.r.l.	Presidente CS
Manifattura Ferrarese S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aviapartner Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aviapartner Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Aviapartner Sicily S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aviapartner Handling S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aviapartner Palermo S.r.l.	Sindaco Effettivo

Di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Roma, 5 giugno 2023

In fede

Anna Rita Pentuzzi



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Alessandra Passarelli, nata a Roma il 31/12/1965, C.F. PSSLSN65T71H501A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, ore 10.00, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi, in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2023, stesso luogo ed ora ("Assemblea"):

**premessi che**

- Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna in Svizzera il 7 agosto 1988, residente a Milano, via Paolo Giovo 7, C.F. MZZMHL88M07Z133V, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 420.816 azioni Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco supplente della Società;
- Sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodices a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

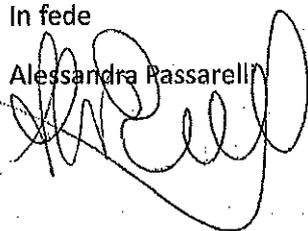
- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco supplente di Bioera S.p.A.;
- In caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco supplente della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Alessandra Passarelli



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Alessandra Passarelli, nata a Roma il 31/12/1965, C.F. PSSLSN65T71H501A, 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, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

#### VISTI

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### (B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

##### (C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionali, strettamente attinenti all'attività dell'impresa,

##### (D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente

modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

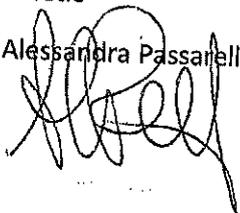
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Alessandra Passarelli









***CURRICULUM VITAE***  
***ALESSANDRA PASSARELLI***  
***VIA ACHILLE MAURI, 10***  
***00135 ROMA***

**DATI PERSONALI**

*DATA E LUOGO DI NASCITA:* 31 dicembre 1965 – Roma  
*RESIDENZA:* Via Achille Mauri, 10 – 00135 Roma  
*INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA:* alepassarelli@libero.it  
*INDIRIZZO PEC:* alessandra.passarelli@pec-commercialisti.it  
*RECAPITO TELEFONICO:* 3474542715

**STUDI**

- 1984 Diploma di Ragioneria e Perito Tecnico Commerciale, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg di Roma.
- 1992 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con votazione 106/110.
- Tesi in Tecnica Industriale e Commerciale: "La problematica delle tecnologie appropriate con riferimento ai PVS e la competitività dell'Italia nel comparto High Tech".
- 1993 Corso di aggiornamento presso la L.U.I.S.S. di Roma: "Il bilancio d'esercizio secondo il nuovo modello europeo".
- 2010 Corso sulla fiscalità nel fotovoltaico e dei progetti di energia rinnovabile tenuto da Synergia formazione.
- 2013/14 Master su "Il nuovo diritto societario - Aspetti giuridici ed economici, con particolare riferimento alla governance societaria" presso la Scuola Superiore dell'Economia e della Finanza "Ezio Vanoni".
- 2023 Corso di formazione "CdGO - Competenze di Governance per Amministratori e Sindaci"

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- 2022 - 2023 Responsabile amministrativo presso il Comitato Italiano per l'Unicef - Fondazione Onlus: sostituzione temporanea con mansioni relative alla predisposizione del bilancio, ciclo passivo e contabilità generale;
- 2013 – oggi Svolge attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, in particolare:
- effettua attività di consulenza contabile, fiscale e societaria; in particolare si occupa di registrazioni in partita doppia, redazione bilanci, calcolo imposte, dichiarazioni fiscali, segreteria societaria, assistenza alle società, alle persone

fisiche ed agli enti di diversa natura, dalla costituzione, alla attività di gestione ordinaria fino alla loro liquidazione e chiusura;

- ha svolto attività di responsabile Internal Audit e di membro di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- è membro effettivo di collegi sindacali con funzione di revisore legale dei conti e fornisce assistenza su collegi sindacali di società quotate.

*2007 - 2013* Impiegata presso la Natuna Spa, società di facility management in qualità di responsabile amministrativo in cui operava con la collaborazione di 5 risorse da lei supervisionate; principali occupazioni: segreteria societaria (assistenza durante le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, convocazione delle riunioni, consulenza per il corretto svolgimento delle stesse e predisposizione verbali di assemblea e di cda), fatturazione attiva e passiva, scritture contabili, controllo contabilità, redazione bilancio, report trimestrali, predisposizione budget e forecast, controllo di gestione, calcolo imposte.

*2000 - 2006* STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO – DELOITTE  
Via XX Settembre, 1 – Roma

- Collabora con lo Studio Tributario e Societario Deloitte come consulente societario e fiscale. In particolare si occupa di diritto societario e di collegi sindacali, tax audit, ricerche e pareri di carattere fiscale e societario.

*1991 – 1999* ROMEXPRESS Srl  
Via Pietro Cossa, 28 – Roma

- Responsabile amministrativo-contabile
- Responsabile settore “Servizio pratiche amministrative”.

### ALBI PROFESSIONALI

- Iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 2005
- Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 2005

### LINGUE

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

*Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 acconsento all'utilizzo dei miei dati personali al solo fine dell'inserimento nelle Vostre banche dati per la selezione del personale.*

Alessandra Passarelli

Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4 C.C.**

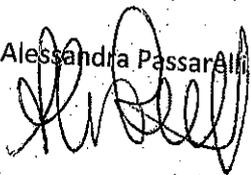
La sottoscritta Alessandra Passarelli, nata a Roma il 31/12/1965, C.F. PSSLSN65T71H501A, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco supplente della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi presso le seguenti società/enti:
  - **Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A.** con sede legale in Viale Cesare Pavese 385, Roma, Codice Fiscale 97114200583 - **Sindaco Effettivo**
  - **Fondo Pensione Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A.** con sede legale in Viale Cesare Pavese 385, Roma, Codice Fiscale 06854450589 - **Sindaco Effettivo**
  - **Renovars Real Estate S.r.l.** con sede legale in Via Tiburtina 1116, Roma, Codice Fiscale 14494611008 - **Sindaco supplente**
  - **Cecilia Società Cooperativa Sociale A R.L. Onlus** con sede sociale in Via Licinio Murena, 36, Roma, Codice Fiscale 04890220587 - **Sindaco supplente**
  
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Roma, il 5 giugno 2023

In fede

Alessandra Passarelli





**Spettabile  
Bioera S.p.A.**

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Alberto Rinaudo, nato a Roma il 10 gennaio 1968, C.F. RND LRT 68A10 H501i, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società prevista, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, ore 10.00, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi, in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 luglio 2023, stesso luogo ed ora ("Assemblea"):

**premesse che**

- Michele Mario Mazzaro, nato a Losanna in Svizzera il 7 agosto 1988, residente in Milano, via Paolo Giovo, 7, C.F. MZZ MHL 88M07 Z133V, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 420.816 azioni Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Supplente della Società;
- Sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodices a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a Sindaco Supplente di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di Sindaco Supplente della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2025;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma, li 7 giugno 2023

In fede

Alberto Rinaudo





Spettabile  
Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Alberto Rinaudo, nato a Roma il 10 gennaio 1968, C.F. RND LRT 68A10 H5011, 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

#### VISTI

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### (B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

##### (C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionale in società aventi attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

##### (D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente

modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, li 7 giugno 2023

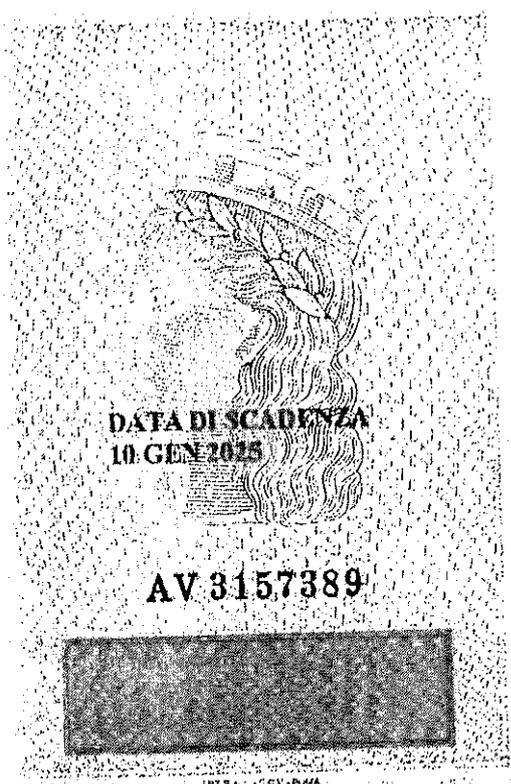
In fede

Alberto Rinaudo



Si allega

- Documento di identità
- Curriculum vitae
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data



Cognome. **RINAUDO**

Nome. **ALBERTO**

nato il. **10/01/1968**

(atto n. **00260**, P. **1**, S. **A13**)

a. **ROMA**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **ROMA**

Via. **VIA COLA DI RIENZO N.212**

Stato civile **===**

Professione. **DOTTORE COMMERCIALISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,80**

Capelli **Castani**

Occhi. **Castani**

Segni particolari **===**



Firma del titolare *Alberto Rinaudo*

**ROMA** **08 AGO 2014**

IL SINDACO

Impresa del dito indice sinistro





FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ALBERTO RINAUDO**  
Indirizzo **VIA COLA DI RIENZO N. 212 00192 ROMA**  
Telefono **393 9276667 / 0639722769**  
E-mail / PEC **a.rinaudo@dnrconsulting.it / albertorinaudo@legalmail.it / albertorinaudo@hotmail.com**

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 10 GENNAIO 1968

## ESPERIENZA LAVORATIVA

## • 1995 - 2023

Esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti; consulenza in materia fiscale, contabile, amministrativa e di gestione societaria per clienti italiani ed esteri. Specializzazione in problematiche Iva, assicurative e finanziarie, operazioni straordinarie di M&A, revisioni e finanziamenti.

Funzioni di Sindaco e Revisore in società di medie e grandi dimensioni. Attualmente ricopro la funzione di Sindaco, Revisore e Sindaco e Revisore unico in società di costruzioni, società di distribuzione all'ingrosso, Consorzio a natura pubblica e rilevanza nazionale per lo smaltimento bioplastiche, Revisore ai sensi del TULB per società di Money Transfer

Esercizio della funzione di Amministratore e/o membro del Consiglio di Amministrazione per propri clienti, con attenzione particolare a società commerciali e finanziarie.

Rappresentanza della clientela di fronte alle Commissioni Tributarie nonché presso gli organi dell'Amministrazione Finanziaria, della Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli enti di riscossione.

Revisioni e asseverazioni di piani di finanziamento per cofinanziamenti pubblici e privati.

## • 1995 - 2007

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Tributario – prof. Adonnino – Università La Sapienza – Facoltà Economia e Commercio - Roma

## • 1993 - 1995

Guardia di Finanza  
Ufficiale presso il Comando Generale del Corpo – Capo Sezione Relazioni Esterne e Cerimoniale

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

## •1993

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti (giusta iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA\_005504) ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti – Sezione A, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992 e s.m.i., al num. 107051);

## •1992

Università La Sapienza in Roma – Facoltà di Economia e Commercio - Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Economico Aziendale – Votazione 107/100

## •1986

Liceo Villa Flaminia – maturità Scientifica – Votazione 58/60

<b>DOCENZE E COMPETENZE PERSONALI</b>	Attività di Docenza pluriennale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in seno ai Corsi di Formazione Professionale Continua. Relatore in materia di Iva, regimi particolari Iva, finanza locale, tributi locali, Iva in edilizia Membro di Commissioni presso lo stesso Ordine di Roma
MADRELINGUA	<b>Italiano</b>
ALTRE LINGUA	<b>Inglese</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di lettura</li> <li>• Capacità di scrittura</li> <li>• Capacità di espressione orale</li> </ul>	Eccellente Eccellente Eccellente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di lettura</li> <li>• Capacità di scrittura</li> <li>• Capacità di espressione orale</li> </ul>	<b>Francese</b> Scolastico Scolastico Scolastico
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Ottime capacità relazionali maturate in ambito professionale quale membro di svariati organismi professionali e lavorando in team in ambito di revisione e studio.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Elevate competenze amministrative e organizzative maturate quale membro di organi di amministrazione di società ed enti, sia in ambito professionale che personale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Ottima conoscenza dei più comuni programmi informatici per sistema Windows ed Apple Ios, nonché delle più comuni applicazioni e dei sistemi gestionali a scopo amministrativo e contabile, e delle relative banche dati (Sistemi, Sole24Ore).
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	Autore di alcune pubblicazioni di carattere professionale (Affitto di azienda, regimi speciali Iva). Autore del volume Roma Golosa (2 edizioni). Illustratore di quattro libri di narrativa.
PATENTE O PATENTI	A e B

Roma, 16 maggio 2023

**Spettabile**  
**Bioera S.p.A.**

Corso di Porta Nuova n. 46  
20121 Milano

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.**

Il sottoscritto Alberto Rinaudo, nato a Roma il 10 gennaio 1968, C.F. RND LRT 68A10 H5011, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
  - ALTA S.r.l., con sede in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 17, codice fiscale 12033691002 -  
Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - ARSH S.r.l. con sede in Roma, via della Giuliana n. 38, codice fiscale 15831791007 - Amministratore  
Unico
  - Natelli & Rinaudo S.r.l.s con sede in Roma, via Alessandro Farnese n. 26, codice fiscale  
16463481008 - Amministratore Unico
  - Il Quarzaro nero S.r.l. con sede in Roma, via degli Scipioni n. 105, codice fiscale 16341911002 -  
Amministratore Unico
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
  - Biorepack, - Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e  
compostabile, con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo, 212, codice fiscale 15013551005:  
Presidente del Collegio Sindacale
  - Ecopetrolini S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lima nn. 51/53, codice fiscale 16128921000,  
Sindaco effettivo
  - Book Mega Store S.r.l., con sede legale in Roma, via Alessandro Farnese n. 26, codice fiscale  
07477951003, Revisore
  - Nec - National Exchange Company S.r.l., con sede legale in Roma, Via Ferruccio n. 30, codice fiscale  
07498121008, Revisore
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società  
concorrenti.

Roma, li 7 giugno 2023

In fede

Alberto Rinaudo

