



Spett.le
Sogefi S.p.A.
Via Ciovassino, 1
20121 Milano

Milano, 26 marzo 2024

Oggetto: Deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, dell'articolo 2400 del Codice Civile, dell'articolo 148 del TUF e dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. ("Sogefi"), convocata presso la sede legale della Società, in Via Ciovassino n. 1, Milano, per il giorno 22 aprile 2024, alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, stessi ora e luogo, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto 4 all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:

- a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;*
- b. Determinazione degli emolumenti"*

con la presente, **CIR S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 55,64% del capitale sociale della Società, come risulta dalla certificazione allegata *sub All. 1.*

preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale;

- > **presenta**, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale di Sogefi e dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti, e con riferimento al **punto 4.a.** dell'ordine del giorno, la seguente lista dei candidati alla carica di Sindaco di Sogefi S.p.A. per gli esercizi 2024-2025-2026:

SINDACI EFFETTIVI

- 1) Gaetano Rebecchini
- 2) Rita Rolli
- 3) Daniela Travella

SINDACI SUPPLEMENTI

- 1) Luigi Borré
- 2) Annamaria Allievi
- 3) Mauro Girelli

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – T + 39 02 722701

Capitale sociale € 420.000.000 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

- > **attesta**, al riguardo, che la lista:
 - assicura l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente;
 - contiene candidati che hanno dichiarato sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di *Corporate Governance* di Sogefi;
- > **rinvia**, con riferimento al **punto 4.b.** dell'ordine del giorno, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione **sul punto 4** all'ordine del giorno, diffusa in data 12 marzo 2024 attraverso e-Market Storage e pubblicata, in pari data, sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (Azionisti>Assemblea degli Azionisti), contenente la proposta sulla determinazione degli emolumenti annuali spettanti al Presidente del Collegio Sindacale, ed a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2) dichiarazione con la quale ciascun candidato:
 - accetta la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente, e attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di *Corporate Governance* di Sogefi;

Ciascuna dichiarazione è corredata:

- dal *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; nonché
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'attestazione in merito al rispetto del numero massimi di incarichi di amministrazione o controllo in "Società Rilevanti" previsto dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Sogefi e dalla normativa vigente in materia.

Cordiali saluti.



CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

Allegati

- All. 1) Comunicazione ex artt. 43-44-45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 rilasciato in data 19 marzo 2024 da Intesa Sanpaolo S.p.a.;
- All. 2) Dichiarazione Gaetano Rebecchini e allegati.
- All. 3) Dichiarazione Rita Rolli e allegati.
- All. 4) Dichiarazione Daniela Travella e allegati.
- All. 5) Dichiarazione Luigi Borré e allegati.
- All. 6) Dichiarazione Annamaria Allievi e allegati.
- All. 7) Dichiarazione Mauro Girelli e allegati.

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione:

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
19032024 19032024

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01400025 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI

nome RIUNITE

codice fiscale 01792930016

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000076536

denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

66.830.988,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
19032024 02042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione:

 ABI (conto MT) 03069 CAB 09759
 denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

 ABI CAB
 denominazione

 3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
 19032024 19032024

 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 01400025 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI

nome RIUNITE

codice fiscale 01792930016

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA GIOVASSINO 1

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000076536

denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

66.830.988,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

 13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
 19032024 02042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

 Iscrizione
 Maggiorazione
 Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritto, dott. Gaetano Rebecchini, nato a _____

, residente in _____

con riferimento alla lista

dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 – lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
 - b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
- g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
- j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
- k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹;

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

- 1) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Mi impegno 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.

Si allegano alla presente:

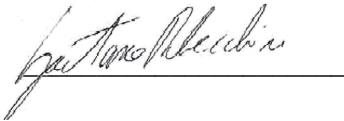
- (i) il *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito *internet* di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Roma, 26 marzo 2024

Dott. Gaetano Rebecchini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetano Rebecchini", written over a horizontal line.

GAETANO REBECCHINI

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita:

Email:

ISTRUZIONE

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2007.

Master of Science in Finance conseguito *cum laude* presso la Cass Business School City University of London nel 2009.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con nr. 175967, (Gazzetta Ufficiale n.98 del 22/12/2015).

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi d'Impresa del Ministero della Giustizia con nr. 4523 del 31/03/2023.

Iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 3, comma 3 del D.L. 118/2021.

Iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma.

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercita l'attività professionale di dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Svolge attività di consulenza in tema di valutazione di azienda e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato. Si occupa di attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato, siano essi redatti ai sensi della disciplina del codice civile o dei principi contabili internazionali, occupandosi del trattamento da riservare a singole poste contabili. Svolge attività di consulenza nell'ambito di processi di ristrutturazione del debito nonché nell'ambito di procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie in materia finanziaria o reati finanziari per soggetti pubblici e privati.

Ha maturato esperienza in attività di controllo contabile e in attività

di analisi dell'organizzazione dei processi che regolano il funzionamento aziendale, sviluppando competenze tecniche in materia di corporate governance e di organizzazione di azienda.

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore e consulente nell'ambito di procedure concorsuali.

Ha ricoperto il ruolo di liquidatore di società facenti parte di primari gruppi italiani anche quotati.

E' stato Sindaco Effettivo di CIR S.p.A. e di Tiscali S.p.A., società quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

PRINCIPALI INCARICHI ALLA DATA DEL 26/03/2024

Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A. (Banca partecipata da Generali Italia S.p.A.).

Presidente del Collegio Sindacale di NextChem Tech S.p.A. (Gruppo Maire Tecnimont).

Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (Gruppo Exor).

Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A. (Gruppo Prelios).

Sindaco Effettivo di Prelios SGR S.p.A. (Gruppo Prelios).

Sindaco Effettivo di Generali Agricoltura 1851 S.p.A. (Gruppo Generali).

Sindaco Effettivo di Naviris S.p.A. (Gruppo Fincantieri).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di FiberCop S.p.A. (Gruppo Telecom).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di Tim Retail S.r.l. (Gruppo Telecom).

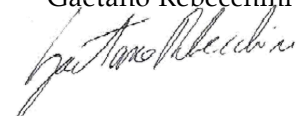
Membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di Prelios Credit Servicing S.p.A. (Gruppo Prelios).

COMPETENZE PERSONALI

È madrelingua inglese e italiano e ha un'ottima capacità di espressione orale e buona capacità di scrittura della lingua francese.

Ha conseguito il Diploma Informatico ECDL (European Computer Driving Licence).

Roma, 26 marzo 2024

Gaetano Rebecchini


GAETANO REBECCHINI

Luogo e data di nascita:

INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 26/03/2024

- Consigliere di Amministrazione Indipendente di Focus Investments S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A., banca partecipata da Generali Italia S.p.A. e Banca Finnat S.p.A.
- Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. società del Gruppo Exor.
- Presidente del Collegio Sindacale di GEDI News Network S.p.A. società del Gruppo Exor.
- Sindaco Effettivo di GEDI Printing S.p.A. società del Gruppo Exor.
- Presidente del Collegio Sindacale GEDI Periodici e Servizi S.p.A. società del Gruppo Exor.
- Sindaco Effettivo di Manzoni S.p.A. società del Gruppo Exor.
- Sindaco Effettivo di Elemedia S.p.A. società del Gruppo Exor.
- Sindaco Effettivo di FiberCop S.p.A. società del Gruppo Telecom.
- Sindaco Effettivo di Tim Retail S.r.l. società del Gruppo Telecom.
- Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Prelios SGR S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Prelios Valuations & e-Services S.p.A. società del Gruppo Prelios.
- Sindaco Effettivo di Prelios Integra S.p.A. società del Gruppo Prelios.
- Sindaco Effettivo di Prelios Agency S.p.A. società del Gruppo Prelios.
- Presidente del Collegio Sindacale di Agricola San Giorgio S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Genagricola 1851 S.p.A. società del Gruppo Generali.

- Sindaco Effettivo di Le Tenute del Leone Alato S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Axis Retail Partners S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Smart CityLife S.r.l. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Sementi Dom Dotto S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 5 S.r.l. società del Gruppo Generali.
- Presidente del Collegio Sindacale di NextChem S.p.A. società del Gruppo Maire Tecnimont.
- Sindaco Unico di Myreplast Industries S.r.l. società del Gruppo Maire Tecnimont.
- Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di Movyonelectronics S.r.l. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di FreeToX S.r.l. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di FreeToX S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di GNL Italia S.p.A. società del Gruppo SNAM.
- Sindaco Effettivo di Urban V S.p.A. società del Gruppo Aeroporti di Roma.
- Sindaco Effettivo di D.P.I. S.r.l. società del Gruppo Leonardo.
- Presidente del Collegio Sindacale di S.E.A.F. S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di Naviris S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di S.L.S. Support Logistic Services S.r.l. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di Taranto Logistica S.p.A.
- Sindaco Effettivo di C.S.C. S.A.p.A.

- Sindaco Effettivo di Finugento S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Great Lengths S.p.A. S.B.
- Sindaco Unico di Great Lengths International S.r.l.
- Sindaco Effettivo di Green Arrow Capital S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Lavaredo 2 S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Aditinet Consulting S.p.A.
- Sindaco Effettivo di BDT Alps S.r.l.
- Sindaco Effettivo Hoop Club S.p.A.
- Presidente del Consiglio di amministrazione di Edilizia Romana Borghi E.R.B.O. S.p.A.
- Amministratore Unico di Immobiliare Ausonia S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Icarus S.p.A.

Roma, 26 marzo 2024



Gaetano Rebecchini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritta, Prof.ssa Rita Rolli, nata a _____, residente in _____, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Giovassino n. 1 – lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
 - b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- f) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
- g) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- h) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
- i) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
- j) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹;
- k) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Mi impegno 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.

Si allegano alla presente:

- (i) il *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito *internet* di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Bologna, 26 marzo 2024

Prof. Rita Rolli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rita Rolli", is written over a horizontal line.

GALGANO

STUDIO LEGALE

prof. avv. Rita Rolli

*Professore Ordinario di Diritto Privato
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Bologna
<https://www.ritarolli.it/>*

Nata a
Residente in



Curriculum Vitae accademico e professionale della prof. avv. Rita Rolli

Rita Rolli si è laureata con lode in Giurisprudenza all'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna nel 1993, dove ha conseguito il titolo di specializzazione in *Advanced International Legal Studies*, in cooperazione con la *Golden Gate University School of Law* di San Francisco.

È Professoressa Ordinaria di Diritto Privato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. Autrice di numerose pubblicazioni e monografie, partecipa al comitato di valutazione e alla redazione di prestigiose riviste giuridiche.

Da ultimo l'ambito di ricerca delle sue pubblicazioni è orientato allo studio della legislazione nazionale e comunitaria, dell'autodisciplina e degli orientamenti globali in materia di sostenibilità e fattori ESG e del relativo impatto sulla *corporate governance*, responsabilità d'impresa e *contract governance*.

Avvocato cassazionista nello studio Galgano, svolge la sua attività professionale nel campo del diritto civile, commerciale e societario e della risoluzione della crisi d'impresa.

In aggiunta all'attività accademica e professionale vanta una pluriennale attività in primarie società quotate come Amministratore Indipendente, anche nel ruolo di Presidente di Comitati endoconsiliari, e come membro del Collegio Sindacale.

Si consulti il sito <https://www.ritarolli.it/>

* * *

Bologna
via G. Garibaldi, 3
40124 Bologna
tel. 051 232622

Firenze
piazza M.D'Azeglio, 30
50121 Firenze
tel. 055 4625029

Genova
piazza Borgo Pila, 39
16129 Genova
tel. 010 565353

Milano
via Mozart, 21
20122 Milano
Tel. 02 36517736

Padova
via Sant'Antonio, 20
35042 Este PD
tel. 0429 1810004

Udine
via G. Tullio, 22
33100 Udine
tel. 0432 531802

Miami
66 West Flagler Street
Suite 1002
Miami, FL 33130
tel. +1 786 577-2291

www.galgano.it

<https://www.ritarolli.it/>

GALGANO

STUDIO LEGALE

- **Professoressa Ordinaria**, per il **Settore Disciplinare IUS/01 – Diritto Privato**, presso il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna**, dall’8 ottobre 2018 a tutt’oggi;
- **affidamento** di attività didattica presso la **Scuola di Specializzazione in Professioni Legali del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (già Facoltà di Giurisprudenza)**, nell’ambito del corso di **Diritto Civile**, per il I anno, per il Settore Disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, Area: A Comune, dall’1 novembre 2001 a tutt’oggi; per il II anno, per il Settore Disciplinare IUS/01 - Diritto Privato, Area: A Comune, dall’1 novembre 2002 a tutt’oggi;
- in data 24 dicembre 2013 Abilitazione Scientifica Nazionale a **Professore di Prima Fascia** per il **settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato**;
- **Professoressa Associata** per il **Settore Disciplinare IUS/01 – Diritto Privato**, presso la **Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna**, Insegnamento: **Diritto Privato**, dall’1 ottobre 2002 al 7 ottobre 2018, e **Professoressa Associata Confermata** presso la **Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (già Facoltà di Giurisprudenza)** dall’1 ottobre 2005 al 7 ottobre 2018;
- **Ricercatrice, inquadrata nel Settore Disciplinare IUS/01 (già N01X) – Diritto Privato**, presso la **Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna**, dall’1 aprile 1999 al 30 settembre 2002, e **Ricercatrice Confermata** dall’1 aprile 2002 al 30 settembre 2002;
- **Dottore di Ricerca in Diritto Civile**, in data 29 marzo 1999, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna;
- **Dottoressa in Giurisprudenza**, in data il 22 giugno 1993, **con voti 110 e lode**, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con discussione della tesi in Diritto Civile, dal titolo *Aliud pro alio datum*, Relatore Prof. Francesco Galgano;
- **maturità presso il Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì**, in data 20 luglio 1988, con votazione **60/60**;
- titolo di specializzazione in **Advanced International Legal Studies**, conseguito a seguito del superamento dell’esame finale del corso svoltosi presso **l’Università di Bologna, in cooperazione con la “Golden Gate University School of Law” di San Francisco**, nel corso della sessione estiva dell’anno accademico 1993/1994, rilasciato dalla “Golden Gate University School of Law” di San Francisco in data 9/12/1994;
- **avvocato cassazionista**, nello studio Galgano (www.galgano.it), iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna, svolge la propria attività professionale nel campo del **diritto civile** (con particolare riferimento alla materia di obbligazioni e contratti, contrattualistica nazionale e internazionale, responsabilità civile, tutela del consumatore, diritti della persona, tutela della *privacy*, diritti reali e diritto immobiliare, diritto successorio, separazione e divorzio), del **diritto commerciale e societario**, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale sia nelle procedure arbitrali, e del **diritto fallimentare**, con particolare riferimento alle procedure alternative alla dichiarazione di fallimento.
Ha esperienza nel contenzioso delle azioni di responsabilità promosse a seguito di *default* di istituti bancari.
Offre la propria consulenza a primarie società nazionali, anche quotate presso la Borsa Italiana, con riferimento alla *Corporate Governance* e ai rapporti con la **Consob**, alla

GALGANO

STUDIO LEGALE

contrattualistica nazionale e internazionale, all'assistenza e consulenza legale in operazioni societarie straordinarie;

- nel 2007 **consulente del Ministero dell'Economia** nell'ambito della Commissione costituita per la riforma della disciplina del credito al consumo;
- **Member of WomanCorporateDirectors Italy Chapter;**

CARICHE IN CORSO:

- **INTERPUMP GROUP S.p.A.**
Dal 28 aprile 2023 Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Sostenibilità;
- **SNAM S.p.A.**
 - dal 27 aprile 2022 Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Componente del Comitato *Environmental, Social and Governance* (ESG) e Scenari di Transizione Energetica;
 - dal 2 aprile 2019 al 27 aprile 2022 Amministratore Indipendente e Componente del Comitato Environmental, Social and Governance (ESG) e del Comitato per la Remunerazione.
- **SOGEFI S.p.A.**
 - sindaco effettivo nominato nell'assemblea del 23 aprile 2021.
- **FONDAZIONE DELLA CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ**
 - consigliere dal 1° giugno 2021;
 - componente dell'Assemblea dei Soci della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì dal 29 settembre 2020 (carica sospesa in quanto nominata consigliere della medesima Fondazione dal 1° giugno 2021).

CARICHE CESSATE:

- **TREVI Finanziaria Industriale S.p.A.**
 - dal 30 settembre 2019 all'11 agosto 2022 Amministratore Indipendente e *Lead Independent Director*, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Parti Correlate;
 - dal 2015 al 30 settembre 2019 Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato per la Nomina e Remunerazione degli Amministratori, Presidente del Comitato Parti Correlate, Componente del Comitato Controllo e Rischi.
- **I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**
 - dal 27 aprile 2018 al 10 novembre 2020 Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, Componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione;
 - dal 2015 al 27 aprile 2018 Amministratore Indipendente.
- **CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA**
 - Amministratore Indipendente e Componente del Comitato Tecnico *Audit* dal 2015 al 2018;

GALGANO

STUDIO LEGALE

* * *

- dal 1998 Componente della **Redazione della Rivista Contratto e Impresa** fondata dal prof. Francesco Galgano;
- dal 2017 Componente del **Comitato di Redazione della Rivista di Diritto Privato**;
- dal 2018 al 2023 Componente del **Comitato di Redazione della Rivista Giurisprudenza Italiana**;
- dal 2019 Componente del **Comitato dei Valutatori Esterni della Rivista Responsabilità civile e previdenza**;
- dal 2020 Componente del **Comitato dei Valutatori Esterni della Rivista Danno e Responsabilità**;
- dal 2023 Componente del **Comitato per la Valutazione della Rivista Jus Civile e della Rivista Giurisprudenza Italiana**;
- **Codirettore** del *Codice Civile, commentato con dottrina e giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2018;
- **Curatore** dell'opera **Codice dei diritti dei consumatori**, La Tribuna, Piacenza, 2014, 2017;
- **Direttore** dell'opera **Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari**, La Tribuna, Piacenza, 2008, 2010, 2013;
- **Comitato di redazione** del **Commentario breve al codice civile** diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2006, e del **Commentario compatto al codice civile** diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2008, 2010, 2012;
- 2004/2005 - 2007/2008 **Commissione Didattica della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna**;
- Componente del **Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Stato e Persone negli Ordinamenti Giuridici"** presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "A. Cicu" dell'Università di Bologna per gli a.a. 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007;
- Relazione dal titolo "**La funzione sociale della proprietà**", svolta il 20 maggio 2023 nell'ambito del Convegno "**Le clausole generali nel diritto privato. Il ruolo della giurisprudenza e i limiti alla discrezionalità dei giudici**", in onore di Giovanna Visintini, Genova, Università di Genova, Aula Magna;
- Relazione dal titolo "**Sostenibilità nelle prospettive comparatistiche e unionali**", svolta il 15 dicembre 2022 nell'ambito del Convegno "**L'integrazione europea tra passato e futuro: un percorso e molte direzioni**", in occasione dei 70 anni dell'Istituto Universitario di Studi Europei, Torino, Cavallerizza Reale, Aula Magna;
- "**Sostenibilità e Impresa**", Dibattito 24 maggio 2022, Università di Firenze, Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'impresa;
- "**Intervista all'Autore**" presso Unione dei Privatisti Italiani, 12 maggio 2022: **Andrea Zoppini intervista Rita Rolli**, su Rolli, *L'impatto dei fattori Esg sull'impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità*, Il Mulino, 2020;

GALGANO

STUDIO LEGALE

- Web Life Conference in data 4 maggio 2021, presso il Centro Studi Americani di Roma, **"Le imprese e la sfida di una crescita sostenibile. Nuova governance e nuove responsabilità"**, in occasione della presentazione del libro di Rita Rolli **"L'impatto dei fattori ESG sull'impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità"**, Il Mulino, 2020;
- Relazione dal titolo **"Dalla causa concreta alla meritevolezza dell'interesse nella recente argomentazione della Corte di Cassazione"**, svolta il 18 ottobre 2019 presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna;
- Relazione dal titolo **"Nuovi scenari del diritto civile nella società che cambia"**, svolta il 13 ottobre 2018 nell'ambito del Convegno **"Il civilista di fronte al mondo nuovo: una riflessione sui diritti e sul processo civile"** organizzato a Grado dalla Camera Civile degli Avvocati di Udine;
- Relazione dal titolo **"Interpretazione e applicazione della legge (pubblica e privata, autentica, giurisprudenziale, degli altri organi pubblici e delle autorità indipendenti etc.). Criteri di interpretazione (letterale, logico o teleologico, sistematico, conforme alle norme costituzionali, evolutivo, etc.). Le lacune e l'analogia. L'efficacia della legge nel tempo e la sua abrogazione"**, svolta il 6 febbraio 2019 e il 16 gennaio 2018 nell'ambito del corso di formazione Area Diritto Civile, organizzato dalla Scuola Forense Bolognese - Fondazione Forense Bolognese;
- **Responsabile Scientifico** del Convegno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, in data 18 e 19 novembre 2016, dal titolo **"Diritto Privato e Mercato Globale"**, e **Relazione** svolta nell'ambito del predetto Convegno il 18 novembre 2016 sul tema **"Harmonization through standardization v. harmonization through competition: il modello europeo e il modello americano"**;
- Relazione dal titolo **"Norme imperative, tra nullità e responsabilità"**, svolta il 1° ottobre 2016 nell'ambito del Convegno **"Le mobili frontiere delle nullità contrattuali tra diritto sostanziale e processo"** organizzato a Grado dalla Camera Civile degli Avvocati di Udine;
- Relazione dal titolo **"Diritto di abitazione e risarcimento del danno"**, svolta nell'ambito del Convegno organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale Forense nel 2013;
- Relazione dal titolo **"Il diritto all'abitazione nell'Unione Europea"** svolta nell'ambito del Convegno in onore di Gianni Galli organizzato a Firenze dall'Università degli studi di Firenze nel 2012;
- **Responsabile Scientifico** del Convegno presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti" dell'Università di Bologna, in data 14 dicembre 2012, dal titolo **"Il diritto vivente nell'overruling"**, e **Relazione** svolta nell'ambito del predetto Convegno sul tema **"Overruling del diritto vivente vs. ius superveniens"**;
- Relazione dal titolo **"Codice del consumo. Principi e rapporto con normative di settore e codice civile"**, svolta il 6 novembre 2009 nell'ambito del Convegno **"Codice del consumo e class action"** organizzato a Forlì dall'Ordine degli Avvocati di Forlì;
- Relazione dal titolo **"L'inversione dell'onere della prova come strumento di tutela del consumatore: l'adempimento degli obblighi precontrattuali di informazione, valutazione del merito creditizio e consulenza; la commissione di mediazione"**, svolta

GALGANO

STUDIO LEGALE

nel novembre 2007 nell'ambito del Convegno organizzato da Paradigma a Milano sulla riforma del credito al consumo del 2007;

- Relazione dal titolo **“Le recenti applicazioni giurisprudenziali del concetto di persona giuridica alla luce della clausola generale di buona fede contrattuale”**, svolta il 20 novembre 2004 a Bologna nell'incontro di studio organizzato dall'Associazione dei Civilisti Italiani.
- partecipante al **Programma di ricerca (PRIN) La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure**, Coordinatore scientifico: prof. Alberto Gambino; Responsabile scientifico: prof. Giusella Dolores Finocchiaro; Ateneo: Università degli studi di Bologna; Protocollo: 2010MELN8F_004; Area: 12; Durata: 36 mesi; Decorrenza: 1/2/2013; Scadenza 1/2/2016;
- **Responsabile del Progetto di Ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%)** per l'anno 2007 sulle seguenti linee di ricerca **Fonti del diritto; Codice del consumo; Tutela del contraente debole; Causa del contratto; Governo giudiziario del contratto;**
- **Responsabile del Progetto di Ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%)** per l'anno 2005 dal titolo **Il ruolo del contratto nella società postindustriale;**
- partecipante al **Programma di ricerca (PRIN) I mercati globalizzati e le loro fonti di normazione; l'utilizzazione degli strumenti telematici**, Coordinatore scientifico: prof. Nadia Zorzi; Responsabile scientifico: prof. Francesco Galgano; Ateneo: Università degli studi di Bologna; Protocollo: 2001124399_003; Area: 12; Durata: 24 mesi; Decorrenza: 12/12/2001; Scadenza: 13/5/2004;
- svolgimento di seminari nell'ambito dell'attività didattica del **Dottorato di Ricerca in “Diritto Civile” e del Dottorato di Ricerca in “Stato e Persona negli Ordinamenti Giuridici” dell'Università di Bologna**, sui temi della congruità dello scambio contrattuale, della rinegoziazione del contratto, degli atti ricognitivi di diritti reali, del codice del consumo, dei codici di settore, della causa del contratto, del precedente giudiziario e dell'*overruling*, del diritto di proprietà come diritto dell'uomo, del diritto di abitazione;
- **seminario** per il Settore Disciplinare IUS/01 – Diritto Privato, sul tema **“Le intese precontrattuali”**, attributivo di crediti ai fini delle “Attività a scelta degli studenti”, 2 cfu, attività didattica di 16 ore, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, corso di laurea in Scienze Giuridiche, sede di Bologna, per l'a.a. 2004/2005;
- **seminario** per il Settore Disciplinare IUS/01 – Diritto Privato, sul tema **“La disciplina della sopravvenienza nel diritto dei contratti”**, attributivo di crediti ai fini delle “Attività a scelta degli studenti”, 2 cfu, attività didattica di 16 ore, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, corso di laurea in Scienze Giuridiche, sede di Bologna, per l'a.a. 2003/2004;
- svolgimento di attività seminariale presso l'**Istituto di Applicazione Forense “Enrico Redenti”** dell'Università di Bologna sui temi della responsabilità contrattuale, dei profili di imputabilità della impossibilità sopravvenuta al debitore e al creditore, della forma scritta *ad substantiam* nella recente legislazione speciale e delle nullità relative, della multiproprietà, della forma nei contratti con mediato oggetto immobiliare;
- affidamento dell'insegnamento di **Diritto privato dell'economia** dalla **Facoltà di Economia dell'Università di Bologna**, per il periodo dall'1/11/1999 al 31/10/2000.

GALGANO

STUDIO LEGALE

PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE:

- 1) R. Rolli, *Il diritto privato nella società 4.0*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 1- 279 (seconda edizione);
- 2) R. Rolli, *L’impatto dei fattori ESG sull’impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità*, Il Mulino, 2020, p. 1–212;
- 3) R. Rolli, *Il diritto privato nella società 4.0*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 1- 267;
- 4) R. Rolli, *Il diritto all’abitazione come diritto fondamentale*, Casa Editrice Bonomo, Bologna, 2012, p. 1-84;
- 5) R. Rolli, *Causa in astratto e causa in concreto*, Cedam, Padova, 2008 - Monografia della collana “Le Monografie di Contratto e Impresa”, p. 1-263;
- 6) R. Rolli, *L’impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al creditore*, Cedam, Padova, 2000 – Monografia della collana “Le Monografie di Contratto e Impresa”, p. 1 – 322;
- 7) R. Rolli, *L’espromissione e la liberazione del debitore originario*, Cedam, Padova, 1995 - Monografia della collana “Le Monografie di Contratto e Impresa”, p. 1-121;

DIREZIONI E CURATELE:

- 8) Codirezione, *Codice Civile, commentato con dottrina e giurisprudenza*, Giappichelli, Tomo 1 (artt. 1-2059), Tomo 2 (artt. 2060-2969), Giappichelli, Torino, 2018;
- 9) Direzione dell’opera *Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari*, La Tribuna, Piacenza, 2013;
- 10) Direzione dell’opera *Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari*, La Tribuna, Piacenza, 2010;
- 11) Direzione dell’opera *Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari*, La Tribuna, Piacenza, 2008;
- 12) Curatela dell’opera *Codice dei diritti dei consumatori*, La Tribuna, Piacenza, 2017;
- 13) Curatela dell’opera *Codice dei diritti dei consumatori*, La Tribuna, Piacenza, 2014;

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE:

- 14) R. Rolli, *Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione – I mezzi di conservazione – Tutela giurisdizionale dei diritti – Prescrizione e decadenza*, in AA.VV., (a cura di Salvatore Patti), *Diritto Privato*, Cedam Wolters Kluwer, Padova, 2019 e 2016;
- 15) R. Rolli, *Il contratto e l’autonomia contrattuale – La causa del contratto – Il contenuto, l’oggetto, l’integrazione – La forma del contratto*, in AA.VV., (a cura di Salvatore Patti), *L’esame di diritto privato, Definizioni e questioni*, Giappichelli, Torino, 2019 e 2015;
- 16) R. Rolli, *Fonti ed evoluzione storica*, in AA.VV., *Diritto delle assicurazioni*, (a cura di Massimo Franzoni), Zanichelli, Bologna-Roma, 2016, p. 9-18;

GALGANO

STUDIO LEGALE

- 17) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268, 1269, 1270, 1271, del Commentario del Codice Civile – Delle obbligazioni -, V. II: 1218-1276, diretto da Enrico Gabrielli, a cura di Vincenzo Cuffaro, Utet, Torino, 2012;
- 18) R. Rolli, L'impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al creditore, in Le obbligazioni, V. I, a cura di M. Franzoni, Collana "I grandi temi", Utet, Torino, 2004, p. 687-736;
- 19) R. Rolli, Il pagamento con surrogazione, in Le obbligazioni, V. I, a cura di M. Franzoni, Collana "I grandi temi", Utet, Torino, 2004, p. 973-1007;
- 20) R. Rolli, Le modificazioni soggettive dal lato del debitore, La delegazione, in Le obbligazioni, V. I, a cura di M. Franzoni, Collana "I grandi temi", Utet, Torino, 2004, p. 737-816;
- 21) R. Rolli, Le modificazioni soggettive dal lato del debitore, L'espromissione, in Le obbligazioni, V. I, a cura di M. Franzoni, Collana "I grandi temi", Utet, Torino, 2004, p. 817-846;
- 22) R. Rolli, Le modificazioni soggettive dal lato del debitore, L'accollo, in Le obbligazioni, V. I, a cura di M. Franzoni, Collana "I grandi temi", Utet, Torino, 2004, p. 847-886;
- 23) R. Rolli, L'espromissione, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da F. Galgano, Tomo IV, Utet, Torino, 1997, p. 339-368;

ARTICOLI:

- 24) R. Rolli, Dalla *Corporate Social Responsibility* alla *Sustainability*, alla *Environmental, Social and Governance* (ESG), in *Corporate Governance*, 2022, p. 41-96;
- 25) R. Rolli, *Private enforcement* per mancata opa e risarcimento del danno per perdita di *chance*, in *Giur. it*, 2019, p. 1029-1041;
- 26) R. Rolli, Problemi e questioni sull'armonizzazione del diritto privato, saggio pubblicato sulla *Rivista di diritto privato*, 2018, p. 385 - 434;
- 27) R. Rolli, Norme imperative tra nullità e responsabilità, in *Danno e responsabilità*, 2017, 3, p. 339 ss.;
- 28) R. Rolli, Diritto di abitazione e risarcimento del danno non patrimoniale, Nota a sentenza a Trib. Milano, 3/9/2012, n. 9733, e a Trib. Brindisi, 26/3/2013, n. 2126, in *Danno e responsabilità*, 2014, p. 522 ss.;
- 29) R. Rolli, Il diritto all'abitazione nell'Unione Europea, saggio pubblicato in *Contratto e impresa Europa*, 2013, p. 714-751;
- 30) R. Rolli, *Overruling* del diritto vivente vs. *jus superveniens*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 577-604;
- 31) R. Rolli, La proposta di regolamento europeo sulla vendita nel processo di codificazione europea, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 373-396;
- 32) R. Rolli, La proprietà come diritto dell'uomo?, saggio pubblicato in *Contratto e impresa*, 2011, p. 1014-1075;

GALGANO

STUDIO LEGALE

- 33) R. Rolli - A. Pinna, Il diritto alla salute, in Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di Sesta e Cuffaro, in “Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana”, Esi, Napoli, 2006 p. 3-48;
- 34) R. Rolli, “Contratto e impresa” nel mercato delle riviste giuridiche, in Contratto e impresa, 2006, p. 1382- 1391;
- 35) R. Rolli, L’assunzione del debito altrui nelle recenti applicazioni giurisprudenziali, in Contratto e impresa, 2005, p. 50-62;
- 36) R. Rolli, Il “codice” e i “codici” nella moderna esperienza giuridica: il modello del codice del consumo, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2007, p. 1496-1532;
- 37) R. Rolli, Il rilancio della causa del contratto: la causa concreta, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2007, p. 416-454;
- 38) R. Rolli, Quando la massima travisa la *ratio decidendi*: è, dunque, inammissibile l’atto unilaterale, ricognitivo, con effetti traslativi, pubblicato in Contratto e impresa, 2001, p. 525-549;
- 39) R. Rolli, Le attuali prospettive di “oggettivazione dello scambio”: verso la rilevanza della “congruità dello scambio contrattuale”?, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2001, p. 611-643;
- 40) R. Rolli, Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 2000, p. 206-286;
- 41) R. Rolli, Impossibilità sopravvenuta della prestazione ed embargo irakeno, Nota di commento a Trib. Udine, 13/7/1998, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, parte prima, p. 205-215;
- 42) R. Rolli, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al creditore, Nota di commento a Trib. Genova, 11/7/1996, pubblicata in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, parte prima, p. 535-547;
- 43) R. Rolli, “Guerra del Golfo” ed embargo internazionale: la sopravvenuta impossibilità della prestazione imputabile al creditore, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 1997, p. 115-161;
- 44) R. Rolli, Cessione di partecipazioni societarie e tutela del compratore: *aliud pro alio datum?*, saggio pubblicato in Contratto e impresa, 1994, p. 183-238.

CODICI COMMENTATI:

- 45) R. Rolli, Commento agli artt. 1, 2, 3, lett. f, 38, 142, 143, 144 del Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, diretto da R. Rolli, La Tribuna, Piacenza, 2013;
- 46) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423-1424; 1432-1446, nel Commentario compatto al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2012;
- 47) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423-1424; 1432-1446, nel Commentario compatto al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2010;

GALGANO

STUDIO LEGALE

- 48) R. Rolli, Commento agli artt. 1, 2, 3, lett. f, 38, 142, 143, 144 del Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, diretto da R. Rolli, La Tribuna, Piacenza, 2010;
- 49) R. Rolli, Commento agli artt. 1, 2, 3, lett. f, 38, 142, 143, 144 del Codice del consumo, Commentato per articolo con dottrina e giurisprudenza. Le norme complementari, diretto da R. Rolli, La Tribuna, Piacenza, 2008;
- 50) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423-1424; 1432-1446, nel Commentario compatto al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2008;
- 51) R. Rolli, Commento agli artt. 1235, 1268-1276; 1326-1336; 1343-1349; 1406-1413; 1423-1424; 1432-1446, nel Commentario breve al codice civile, diretto da F. Galgano, La Tribuna, Piacenza, 2006.

Bologna, 26 marzo 2024

prof. avv. Rita Rolli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rita Rolli", written in a cursive style.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
Snam S.p.A. (Amministratore indipendente)	13271390158	Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 - San Donato Milanese (MI)
Interpump Group Spa (Amministratore indipendente)	01682900350	via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE)

Si precisa che la prof. avv. Rita Rolli è anche Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Sede legale Corso Garibaldi, 45 – 47121 Forlì (FC) Codice Fiscale/Partita Iva 92017200400

Bologna, 26 marzo, 2024

In fede,

Firma: _____



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritta, Prof.ssa Daniela Travella, nata a _____, residente in _____, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Giovassino n. 1 – lista che sarà sotto-posta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
 - b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
- g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
- j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
- k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹;
- l) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Mi impegno 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.

Si allegano alla presente:

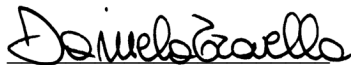
- (i) il *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito *internet* di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Milano, 26 marzo 2024

Prof.ssa Daniela Travella

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniela Travella". The signature is written in a cursive, flowing style.

CURRICULUM VITAE



Prof. Daniela Travella

Nome e Cognome: Daniela Travella

Data e Luogo di nascita:

Indirizzo:

Nazionalità: Italiana

Madre lingua: Italiana

Telefono:

Cellulare:

e-mail:

1. TITOLO DI STUDIO

1991 Laurea con Lode in Economia e Commercio all'Università L. Bocconi, Milano, Italia. Specializzazione "Libera Professione". Tesi finale su "Bilancio consolidato e indeterminatezza dei valori".

2. POSIZIONE ACCADEMICA

Università L. Bocconi

- dal 2012 ad oggi Professore a contratto, Dipartimento di Accounting
- dal 2006 a 2012 Lecturer, Dipartimento di Accounting
- dal 1992 a 2006 Borsista, Dipartimento di Accounting
- 1992 Assistente, Dipartimento di Accounting

SDA Bocconi School of Management

- dal 1992 ad oggi Docente senior della SDA Bocconi di *Financial Accounting*. E' relatrice in numerosi corsi su tematiche di bilancio e informativa economico-finanziaria. Responsabile scientifica di numerosi corsi executive tra cui:
 - Valutazione e Analisi di Bilancio
 - Risk Management e Sistemi di Controllo Interno
 - Enterprise Risk Management
 - Amministrazione, Bilancio e Fiscalità
 - M&A e Operazioni di riassetto societario

3. ESPERIENZA PROFESSIONALE

- dal 1993 Dottore Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como, ID No. 374A.
- dal 1995 Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Contabili in sede di sua prima formazione D.M. del 13.6.1995 (Gazzetta Ufficiale Italiana del 16.6.1995, fascicolo 46bis IV Serie Speciale).
- dal 2000 Socia fondatrice di *PRO&CO STUDIO ASSOCIATO*, operante nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.

In trent'anni di attività professionale si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di consulenza:

- consulenza fiscale e amministrativa d'azienda;
- revisione aziendale e due diligence contabile e amministrativa;
- consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo aziendale a supporto delle decisioni;
- sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari;
- valutazioni d'azienda;
- operazioni di finanza straordinaria;
- consulenze tecniche d'ufficio e pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali.

Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie società e gruppi industriali e finanziari.

Riveste, e ha rivestito, la carica di sindaco, revisore contabile, membro dell'Organo di Vigilanza e amministratore indipendente in società, anche quotate.

4. ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA UNIVERSITARIA

L'attività universitaria, da trent'anni, è svolta presso l'Università Bocconi e la SDA Bocconi di Milano.

Tra le varie attività svolte si segnalano le seguenti:

MBA e altri master

- dal 2012 ad oggi *Bilancio e comunicazione economico finanziaria in Executive Master in Business Administration (EMBA), SDA Bocconi.*
Bilancio consolidato in Executive Master in Business Administration (EMBA), SDA Bocconi
- dal 2015 ad oggi *Contabilità e bilancio in Executive Master in Finance (EMF), SDA Bocconi*
- dal 2018 al 2021 *Managerial Accounting nel Master in imprenditorialità e strategia aziendale (MISA), SDA Bocconi*
- dal 2002 al 2019 *Valutazioni di bilancio in Master in Accounting, Auditing and Control (MAAC), Università Bocconi. Corso Curriculare.*
- dal 2006 al 2016 *Fondamenti di contabilità in Master in Real Estate (MRE), SDA. Corso Curriculare.*

- dal 2007 al 2016 *Accounting nel Real Estate* in *Master in Real Estate (MRE)*, SDA. Corso Curriculare.
- dal 2008 al 2011 *Valutazioni di bilancio* in *Executive Master in Accounting, Corporate Finance and Control (EMAFC)*, SDA Bocconi. Corso Curriculare.
- 2006 *Fondamenti di contabilità* in *Master in Organizzazione del Personale (MPO)*, Università Bocconi. Corso Curriculare.
- dal 2000 al 2003 *Financial Reporting and Analysis* in *Executive Master in Corporate Finance (EMCF)*, SDA Bocconi. Corso Curriculare.

Corsi di laurea magistrale

- dal 2006 ad oggi *Financial Reporting and Analysis*, corso di laurea in Finance - Università Bocconi.

Corsi di laurea undergraduate

- dal 1992 al 2012 *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda. Contabilità e bilancio*, corso di laurea in economia aziendale e management - Università Bocconi.
- 2007 *Analisi di bilancio*, corso di laurea in economia aziendale e management - Università Bocconi.

Corsi per manager di istituti di credito ed entità finanziarie

- dal 1992 ad oggi per conto di SDA Bocconi, numerosi corsi su tematiche di bilancio e analisi di bilancio per executive e manager di istituti bancari e entità finanziarie anche di primaria importanza (tra questi si segnalano: Banca d'Italia, Banco Popolare, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banca Montepaschi di Siena, Banca Mediolanum, CREDEM).

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI

Teaching Award 2021 – SDA Bocconi School of Management (5 luglio 2022)

Il bilancio delle imprese agricole. In *"Agribusiness. Management dell'azienda agricola"* (a cura di V. Fiorillo, M. Lo Zoppo), Egea, Milano, 2022.

Come cambia la trasparenza e la comparabilità dei bilanci: l'impatto dell'IFRS 16 sugli indicatori di performances delle società quotate italiane. In *"Bilancio e Revisione"*, Wolters Kluwer, Maggio 2021.

L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali. Il nuovo IFRS 16. In

"Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer, Luglio 2020.

Il trattamento contabile del leasing. Novità e prospettive in "Il Fisco. Bilancio 2020", Wolters Kluwer, Aprile 2020.

OIC 16, Immobilizzazioni materiali in "Il Fisco. Bilancio 2018", Wolters Kluwer, Aprile 2018.

Le operazioni di pre-consolidamento, in A. Prencipe P. Tettamanzi C. Mancini (a cura di), "Bilancio consolidato secondo i principi internazionali", Egea, Milano, 2017.

Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione, in G. Lombardi Stocchetti (a cura di), "Valutazioni di bilancio", Pearson, Milano, 2017.

La coerenza fiscale tra tassi e flussi: i presupposti di fondo, in S. Corbella, (a cura di), "La fiscalità nelle valutazioni d'azienda", Giuffrè Editore, Milano, 2016.

I principi di redazione e gli schemi del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I conti d'ordine, in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I criteri di valutazione nel sistema di norme giuridiche e di principi contabili applicativi, in A. Provasoli (a cura di), "Bilancio di esercizio. Letture e casi", Egea, Milano, 2004.

I conti d'ordine nell'informativa economico-finanziaria esterna d'impresa, in D. Travella (a cura di), "I conti d'ordine nel bilancio di esercizio. Profili innovativi di contabilizzazione", Egea, Milano, 2000.

Il bilancio di esercizio in Italia, in A. Viganò (a cura di), "Elementi di ragioneria internazionale", Egea, Milano, 1997.

Enel: il quadro economico-finanziario di riferimento, in M. Mazzoleni–M. Meneguzzo (a cura di), "L'impresa Enel", Il sole 24 Ore, Milano, 1996.

Il processo di formazione dei principi contabili in Italia in A. Provasoli – A. Viganò (a cura di), "Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

5. INCARICHI RICOPERTI NEGLI ULTIMI ANNI

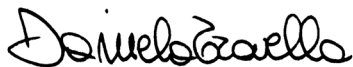
- Presidente del Collegio Sindacale di BPER BANCA S.P.A (dal 06/2021)
- Presidente del Collegio Sindacale di RE-VIEW S.P.A, con revisione legale (dal 07/2016)
- Sindaco effettivo di LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L. (dal 07/2020)

- Sindaco effettivo di UNIPOLREC S.P.A (dal 04/2021 al 07/2021)
- Sindaco effettivo di STATUTO FONDI IMMOBILIARI SGR S.P.A. (dal 05/2009 al 06/2009)
- Sindaco effettivo di SOCIETÀ BENEFIT CIMAROSA 1 S.P.A (dal 09/2020 al 04/2023)

- Sindaco effettivo di DESMA PHARMA S.P.A. (dal 06/2020 al 12/2020)
- Sindaco effettivo e revisore legale di PLATONE HOLDING S.R.L. (dal 05/2020 al 12/2020)
- Sindaco effettivo di ASF AUTOLINEE S.R.L. (dal 04/2019 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di HOLDING FERRARI S.R.L. (dal 06/2019 al 06/2021)
- Sindaco effettivo di DESMA HEALTHCARE S.P.A. (dal 07/2019 al 12/2020)
- Sindaco effettivo di CYCERO S.P.A. (dal 08/2018 al 08/2021)
- Presidente del Collegio Sindacale di PARCO CERTOSA S.R.L., con revisione legale (dal 05/2018 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di PRINTABLE S.R.L. (dal 04/2018 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di INDUSTRIA CARTARIA COMENSE S.R.L. – In liquidazione (dal 06/2017 al 07/2018)
- Sindaco effettivo di ACSM-AGAM S.P.A. (dal 04/2016 al 05/2019)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. (dal 11/2014 al 10/2016)
- Consigliere indipendente di RETELIT S.P.A. (dal 11/2014 al 01/2015)
- Sindaco effettivo e revisore legale di ITALTEX S.P.A. (dal 04/2011 al 04/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di SPASCIANI S.P.A. (dal 05/2011 al 07/2021)
- Sindaco effettivo e revisore legale di DIMATEC S.P.A. (dal 04/2009 al 04/2012)
- Consigliere del gruppo NCA GROUP S.R.L. (dal 07/2007 al 12/2011)
- Presidente del Collegio Sindacale e successivamente Sindaco effettivo di MARZORATI VENTILAZIONE S.R.L. (dal 02/2006 al 07/2008)
- Sindaco effettivo di ARKETIPO S.P.A. (dal 03/2005 al 05/2007)
- Presidente del Collegio Sindacale con revisione legale di GROWERMETAL S.P.A. (dal 09/2005 al 03/2017)
- Sindaco effettivo e revisore legale di MERAUVIGLIA MEDITERRANEA S.R.L. (dal 11/2005 al 12/2009)
- Sindaco effettivo e revisore legale di MERAUVIGLIA S.P.A. (dal 10/2005 al 10/2008)
- Revisore legale dei conti di SYSTEM HOLZ S.R.L. (dal 01/2005 al 11/2012)
- Sindaco effettivo di RACO S.P.A. (dal 08/2004 al 12/2004)
- Presidente del Collegio Sindacale di VTI S.R.L. (dal 07/2003 al 12/2003)
- Presidente del Collegio Sindacale di DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A (dal 11/2003 al 03/2005)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IMMOBILIARE BRIANTEA 2000 S.R.L. (dal 06/2003 al 05/2012)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IL CASTELLO S.R.L. (dal 06/2003 al 06/2006)

- Presidente del Collegio Sindacale di ILQ S.R.L. (dal 07/2003 al 06/2011)
- Presidente del Collegio Sindacale di NATFOOD S.R.L. (dal 04/2003 – al 05/2009)
- Consigliere di PRO&CO CONSULTING S.R.L. (dal 07/2003 al 05/2009)
- Sindaco effettivo di ASTEROS S.R.L. (dal 09/2002 al 10/2004)
- Presidente del Collegio Sindacale di TECNOBIOS PRENATALE S.R.L. (dal 06/2002 al 12/2003)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IPCO SUD S.R.L. (dal 06/2000 al 10/2003)
- Sindaco effettivo di SINENERGIA S.R.L. (dal 05/2000 al 05/2013)
- Sindaco effettivo e revisore legale di LARIANA DEPUR S.P.A. (dal 06/1998 al 07/2007)
- Presidente del Collegio Sindacale e successivamente Sindaco Effettivo di VIRGINIO CATTANEO S.P.A. (dal 04/1998 al 02/2017)
- Sindaco effettivo e revisore legale di BRIANFORM S.R.L. (dal 06/1997 al 11/2014)
- Sindaco effettivo e revisore legale di PROSPECTA S.R.L. (dal 11/1997 al 06/2015)
- Sindaco effettivo e revisore legale di IPCOCHEMICAL S.R.L. (dal 07/1996 al 09/2002)
- Sindaco effettivo e revisore legale di DUEMILATRE IMMOBILIARE S.R.L. (dal 11/1996 al 01/2003)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniela Travella".

Daniela Travella


Milano, 26 marzo 2024

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
BPER BANCA S.P.A., Presidente del Collegio Sindacale	01153230360	Via San Carlo, 8 41121 Modena
RE-VIEW S.P.A., Presidente del Collegio Sindacale con revisione legale	09598270966	Via Raffaele Lambruschini n. 36 20156 Milano
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L., Sindaco Effettivo	01467050181	Via Cavour, 70 27035 - Mede (PV)
MC Prefabbricati S.p.A. Sindaco Supplente	00012360129	Viale Europa Ovest, 59/A 21010 Cardano al Campo (VA)
Officina Meccanica Sestese S.p.A. Sindaco Supplente	00120380035	Via Borgomanero, 30 28040 Paruzzaro (NO)
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Sindaco Supplente	00720900158	Via G.B. Piranesi 10 20137 Milano

Milano, 26 marzo, 2024

In fede,

Firma: 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritto, dott. Luigi Borrè, nato a _____, residente in _____, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 – lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
 - b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
- g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
- j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
- k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹;
- l) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Mi impegno 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.

Si allegano alla presente:

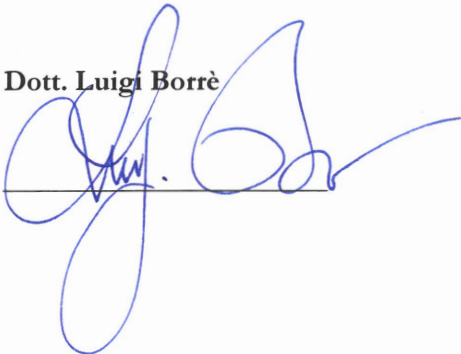
- (i) il *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito *internet* di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Milano, 26 marzo 2024

Dott. Luigi Borrè

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

PROF. LUIGI BORRÉ

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BORRÉ, Luigi
Indirizzo	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	
PEC	
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	
Codice fiscale	

ESPERIENZA LAVORATIVA

1988 – 1999	<p>Collaborazione con primario studio di consulenza in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazioni d'azienda; - operazioni di turnaround; - assistenza nella ristrutturazione del debito; - pareristica in materia di principi contabili nazionali ed internazionali.
2000 – ad oggi	<p>Socio fondatore di Pro.&Co. Studio Associato Foro Buonaparte, 69, Milano</p> <p>Lo studio opera nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.</p> <p>Nel periodo lo scrivente ha maturato particolari esperienze sulle problematiche aziendali concernenti le cosiddette "metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" con elevato contenuto valutativo dei profili economico-finanziari e di bilancio.</p> <p>Nel quadro di tale perimetro di specializzazione il sottoscritto si è occupato principalmente dei seguenti ambiti di consulenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazioni d'azienda; - operazioni di finanza straordinaria; - consulenze tecniche d'ufficio o di parte sia in contenziosi civili che penali; - pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali; - sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari, anche ai fini delle attestazioni previste dall'attuale normativa fallimentare; - operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito di aziende e gruppi di aziende. <p>Riveste la carica di sindaco e revisore contabile in società ed enti di rilievo nazionale.</p> <p>Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie</p>

società e gruppi industriali e finanziari. Tra queste si segnalano:

- Alitalia CAI S.p.A.
- Amadori S.p.A.
- Angelo Moratti S.a.p.a.
- Aprilia S.p.A.
- Aspesi S.p.A.
- Banca Leonardo S.p.A.
- Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.
- Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
- Eberhard S.p.A.
- EICMA S.p.A.
- ENEL S.p.A.
- ENI S.p.A.
- EuroMilano S.p.A.
- Fc Internazionale Milano S.p.A.
- Fininvest S.p.A.
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena
- Generali S.p.a.
- Gianmarco Moratti S.a.p.a.
- Intesa San Paolo S.p.A.
- Massimo Moratti S.a.p.a.
- Mediaset S.p.A.
- Milanofiori 2000 S.r.l.
- Poste Italiane S.p.A.
- Parmalat S.p.A.
- Santoni S.p.A.
- Saras S.p.A.
- Terme di Montepulciano S.p.A.
- UBI Banca S.p.A.
- Versalis S.p.A.

Attualmente riveste le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo (in ordine alfabetico):

- | | |
|---|--|
| - CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.A. | <i>Consigliere di Amministrazione</i> |
| - Eberhard Italia S.p.A. | <i>Sindaco effettivo</i> |
| - EICMA S.p.A. | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| - ENEL S.p.A. | <i>Sindaco effettivo</i> |
| - EuroMilano S.p.A. | <i>Presidente del Cda</i> |
| - ISPI (Italian Institute for International Political Studies) – Associazione di diritto privato senza scopo di lucro | <i>Consigliere di Amministrazione</i> |
| - Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| - Massimo Moratti S.a.p.a. | <i>Sindaco effettivo</i> |
| - MC Prefabbricati S.p.A. | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |
| - Officina Meccanica Sestese S.p.A. | <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> |

Ha svolto l'incarico di advisor, consulente tecnico o perito nell'ambito di numerosi incarichi professionali. Nel seguito si indicano alcuni principali incarichi degli ultimi anni:

Periodo	Oggetto	Ruolo
2017	Perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. del valore delle partecipazioni in Alimentare Amadori s.p.a. e in Agricola Amadori s.p.a. detenute da Finama s.r.l. e Agricola Valle del Savio s.r.l.	Perito di nomina del Tribunale di Milano
2018	Determinazione dei rapporti di credito/debito in esecuzione del contratto tra EXPO 2015 S.p.a. e Best Tours Italia S.r.l.	CTU di nomina del Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano
2018	Syndial S.p.A. - Gruppo ENI. Valutazione dei costi di "caricazione" delle navi ante e post terziarizzazione del servizio	CTP di nomina Syndial
2018	Due Diligence relativa alla determinazione del valore dei rami delle c.d. "Banche Venete" acquisiti da Intesa Sanpaolo	Presidente del Collegio degli Esperti di nomina congiunta MEF – Intesa Sanpaolo
2019	Fininvest vs. Vivendi. Valutazione del danno subito da Fininvest a causa delle condotte di Vivendi	Advisor
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di ipotetici danni determinati dalla condizione di direzione e coordinamento di UBI su CARILO.	CTP di nomina UBI
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di valutazioni di bilancio	CTP di nomina UBI
2019	Fondazione Carilo vs. UBI Banca. Consulenza tecnica in materia di valutazione del presunto danno patito da Fondazione Carilo in seguito alle condotte di UBI Banca.	CTP di nomina UBI
2020	Note tecniche in merito all'operato del sindaco di Safwood S.p.A. Prof. Angelo Renoldi.	CTP di nomina Renoldi
2020	Determinazione del valore del patrimonio netto e del valore di mercato di Cassa di Risparmio di Orvieto	CTU di nomina del Collegio Arbitrale presso Arbitra Camera Roma
2020	Stima peritale del valore del patrimonio dell'Associazione Banca e Cultura Onlus, facente capo al gruppo Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 2500 ter c.c.	Advisor
2021	Valutazione delle società del Gruppo Hudson Products appartenente al gruppo statunitense Chart Industries	Advisor
2022	Valutazione del patrimonio netto del FAI Fondo Ambiente Italiano	Perito
2022	Opinion in materia di "Analisi della procedura di impairment ai fini dell'attività di vigilanza condotta dal Collegio sindacale di Atlantia S.p.A."	Advisor
2022	"Valutazione degli effetti del trasferimento dell'insieme aggregato delle Banche Venete a ISP e confronto con l'ipotesi di "liquidazione atomistica". Memoria tecnica a beneficio del collegio di difesa di Intesa Sanpaolo nel procedimento pendente presso la Corte Costituzionale	CTP di nomina ISP
2023	Valutazione di partecipazioni di minoranza nel Gruppo calzaturiero Santoni	Perito
2023	Esperto ex art. 2501 bis c.c. nella fusione inversa Omnisyst S.p.A. – Stelvio S.p.A. (società controllate da Algebris Green Transition Fund) a seguito di acquisizione con indebitamento	Esperto di nomina del Tribunale di Milano

2023	Relazione di stima del <i>fair market value</i> di Conversion E3 s.r.l. ex articoli 3.3 e 3.5.1 del patto parasociale Del 25 giugno 2021	Esperto di nomina del Tribunale di Milano
2023	De Nora S.p.A.: Independent Reasonable Assurance Report On Relevant Costs Calculation For The "Hyncrease" Project	Auditor indipendente di nomina della Società
2024	Relazione di Assurance "Piano 2024-2026" di Fondazione Toscana Life Sciences ec ISAE 3400	Attestatore del piano

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI E ALTRE QUALIFICHE

- 1988 Laurea a ciclo unico in Economia Aziendale, specializzazione in Amministrazione e Controllo Università L. Bocconi

ABILITAZIONI E ALTRE QUALIFICHE

- 1990 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- 1995 Iscrizione al Registro dei Revisori contabili nella sua fase di prima formazione
- 2001 Ricercatore Universitario – SSD SECS P07 – Economia Aziendale
- 2004 – in essere Professore Associato – SSD SECS P07 – Economia Aziendale
Autore di numerose pubblicazioni in materia economico aziendale
- 1990 – in essere Docente presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Corsi tenuti:
 - Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio I) (dal 1991 al 2007)
 - Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio II) (dal 1994 al 1999)
 - Bilancio e informativa economico finanziaria. L'informativa ai mercati: principi giuridici e interpretazione economica (dal 1995 al 1999)
 - Financial Statement Analysis – Advanced Course (corso tenuto in lingua inglese) (dal 2013 ad oggi)
- 1990 – 2020 Docente presso l'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi.
 - Corsi per executive e professionisti tenuti principalmente su tematiche di bilancio, analisi di bilancio, revisione aziendale, valutazioni d'azienda.
 - Responsabile della formazione su misura per i professionisti (tra il 1994 e il 1998)
- 1996 – 1998 Docente presso la Seconda Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino. Corsi tenuti:
 - Analisi di bilancio (dal 1996 al 1998)
 - Ragioneria (dal 1996 al 1998)
- 1999 – in essere Docente presso il Dipartimento di Studi per l'Impresa e il Territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Corsi tenuti
 - Ragioneria (dal 1999 al 2007)
 - Analisi di bilancio – corso base (dal 2008 ad oggi)
 - Analisi di bilancio – corso progredito (dal 2012 ad oggi)
- 1991 – in essere Collaboratore della Rivista de Dottori Commercialisti, prima come membro del Comitato di Redazione e attualmente come membro del Comitato Scientifico.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

Inglese

BUONO – MOLTO BUONO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

BUONO – MOLTO BUONO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

BUONO – MOLTO BUONO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
CAI Compagnia Aerea Italiana S.p.a. – Consigliere di Amministrazione	02500880121	Viale Liegi, 41 00198 Roma
Eberhard Italia S.p.a. - Sindaco effettivo	01685150151	Corso Italia, 15 20122 Milano
EICMA S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale	04145450153	Via Antonio da Recanate, 1 20124 - Milano
ENEL S.p.a. - Sindaco effettivo	00811720580	Viale regina margherita, 137 00198 Roma
EuroMilano S.p.a. – Presidente del Cda	02775550151	Via Lambruschini, 36 20156 Milano
ISPI (Italian Institute for International Political Studies) – Consigliere di Amministrazione	02141980157	Via Clerici, 5 20121 Milano
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale	01467050181	Via Cavour, 70 27035 - Mede (PV)
Massimo Moratti S.a.p.a. – Sindaco effettivo	08379590964	Foro Buonaparte, 69 20121 Milano
MC Prefabbricati S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale	00012360129	Viale Europa Ovest 59/A 21010 Cardano al Campo (VA)
Officina Meccanica Sestese S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale	00120380035	Via Borgomanero, 30 28040 Paruzzaro (NO)

Milano, 26 marzo, 2024

In fede,

Firma:



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritta, dott.ssa Anna Maria Allievi, nata a **Castellana Grotte**, residente in **Castellana Grotte**, con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 – lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
 - b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
- g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
- j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
- k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹;
- l) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Mi impegno 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.

Si allegano alla presente:

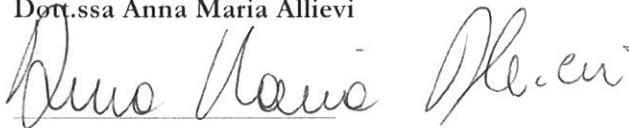
- (i) il *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e predo il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sul sito *internet* di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Milano, 27 marzo 2024

Dott.ssa Anna Maria Allievi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Maria Allievi".

Anna Maria Allievi



ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

- Data di nascita:
- Luogo di nascita:
- Nazionalità: Italiana
- E-mail:
- Contatto:

PROFILO

Commercialista e Revisore Contabile, attualmente Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della società di revisione RSM S.p.A., Presidente di Collegi Sindacali di due società quotate quali Credito Emiliano S.p.A. ed Interpump Group S.p.A., oltre ad essere Presidente del Collegio Sindacale di COIMA SGR e di CEM S.p.A.. Insegno come Docente a Contratto presso l'Università Statale di Milano "Economia e Strategia finanziaria delle imprese" e partecipo alle Commissioni di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Sono membro di Nedcommunity, associazione degli amministratori indipendenti e dei componenti degli organi di controllo delle società quotate e della Fondazione Marisa Bellisario. Ho lavorato come *Senior Manager* esperto in materia di revisione contabile presso *Deloitte & Touche*, prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo parziale nell'ambito del *National Technical Department* per un totale di venti anni. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore nell'Audit lo sviluppo di competenze distintive come *Advisory* e nel Controllo Qualità al fine di supportare il CdA nelle strategie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali quali CIR S.p.A ed IGD SIIQ S.p.A. (quotate) e diverse Aziende Ospedaliere. Queste esperienze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative a temi di *Corporate Governance*, oltre a quelle relative ai controlli dei processi amministrativo – contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto ai *board* delle società con cui sono venuta in contatto.

Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni, *due diligence*, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di *risk management*, di controllo interno e di *Corporate Governance*, gestendo e coordinando più team di lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale per più anni.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2026 – 2020	Presidente del Collegio Sindacale di Interpump S.p.A. (quotata)
2025 - 2016	Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV di Credito Emiliano S.p.A. (quotata)
2025 - 2022	Presidente del Collegio Sindacale e Membro dell'OdV di Coima SGR S.p.A.

Anna Maria Allievi

2025 - 2022 Membro del Collegio Sindacale di CEM S.p.A.

2025 - 2022 Membro supplente di Seruso S.p.A.

2024 - 2018 Membro supplente di SOGEFI S.p.A:

PRINCIPALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2022 – 2016	Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A.
2022 - 2016	Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
2022 - 2016	Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino
2022 - 2015	Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. di Bologna (quotata)
2020 - 2014	Presidente e poi Membro del Collegio Sindacale di ASM Magenta Srl (con esercizio del controllo contabile)
2021 - 2011	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere S.a.r.l.
2021 - 2014	Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde S.r.l. in liquidazione
2020 - 2017	Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabili S.p.A.
2020 - 2014	Membro effettivo del Collegio Sindacale di ATINOM S.p.A. in liquidazione
2020 - 2014	2014 - 2019 Membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. (quotata) – cessazione incarico causa fusione per incorporazione della Società
2018 - 2012	Membro del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza controllo contabile)
2018 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo Cap Holding S.p.A. (senza controllo contabile)
2016 - 2013	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza controllo contabile)
2015 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (con esercizio del controllo contabile)
2012 - 2009	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
2012 -2009	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2009 - 2003	Membro effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano

Anna Maria Allievi

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2022 ad oggi

- Presidente del Collegio Sindacale di Credem S.p.A., Interpump Group S.p.A., COIMA SGR S.p.A. oltre a CEM S.p.A. (Ente Pubblico);
- Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Società di revisione RSM S.p.A. oltre a collaborazioni in termini di consulenza e di formazione;
- Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche e finanziarie.

Dal 2014 al 2022

- Ho collaborato con Società di revisione e Società di consulenza in merito a progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a quotazioni, *due diligence*, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di *risk management*, controllo interno e *Corporate Governance*. Membro e Presidente di Collegi Sindacali di Società quotate oltre ad Enti Pubblici.
- Presidente del Collegio Sindacale di Credem S.p.A. ed Interpump S.p.A. (quotate) oltre ad essere membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. ed IGD SIIQ S.p.A., entrambe quotate.
- Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche e finanziarie.

Dal 1999 al 2014

- Dal 2005 fino al 2014 ho supportato team di revisione operativi presso clienti del settore finanziario di primaria importanza di Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su varie tematiche di *accounting* e di *auditing*. Sono stata responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione da parte del cliente fino all'emissione dell'*opinion* a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato Consigli di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per migliorare l'efficienza della gestione aziendale. Ho pianificato e organizzato l'informazione per comunicare l'importanza della qualità a tutti i livelli all'interno della Società.
- Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della *Regulatory Compliance* del settore finanziario di Deloitte, quindi dell'aggiornamento di quanto disposto dagli Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di Controllo Qualità e *risk management* ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.
- Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per strutturare all'interno del *National Technical Department* una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto all'attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente del settore finanziario (*Global Financial Services Industries*) oltre a tenere, in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi all'approccio di revisione (analisi dei processi, individuazione dei rischi e dei relativi controlli).

Dal 1998 al 1999

- A gennaio 1998 sono entrata in Reconta Ernst & Young presso l'ufficio di Milano, dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario. Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Anna Maria Allievi

Dal 1993 al 1998

- Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo di specialisti del settore finanziario (*Global Financial Services Industries*). Ho svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società Finanziarie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione e valutazione d'azienda.
- Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa, Gruppo Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal 1990 al 1992

- Assistente di Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica di Milano
- Insegnante di economia aziendale e matematica attuariale presso l'Istituto Buonarotti di Milano

LINGUE STRANIERE

- Inglese: conoscenza professionale
- Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo periodo all'estero

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

2024 - 1999

Iscrizione Registro Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata nel 2013 come da disposizioni normative);

2024 - 1996

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 4756;

2023

Attestato di partecipazione al programma formativo organizzato da Nedcommunity Climate Forum avente per oggetto il “*Cambiamento climatico e la Corporate Governance 2023*”;

2013 – 2020

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Interno n. 23 del 15/02/2012);

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ALTRO

Attività di formatore

2024 - 2017	Formatore presso ABI – Alta Formazione in merito a temi bancari;
2024 - 2023	Autore di articoli per la rivista “ <i>Economy</i> ”;
2024 - 2018	Formatore presso Confservizi Cispel Lombardia in merito a temi contabili e di sostenibilità;
2023	Docente Master in Economia Aziendale presso l’Università Bicocca di Milano;
2023	Co - Autore Manule della Revisione Legale da pubblicare nel 2024 a cura di Wolters Kluwer Italia;
2023 - 2019	Docente a contratto presso l’Università Statale di Milano in Strategie Economico Finanziarie;
2023 - 2022	Formatore presso RSM Revisione S.p.A.;
2020 -2021	Formatore Master Revisione Legale organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
2015	Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito a corsi di preparazione all’abilitazione all’esame di Stato per Dottori Commercialisti aventi per oggetto I Nuovi Principi Contabili in vigore dal 2015;
2014 - 2000	Formatore presso Deloitte & Touche S.p.A. in tema di attività di revisione oltre ad essere parte del team di programmazione della formazione a livello nazionale sia per il settore finanziario che per quello industriale;
2014	Autore di articoli per la rivista “Il revisore legale”;
2006 -2004	Formatore presso Paradigma in tema di attività di revisione.

Attività di formazione

2024 – 2023	Corsi di alta formazione su tematiche ESG presso Credem, Interpump Group S.p.A. e Coima SGR;
2014 - 2017	Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> e di alta formazione organizzati dal Credito Emiliano S.p.A. in tema di principi contabili internazionali quali l’Ifrs 9, Controllo interno, <i>Risk Management</i> , <i>Corporate Governance</i> e D.Lgs. 231/2000;
2023	Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni di più giornate in merito all’attività degli “Organi di Controllo nelle società quotate”;
2023 - 2006	Partecipazione ai corsi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in tema di principi contabili, revisione legale ed enti locali;
2022	Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni: Il <i>board member</i> 'sostenibile' tra teoria e prassi;
2022	Partecipazione corso organizzato da Diritto Bancario: “Parti Correlate”;
2021	Partecipazione ad un Corso di aggiornamento organizzato da Assogestioni: “ <i>Resilience Re-Immagined</i> : un modello per <i>Crisis ready Executive e Board</i> ”;
2021	Partecipazione ad un corso organizzato da Diritto Bancario “Politica di remunerazione e Parti Correlate”;
2020	Partecipazione ad un corso organizzato da Paradigma circa tematiche di <i>Governance</i> ;
2019 - 2014	Partecipazione ai corsi organizzati da Assogestioni per Amministratori Indipendenti e Sindaci: <i>Induction session follow up</i> - “Le società quotate e la gestione dei rischi” – “Sostenibilità”, “ <i>Cyber Risk</i> ”, “Codice di Autodisciplina”...;
2019	Partecipazione ai corsi di <i>Induction</i> organizzati da Assogestioni in materia di <i>Cyber Risk</i> ;

Anna Maria Allievi

- | | |
|-------------|---|
| 2019 - 2014 | Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> organizzati da CIR S.p.A; |
| 2018 | Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> organizzati da IGD SIQ S.p.A.; |
| 2017 | Partecipazione al corso di alta formazione ABI “Essere Sindaco in Banca” di 6 giornate; |
| 2017 | Partecipazione al corso di <i>induction Follow Up</i> organizzato da Assogestioni e Assonime; |
| 2015 | Partecipazione al corso IPSOA sulle novità OIC; |
| 2015 | Partecipazione al corso Confservizi “Legge Madia” e corso “Obblighi di trasparenza”. |

Peschiera Borromeo, 22 febbraio 2024

Anna Maria Allievi

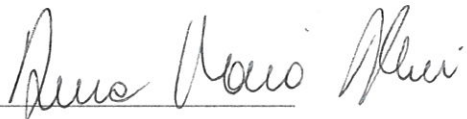


**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
CREDEM S.p.A – Presidente del Collegio Sindacale	01806740153	Reggio Emilia
Interpump Group S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale	11666900151	S. Ilario d'Enza (RE)
COIMA SGR – Presidente del Collegio Sindacale	05688240968	Milano
CEM S.p.A.	03965170156	Cavenago di Brianza

Milano, 27 marzo, 2024

In fede,

Firma: 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Io sottoscritto, dott. Mauro Girelli, nato a _____, il _____ residente in _____ con riferimento alla lista dei candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A., depositata dall'azionista CIR S.p.A. - società con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1 – lista che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024, in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto sociale di Sogefi S.p.A., con la presente dichiaro, sotto la mia responsabilità:

- a) di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. per il triennio 2024-2025-2026 e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- b) che non sussistono a mio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, lettere b e c, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
 - b.1) di non trovarmi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Sogefi S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Sogefi S.p.A., alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di Sogefi S.p.A. e ai soggetti di cui al punto b.2) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, adottato con delibera Consob 11971/99;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarmi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- f) di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
- g) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana, cui Sogefi S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A.;
- i) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicate in allegato;
- j) di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Sindaco di Sogefi il tempo necessario, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.;
- k) di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi S.p.A.¹;
- l) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/ o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/ o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Mi impegno 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.

Si allegano alla presente:

- (i) il *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di essere informato e presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, a che i miei dati personali siano trattati da Sogefi S.p.A., anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina del Collegio Sindacale e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo esclusivamente nell'ambito del procedimento, la pubblicazione sui sito *internet* di Sogefi S.p.A., la diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Mantova , 26 marzo 2024

Dott. Mauro Girelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mauro Girelli", written over a horizontal line.

CURRICULUM PROFESSIONALE DR.MAURO GIRELLI

Dott. **Mauro Girelli**, nato a il , residente in

C.F

Diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1976;

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Parma nel 1982;

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova dal 1986 al n.204 A;

Iscritto nel Registro Revisori Legali con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/95 in Gazz. Uff. n. 31 bis IV Serie speciale del 21/04/95, al N. progressivo 28301;

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Mantova;

Studio con sede in Mantova -Via P. Verri n.1, esercente l'attività di dottore commercialista e revisore legale, con consulenza commerciale, societaria, tributaria e contenzioso tributario.

Sindaco e/o Revisore legale nelle seguenti Società di cui all'allegato sub.1).

Mantova, li 26.03.2024

Dr. Mauro Girelli



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Società e ruolo	Codice fiscale	Sede
ISM Investimenti Spa – Sindaco Effettivo	05191690964	Mantova
Is Molas Spa – Sindaco Effettivo	02082300209	Pula (CA)
Omniaholding Spa – Presidente del Collegio Sindacale	01864510209	Mantova
Omniainvest Spa – Presidente del Collegio Sindacale	02010220206	Mantova
Sogefi Filtration Italy Spa – Presidente del Collegio Sindacale	00927630111	S. Antonio di Susa (TO)
Sogefi Suspensions Passenger Car Italy Spa – Presidente del Collegio Sindacale	11653340015	Settimo Torinese (TO)
Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy Spa – Presidente del Collegio Sindacale	03876710983	Puegnago del Garda (BS)
Padana Pannelli Spa – Sindaco Effettivo e Revisore Legale	01977920204	Acquanegra sul Chiese (MN)
Mazzola e Bignardi Spa – Sindaco Effettivo	01967120203	Mantova
Mazzola e Bignardi Commerciale Spa – Sindaco Effettivo e Revisore Legale	01599350202	Mantova
R.C.N. Finanziaria Spa – Presidente del Collegio Sindacale	02071210203	Mantova
Grossi Carta Mantova Spa – Presidente del Collegio Sindacale	00287670202	Mantova
Eurofin Paper Spa – Presidente del Collegio Sindacale	01891840207	Mantova
T.B.S. tax back service Srl – Revisore Unico	01511140202	Mantova
Forneria Alba Srl – Revisore Unico	01577460205	Pegognaga (MN)
Gorreri Marino Srl – Revisore Unico	01413650209	Gonzaga (MN)
Piaggio & C. Spa – società quotata - Sindaco Supplente	04773200011	Pontedera (PI)
Sogefi Spa – società quotata – Sindaco Supplente	00607460201	Milano

Mantova, 26 marzo 2024

In fede,

Firma: Dr. Mauro Girelli

