

ALIKA S.r.l.

Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110

Capitale Sociale versato di € 100.000,00

Registro delle Imprese di Torino n. 11856600017

Codice fiscale n. 11856600017 – Partita IVA n. 11856600017

ASSEMBLEA ORDINARIA del 23 e 24 aprile 2024

Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e conseguenti proposte di delibera

**Lista presentata dall'Azionista ALIKA S.r.l.
titolare di n. 14.872.556 azioni ordinarie da € 0,13 ciascuna,
pari al 39,754% del capitale sociale e del 56,891% dei diritti di voto alla data del 20 marzo 2024,
e conseguenti proposte di delibera**

In vista dell'assemblea degli Azionisti che si terrà il prossimo 23 aprile 2024 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 250 in prima convocazione e, se del caso, in seconda convocazione il 24 aprile 2024, stessi ora e luogo:

- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nell'avviso di convocazione, nella propria Relazione illustrativa in merito al punto 3. dell'ordine del giorno della convocanda assemblea,
- considerate le disposizioni statutarie, normative e regolamentari in materia di elezione degli Organi di Controllo,

l'azionista ALIKA S.r.l. formula le seguenti proposte di delibera in merito al terzo punto all'ordine del giorno e presenta la propria lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

3. Collegio Sindacale**3.a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Piergiorgio RE
2. Donatella BUSSO
3. Pier Luigi BATTAGLIA

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Stefano BARLETTA
2. Giuliana MONTE

Avuto riguardo alle disposizioni normative e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Presidente del Collegio Sindacale, non vengono effettuate proposte di delibera al riguardo.

3.b. Determinazione dell'emolumento per i membri del Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico.

Si propone di determinare:

- in Euro 58.000 l'emolumento annuo al lordo delle ritenute di legge per il Presidente del Collegio Sindacale;
- in Euro 42.000 l'emolumento annuo al lordo delle ritenute di legge per ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

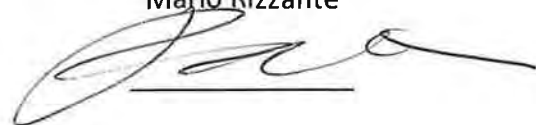
oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato ed i contributi di legge eventualmente dovuti.

Si allega alla presente, la certificazione da cui risulta la titolarità della partecipazione, nonché per ciascun candidato la documentazione prescritta dalla legge e dallo Statuto:

- a) Certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità delle azioni REPLY S.p.A. in capo ad Alika S.r.l.;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, attestante, ai sensi di legge e di statuto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la rispettiva carica;
- c) *curriculum* professionale dei singoli candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- d) copia di un documento di identità dei candidati.

Torino, 25 marzo 2024

ALIKA S.r.l.
Mario Rizzante



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 09246

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)

21032024

21032024

5. n.ro progressivo annuo

01400027

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ALIKA S.R.L.

nome

codice fiscale 11856600017

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)

00000000

nazionalità

ITALIA

indirizzo CORSO FRANCIA 110

città TORINO (TO)

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005285926

denominazione REPLY AZ VOTO MAGGIO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

14.872.556,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

21032024

14. termine di efficacia

29032024

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario


 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Div. IMI Corporate & Investment Banking
 IMI CIB Italian Network
 Nord Ovest Region
 Torino Corporate Center
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 candidato alla carica di Sindaco effettivo di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Piergiorgio RE, nato a Torino (To), il 25 giugno 1947, Codice Fiscale: REXPGR47H25L2190 con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Collegio Sindacale della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di sindaco in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024;
- di non essere stato Sindaco della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici;
- di confermare la rispondenza al disposto del Decreto 30/03/2000 n. 162 emesso dal Ministro della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, contenente il Regolamento circa i requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, emanato in base all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- che la nomina a Sindaco Effettivo di Reply S.p.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega:

- il curriculum professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede
Torino, 20 marzo 2024


Piergiorgio RE

CURRICULUM

Prof. Piergiorgio RE nato a Torino il 25.06.1947 ed ivi domiciliato in Strada del Righino n. 26 C.F. REX PGR 47H25 L2190.

Attività professionale

Dal 1972 è iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti della provincia di Torino.

Iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 1979.

Iscritto all'Albo Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Torino.

Iscritto all'Albo dei Periti previsto dal codice di procedura penale presso il Tribunale di Torino.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 pubblicato nella G.U. supplemento n. 31 bis del 21/04/1995 con numero 48819.

Nell'ambito dell'attività professionale ricopre incarichi di Amministratore o Sindaco di varie società. (Vedi allegato)

Attività Universitaria

Professore ordinario dell'Università di Torino – Dipartimento di Management - Sezione Economia e Gestione delle imprese fino al 31 ottobre 2017.

Nell'ambito dell'attività universitaria è stato autore di diverse pubblicazioni ed articoli.



(Prof. Piergiorgio RE)

DICHIARAZIONE DEGLI ESPONENTI

COGNOME: RE
NUMERO: PIERGIOORGIO
LUOGO E DATA DI NASCITA: TORINO 25/06/1947
RESIDENZA: STRADA DEL RIGHINO 26 - 10131 TORINO
NAZIONALITA': ITALIANA
CODICE FISCALE: REX PGR 47H25 L2190

ELENCO 1) ENTI O SOCIETA' -NEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE, CONTROLLO

SOCIETA' PRESSO CUI L'ESPOLENTE RICOPRE CARICHE/ DETIENE PARTECIPAZIONI	SEDE SOCIALE	CODICE FISCALE	CARICA RICOPERTA
MUSEO DELL'AUTOMOBILE (ENTE RICONOSCIUTO COME PERSONA GIURIDICA)	Corso Massimo d'Azeglio 15 - 10125 - TORINO	00749090015	CONSIGLIERE
SELLA FIDUCIARIA S.p.A.	Via Lagrange 20 - 10123 - TORINO	00298430026	CONSIGLIERE
FONDAZIONE GUIDO ED ETTORE DE FORNARIS	Via Magenta n. 31 - 10128 - TORINO	97508090012	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AUTOMOBILE CLUB TORINO	Via Giolitti 15 - 10100 - TORINO	00498530013	PRESIDENTE
SARA VITA SPA	Via Po 20 A - 00198 ROMA	07103240581	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Via Marsala 8 - 00185 ROMA	00493410583	VICE PRESIDENTE
CONDIVIDO SPA	Corso C.so Stati Uniti 41 - 10129 TORINO	11575340010	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
FIDIS S.p.A.	Corso Agnelli 200 - 10135 - TORINO	04278900016	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EBW CONSULTING SPA	Corso C.so Stati Uniti 41 - 10129 TORINO	10285860010	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.	C.so Lino Zanussi 30 - PORCIA	00065130932	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
FINDE S.p.A.	C.so Giovanni Lanza 101 - 10133 - TORINO	06633950016	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
LINGOTTINO SPA	C.so Stati Uniti 41 - 10129 TORINO	11088780017	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
F.LLI SACLA' S.p.A. O, IN FORMA SVILUPPATA, FRATELLI SACLA' S.p.A.	C.so Stati Uniti 41 - 10129 TORINO	01070500010	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

M.MARSIAJ Srl	Piazza Maria Teresa 2 – 10122 TORINO	00767870017	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
MONCANINO S.p.A.	C.so Stati Uniti 41 – 10129 TORINO	08639060014	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SABELT SPA	Via Guido Rossi 10/12 – 10024 Moncalieri TO	07627280014	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SKF INDUSTRIE S.p.A.	Via Arcivescovado 1 – 10121 - TORINO	02663880017	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EURO BROADBAND SERVICES SRL	Corso Unione Sovietica 612/15 – TORINO	11546060010	SINDACO EFFETTIVO
FERRARI S.p.A.	Via Emilia Est 1163 – 41100 - MODENA	00159560366	SINDACO EFFETTIVO
REPLY SPA	Corso Francia 110 – 10143 Torino	97579210010	SINDACO EFFETTIVO
RIGHINO 26 SOCIETA' SEMPLICE	C.so Stati Uniti 41 – 10129 TORINO	80108270010	SOCIO AMMINISTRATORE
LA MADONNINA DI RAPALLO SOCIETA' SEMPLICE	C.so Stati Uniti 41 – 10129 TORINO	01756720015	SOCIO AMMINISTRATORE
IMMOBILIARE SANTA GIULIA SOCIETA' SEMPLICE	C.so Stati Uniti 41 – 10129 TORINO	02024110013	SOCIO AMMINISTRATORE
IMMOBILIARE PIGI SOCIETA' SEMPLICE	C.so Stati Uniti 41 – 10129 TORINO	80036720011	SOCIO AMMINISTRATORE

TORINO 20 marzo 2024


 PIERGIORGIO RE

Dichiarazione candidato alla carica di Sindaco effettivo di Reply S.p.A.

La sottoscritta Donatella BUSSO, nata a Savigliano (CN), il 30 giugno 1973, Codice Fiscale: BSS DTL 73H70 I470Y con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Collegio Sindacale della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di sindaco in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

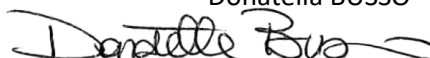
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024;
- di non essere stata Sindaco della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici;
- di confermare la rispondenza al disposto del Decreto 30/03/2000 n. 162 emesso dal Ministro della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, contenente il Regolamento circa i requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, emanato in base all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- che la nomina a Sindaco Effettivo di Reply S.p.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1;
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega:

- il *curriculum* professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede
Torino, 20 marzo 2024

Donatella BUSSO



Prof.ssa Donatella Busso

Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino
Dottoressa Commercialista – ODCEC di Torino

Donatella Busso

- Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a Moncalvo (AT), si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1996
- È Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino
- È Affiliate Professor presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe)
- È Dottoressa Commercialista iscritta all'ODCEC di Torino (*of counsel* dello Studio RLVT – Torino)
- Ricopre incarichi di amministrazione e controllo in società quotate e non
- Esperta in materia contabile, svolge attività professionale di consulenza e di formazione in materia di bilancio (principi contabili nazionali e internazionali, d'esercizio e consolidato), bilancio bancario e di istituzioni finanziarie, informativa non finanziaria (bilancio sostenibilità), e altri temi aziendali (tra cui strumenti finanziari e governance)
- Madrelingua italiana, inglese fluente, francese buono

Attività accademica

- Da febbraio 2020 ricopre il ruolo di **Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale** presso il Dipartimento di Management dell'**Università degli Studi di Torino**. Presso il medesimo dipartimento ha in precedenza ricoperto il ruolo di Professoressa Associata (ottobre 2006-febbraio 2020) e di ricercatrice universitaria (ottobre 2000-ottobre 2006). Tra gli incarichi di insegnamento ricoperti, è attualmente docente dei corsi di **Bilancio IFRS** (dal 2009), di **International GAAP and Financial Statement Analysis** (dal 2013, insegnamento impartito in lingua inglese) e **Advanced Financial Accounting** (dal 2020, tra gli altri argomenti, il corso ha ad oggetto il bilancio consolidato IFRS e OIC e strumenti finanziari). È stata docente di Gestione Finanziaria, di Bilancio consolidato e di Bilancio d'esercizio.
- Dal 1° ottobre 2018 è **Presidente** del corso di **laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale** presso l'Università degli Studi di Torino, mandato rinnovato per il triennio 2021-2024
- Da ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di **Vice Direttrice per la Didattica** del Dipartimento di Management. Dall'ottobre 2008 a dicembre 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Preside per la Didattica della Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Come Vice-Direttrice, ha coordinato e supervisionato l'offerta formativa del Dipartimento (circa 8.000 studenti e 80 docenti)
- Dal 1° ottobre 2009 ad oggi, è **Affiliate Professor di Financial Accounting** presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (**ESCP Europe**), dove dal 2004 insegna materie contabili in italiano e in inglese. Attualmente è docente presso il campus di Torino del corso di **Advanced Financial Reporting under IFRS** (erogato in lingua inglese)
- È autrice di **numeroso pubblicazioni** in materia di **principi contabili nazionali ed internazionali** (IFRS), strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, corporate governance, ESG. In particolare, è curatrice del volume AA.VV. (a cura di Dezzani F., Biancone P., Busso D.) IAS/IFRS dalla I edizione (2010) fino alla VI edizione (2022). Nel medesimo volume è autrice, tra gli altri, dei capitoli dedicati agli strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13).
- È membro di Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), di Aidea (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e di EAA (European Accounting Association). In Sidrea è membro del Collegio dei Revisori da dicembre 2021

Attività professionale

- **Dottoressa Commercialista**, è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 18 luglio 2017, presso il quale fa parte del Gruppo di Lavoro sul bilancio
- È membro del Gruppo di Lavoro sui **Principi Contabili Nazionali** dell'Organismo Italiano di Contabilità da luglio 2017
- È **Presidente della Commissione IFRS** istituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da maggio 2023

Prof.ssa Donatella Busso

Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino
Dottoressa Commercialista – ODCEC di Torino

- **Esperta in materia contabile**, presta consulenza e rilascia pareri sull'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali a società quotate e non quotate, finanziarie e non
- Consulente in merito a valutazioni d'azienda, operazioni di ristrutturazione del debito, analisi dei rischi finanziari, predisposizione di piani economico-finanziari, informativa non finanziaria (ESG)
- È stata nominata consulente tecnico di parte nell'ambito di processi penali e civili
- Svolge attività di **docenza in corsi di formazione** per società quotate e non (istituzioni finanziarie, assicurative, associazioni di categoria, società industriali, commerciali e di servizi) e per professionisti, in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali, analisi di bilancio e informativa non finanziaria (ESG), in lingua italiana e inglese

Incarichi professionali attualmente ricoperti in società quotate e non

- Da aprile 2016 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2024) è **amministratrice indipendente** di **Isybank S.p.A.** (prima Banca 5 S.p.A. e prima ancora Banca ITB S.p.A), banca non quotata appartenente, da dicembre 2016, al Gruppo Intesa San Paolo (ottenendo, nel 2017, nel 2019 e nel 2022 la valutazione positiva da parte della BCE a ricoprire la carica di amministratore). Membro del Comitato Parti Correlate da gennaio 2021
- Dal 27 aprile 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **amministratrice indipendente** di **Osai Automation Systems S.p.A.** (società quotata all'Euronext Growth Milan). Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti correlate e membro del Comitato Remunerazioni
- Dal 28 aprile 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è **amministratrice indipendente** di **Cellularline S.p.A.** (società quotata all'Euronext STAR Milan). Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Remunerazioni
- Dal 30 giugno 2023 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2025) è membro del **Collegio Sindacale di De Agostini S.p.A.** Da dicembre 2023 è membro dell'Organismo di Vigilanza
- Da febbraio 2023 (triennio 2023-2025) è amministratrice della Fondazione European School of Management Italia – Fondazione ESMI (nominata dall'Università degli Studi di Torino)

Precedenti incarichi

- Da aprile 2014 al 13 aprile 2023: **amministratrice indipendente** in **Prima Industrie S.p.A.** (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è stata membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Dall'11 aprile 2017 è stata Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director
- Da aprile 2015 al 27 aprile 2023: **amministratrice indipendente** in **DeA Capital S.p.A.** (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è stata anche membro del Comitato Controllo e Rischi (e Parte Correlate) e da aprile 2019 è stata Presidente del Comitato stesso e membro dell'Organismo di Vigilanza
- Da maggio 2017 a maggio 2022: **amministratrice indipendente** di **Umbra Group S.p.A.** (società non quotata) e da febbraio 2018 membro del Comitato Remunerazioni
- Maggio 2012-aprile 2015: **amministratrice indipendente** in **GTECH S.p.A.** (nuova ragione sociale di Lottomatica Group S.p.A.). Nella medesima Società, è stata membro del Comitato Controllo e Rischi
- **Sindaco in diverse società non quotate** (Tyco Electronics Italia Holding S.r.l., Theolab S.p.A., Candioli Farmaceutici S.p.A., Ecopack S.p.A., Arol S.p.A.).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Rivoli, 19 marzo 2023



Dichiarazione candidato alla carica di Sindaco Effettivo di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Pier Luigi Battaglia, nato a Robella d'Asti (AT), il 27/07/1945, Codice Fiscale: BTT PLG 45L27 H376B, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Collegio Sindacale della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di sindaco in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024;
- di non essere stato Sindaco della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici;
- di confermare la rispondenza al disposto del Decreto 30/03/2000 n. 162 emesso dal Ministro della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, contenente il Regolamento circa i requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, emanato in base all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- che la nomina a Sindaco Effettivo di Reply S.p.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Torino, 21 marzo 2024

In fede

Pier Luigi Battaglia



Dott. Pier Luigi BATTAGLIA

*Commercialista
Consulente del Giudice
Revisore contabile*

Via Vittorio Amedeo II n.19
10121 - TORINO
Tel. (011) 516.20.56 –

e.mail pierluigi.battaglia@studiobattaglia.to

CURRICULUM VITAE

- | | |
|------------------|--|
| Dati anagrafici | BATTAGLIA Pier Luigi
nato a Robella (AT) il 27.07.1945
C.F.: BTT PLG 45L27 H376B |
| * * * | |
| 4 marzo 1970 | Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino; |
| Dal 1969 al 1972 | Consulente in organizzazione aziendale nel settore dell'amministrazione, controllo di gestione, impostazione e sviluppo di sistemi di contabilità industriale, analisi delle procedure amministrative e loro meccanizzazione. |
| Dal 1972 al 1973 | Direttore Amministrativo di una società con circa 150 dipendenti. |
| 20 04. 1974 | conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista. |
| Dal 1974 ad oggi | Svolgimento dell'attività professionale che ha riguardato principalmente i seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> - consulenza amministrativa; - consulenza aziendale, impostazione di procedure di contabilità industriale, controllo di gestione, analisi dei risultati; - consulenza nelle operazioni straordinarie (trasformazioni e fusioni societarie); - consulenza contrattuale riguardante la cessione e/o l'acquisizione di aziende, rami aziendali, quote societarie; - consulenza in materia fiscale e societaria; - consulenza tributaria, difesa e rappresentanza avanti le commissioni tributarie; - docenza in corsi di specializzazione amministrativa e fiscale; - svolgimento di perizie contabili su incarico dell'Autorità Giudiziaria in campo civile e penale (quale consulente tecnico del Pubblico Ministero); - svolgimento della funzione di Sindaco di Società di Capitali; |

- svolgimento di revisioni contabili e di bilancio.

Dal 1974 al 2000 Svolgimento dell'incarico di curatore fallimentare e di perito penale presso il Tribunale di Torino.

Incarichi attualmente ricoperti nei Collegi sindacali delle seguenti società:

EUROCOLOR s.p.a. - Presidente del Collegio sindacale

S.E.I.C.I. s.p.a. - Presidente del Collegio sindacale

KEM COLOR s.p.a.- Presidente del Collegio sindacale

API FORMAZIONE scarl – Sindaco effettivo

MAVEL EDT s.p.a. – Sindaco effettivo

* * *

Dall'anno 1976 Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino.

Dall'11.06.1980 Iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti (decreto pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.06.1980), sostituito dall'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con decorrenza giuridica dal 21.04.1995 (D.M. 12.03.1995 pubblicato sulla G.U. della Repubblica, suppl. 3 bis, IV serie speciale del 21.04.1995).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Torino, 21 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. B...', with a small 'r' at the end of the signature.

Dichiarazione candidato alla carica di Sindaco Supplente di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Stefano Barletta, nato a Torino (TO), il 20/02/1974, Codice Fiscale: BRL SFN 74B20 L219X, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco Supplente della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Collegio Sindacale della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di sindaco in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

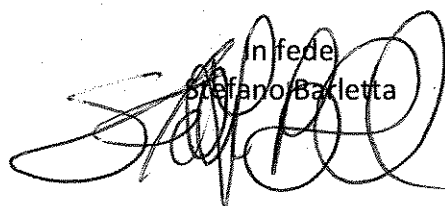
dichiara altresì

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024;
- di non essere stato Sindaco della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici;
- di confermare la rispondenza al disposto del Decreto 30/03/2000 n. 162 emesso dal Ministro della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, contenente il Regolamento circa i requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, emanato in base all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- che la nomina a Sindaco Supplente di Reply S.p.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Torino, 21 marzo 2024

In fede
Stefano Barletta



CURRICULUM VITAE

BARLETTA STEFANO

Dati personali

Luogo di nascita: Torino

Data di nascita: 20 febbraio 1974

Residenza: Giaveno, Via S. Ambrogio n. 56

Domicilio professionale: Torino, via Bertola 34

Codice fiscale: BRL SFN 74B20 L219X

e-mail: *stefano.barletta@studiodirevisori.it*

Titoli di studio

1998 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Iscrizioni ed abilitazioni professionali

dal 2002 Dottore Commercialista

Abilitazione all'esercizio della professione mediante superamento dell'esame presso l'Università di Torino dal 2002

dal 2002 Revisore Legale dei Conti (D.M. 15.10.2003 pubblicato su G.U. n. 84 del 22.10.2002).

Occupazione

dal 1998 svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore legale presso lo Studio di Revisori Associati, con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 16, di cui attualmente è socio fondatore.

Esperienze professionali

Libera professione di Dottore Commercialista dal 2002, ultimato il periodo di tirocinio iniziato nel 1998 previa abilitazione professionale, con particolari esperienze maturate nei seguenti ambiti professionali:



- consulenza societaria e fiscale a favore di società di capitali di medie-grandi dimensioni ed appartenenti a gruppi multinazionali, operanti in differenti settori industriali, tra cui *automotive*, ristorazione, tessile e costruzioni;
- contenzioso tributario;
- consulenza societaria, fiscale e contabile in relazione a operazioni di carattere straordinario quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda, trasferimenti di sede da e verso l'estero;
- assistenza in operazioni di acquisizione di dimensione nazionale e comunitaria;
- ristrutturazione del debito e procedure concordatarie;
- problematiche fiscali relative a gruppi multinazionali ed in particolare applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e Direttive Comunitarie e disciplina in materia di prezzi di trasferimento (*Transfer Pricing*);
- assistenza al contribuente in materia di *ruling*, anche nell'ambito di fruizione delle agevolazioni di cui alla disciplina del *Patent Box*;
- rappresentanza del contribuente nell'ambito di procedure amichevoli internazionali (*Mutual Agreement Procedures*) per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione;
- esecuzione di incarichi peritali in operazioni di conferimento, per la valutazione di compensi aziendali o di partecipazioni sociali;
- carica di Sindaco in diverse società di capitali nazionali e facenti parte di Gruppi internazionali operanti in diversi settori tra cui *Automotive, Information Technology, Energia*.

Altre esperienze professionali maturate


Relatore in convegni di studio in materia societaria e fiscale.

Lingue conosciute

Inglese

Francese

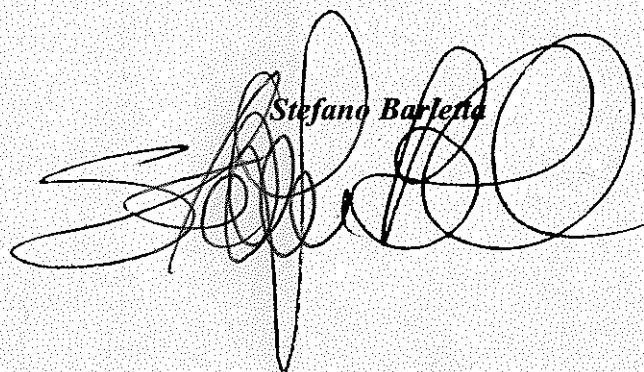
* * * * *

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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

Torino, li 21/03/2024

In fede


Stefano Barlena

Elenco cariche - Dott. Barletta Stefano	
Società/Ente	Carica
Alika S.r.l.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Bacco S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO
Belstaff S.r.l. in Liquidazione	LIQUIDATORE
Bitron Service S.p.A.	SINDACO SUPPLENTE
Bitron Electronics S.p.A.	SINDACO SUPPLENTE
Drink International S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO
Ecoglass S.r.l.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Edison Next Environment S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO
Edison Next Government S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO
Edison Next S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO
Fondazione Zoom ETS	MEMBRO UNICO ORGANO DI CONTROLLO
General Smontaggi S.p.A.	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Ge Avio S.r.l.	SINDACO SUPPLENTE
GE Italia Holding S.r.l.	SINDACO SUPPLENTE
Iceberg S.r.l.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Pianoforte - Società Semplice	SOCIO AMMINISTRATORE
Italia Servizi Integrati S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO
Mesa S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Midas Italia S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Norauto Italia S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Puglia Green Hydrogen Valley S.r.l.	SINDACO SUPPLENTE
Reply S.p.A.	SINDACO SUPPLENTE
Ringmaster S.r.l.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Santer Reply S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
TE Connectivity Italia Distribution S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO
Synchronoss Technologies S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Verallia Italia S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE



Dichiarazione candidato alla carica di Sindaco Supplente di Reply S.p.A.

La sottoscritta Giuliana Monte, nata a Monza (MB), il 19/12/1964, Codice Fiscale: MNTGLN64T59F704C, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco Supplente della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Collegio Sindacale della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di sindaco in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024;
- di non essere stata Sindaco della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici;
- di confermare la rispondenza al disposto del Decreto 30/03/2000 n. 162 emesso dal Ministro della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, contenente il Regolamento circa i requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, emanato in base all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- che la nomina a Sindaco Supplente di Reply S.p.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1;
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Milano, 22 marzo 2024

In fede
Giuliana Monte





Curriculum vitae Dott.ssa Giuliana Monte

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata a Monza (MB) il 19 dicembre 1964. Coniugata, 2 figli.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dottore Commercialista dal 1994, iscritta nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'ordine di Milano.

Iscritta al Registro dei Revisori contabili con Decreto del 15 ottobre 1999 (G.U. n. 87 del 2 novembre 1999).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolge attività professionale in Studio Pirola Pennuto Zei & Associati dove collabora dal 1991 presso la sede di Milano.

Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, si occupa prevalentemente di consulenza societaria e fiscale nei confronti di società di capitali.

Ha maturato una significativa esperienza nella consulenza societaria e fiscale e in materia di fiscalità d'impresa, nelle operazioni di riorganizzazione societaria e nel contenzioso tributario. Svolge la propria attività coordinando gruppi di lavoro composti da molteplici professionalità quali dottori commercialisti, avvocati, esperti in valutazioni d'azienda, revisori contabili, consulenti d'azienda.

Nell'ambito dei clienti seguiti ha avuto modo di assistere anche società italiane facenti parte di gruppi multinazionali. Settore principale di appartenenza dei clienti: settore industriale/commerciale.

Associato dello Studio di Revisori Associati, svolge il ruolo di Sindaco e membro di Organismo di Vigilanza di società appartenenti a gruppi multinazionali.

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE

Ha collaborato a pubblicazioni ed è stata relatore a seminari e convegni.

Lingue straniere conosciute: inglese, francese.

ELENCO CARICHE DOTT.SSA GIULIANA MONTE**NOVEM CAR INTERIOR DESIGN S.P.A.**

Sede in Via delle Groane, 10 – Bagnatica (BG)

Cod. fisc. 01872850167

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 14/07/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/03/2024

ANTONELLO MANULI HOLDINGS S.P.A.

Sede in Via Filippo Turati, 40 – Milano

Cod. fisc. 09461470156

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 29/06/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

AMH URBAN REGENERATION S.P.A.

Sede in Via Filippo Turati, 40 – Milano

Cod. fisc. 11180690965

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 24/06/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 10312890154

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data atto di nomina: 27/04/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

JOHN DEERE ACCEPTANCE S.R.L.

Sede in Via Roma, 108F – Cassina de' Pecchi (MI)

Cod. fisc. 03188930964

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data atto di nomina: 28/02/2024

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/10/2026

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisione contabile
e controllo amministrazione

GALLERIA VERDE S.R.L.

Sede in Via Ponchielli, 7 – Milano

Cod. fisc. 07224900964

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data atto di nomina: 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

JANSSEN CILAG S.P.A.

Sede in Viale Fulvio Testi, 280/6 Milano

Cod. fisc. 00962280590

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 25/06/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

CINEMA SVILUPPO S.P.A.

Sede in Via Vittor Pisani, 16 – Milano

Cod. fisc. 12564340151

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 09/05/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2024

TRILLIUM PUMPS ITALY S.P.A.

Sede in Via Agnesi, 1 - Nova Milanese (MB)

Cod. fisc. 04990950968

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 29/06/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

LEE S.r.l.

Sede in Via Vittor Pisani, 16 – Milano

Cod. fisc. 11361180158

SINDACO UNICO

Data atto di nomina: 23/02/2024

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/10/2026

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisori contabili
e controllo amministrazione

TERMOMECCANICA POMPE S.p.A.

Sede in Via del Molo, 3 – La Spezia

Cod. fisc. 01534670110

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 28/04/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2024

CARL ZEISS X-RAY TECHNOLOGIES S.r.l.

Sede in Via San Bernardo, 25/27 – Cassano Magnano (VA)

Cod. fisc. 01998910127

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data atto di nomina: 26/01/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 30/09/2025

CARL ZEISS VISION ITALIA S.p.A.

Sede in Via S. e P. Mazzucchelli, 17 – Castiglione Olona (VA)

Cod. fisc. 02142330121

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 15/02/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 30/09/2025

PAYDEN GLOBAL SIM S.P.A.

Sede in Corso Matteotti, 1 – Milano

Cod. fisc. 11312900969

SINDACO EFFETTIVO

Data atto di nomina: 26/04/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

ESSE IMMOBILIARE S.P.A.

Sede in Via Zocco, 13 – Adro (BS)

Cod. fisc. 02709880989

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 30/04/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisori contabili
e controllo amministrazione

EMMI ITALIA S.P.A.

Sede in Via Vittor Pisani, 20 – Milano

Cod. fisc. 02891770105

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 28/05/2020

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

PIROLA CORPORATE FINANCE S.P.A.

Sede in Via Fabio Filzi, 25/A – Milano

Cod. fisc. 09286730966

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 29/04/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2024

IGV HOTELS S.P.A.

Sede in Via della Moscova, 36 – Milano

Cod. fisc. 00124990797

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 16/02/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/10/2024

IGV RESORT S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 36 – Milano

Cod. fisc. 07762510159

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 15/02/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/10/2024

HEDGE INVEST SGR p.A.

Sede in Via Filippo Turati, 40 – Milano

Cod. fisc. 13186000157

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 27/04/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2024

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisione contabile
e controllo amministrativo

COOP-LEASE S.P.A.

Sede in Via Vittor Pisani, 16 – Milano

Cod. fisc. 07687770151

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 18/06/2020

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

ZEHUS S.P.A.

Sede in Viale L. Sturzo, 45 – Milano

Cod. fisc. 08250860965

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 28/04/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

RITRAMA S.P.A.

Sede in Via Senatore Luigi Simonetta, 24 – Caponago (MB)

Cod. fisc. 01676140153

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 26/04/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2024

POLIFIBRA 2011 S.P.A.

Sede in Via Fabio Filzi, 81 – Agrate Brianza (MB)

Cod. fisc. 07370270964

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 26/04/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2024

TCW ITALY SIM S.P.A.

Sede in Piazzale Biancamano, 8 – Milano

Cod. fisc. 11696250965

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 24/03/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisori contabili
e controllo amministrazione

BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Sede in Via Brisa, 5 - Milano

Cod. fisc. 00739600153

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 26/07/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/03/2024

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

Sede in Via Morimondo, 17 - Milano

Cod. fisc. 02050461207

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 24/07/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/03/2026

GIOJ S.R.L.

Sede in Strada Citerna n. 23 – Valenza (AL)

Cod. fisc. 00550880066

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 30/11/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

GALLERIA VERDE S.R.L.

Sede in Via Ponchielli, 7 – Milano

Cod. fisc. 07224900964

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 28/03/2022

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 10312890154

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 05/01/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisori contabili
e controllo amministrazione

EUROCOMMERCIAL MANAGEMENT ITALIA S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 08823170967

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 05/01/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

IMMOBILIARE 2011 S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 04075720278

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 05/01/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

ECP CREMONAPO S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 10811150969

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 05/01/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

ECP IL CASTELLO S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 10811110963

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 05/01/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

ECP I PORTALI S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 10811130961

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 05/01/2021

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2023

Studio di Revisori Associati
Associazione professionale di revisori contabili
& controllo amministrazione

ECP CURNO 2022 S.R.L.

Sede in Via della Moscova, 3 – Milano

Cod. fisc. 12318660961

MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Data atto di nomina: 16/01/2023

Durata in carica: fino approvazione bilancio al 31/12/2025

Milano, 22 marzo 2024

Dott.ssa Giuliana Monte

