

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto Pietro Michele Villa, nato a Milano, il 03/06/1967, codice fiscale VLLPRM67H03F205Z, residente in Milano, via S. Andrea, n. 7

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni (“Società”) che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di essere stato Sindaco della Società a partire da aprile 2017 e che, pertanto, nel corso del triennio 2024-2026 supererà il limite dei nove esercizi negli ultimi 12 esercizi previsto dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (come richiamato dall'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance), precisando che tale circostanza non



inficia le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di indipendenza rese al precedente punto;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Milano, 22 marzo 2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# TARGET

COPPOLA MALGUZZI

PIETRO VILLA

## Curriculum Vitae

Curriculum Vitae di Pietro Michele Villa, nato a Milano il 3 giugno 1967 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 10, cod. fisc. VLL PRM 67H03 F205Z.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3316 ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 63953.

## Profilo professionale

Partner dello studio TARGET, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1990), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Dottore Commercialista (dal 1995) svolge la propria attività nell'ambito della consulenza fiscale e societaria in operazioni straordinarie e di pianificazione fiscale nella riorganizzazione del patrimonio familiare.

Dal 1991 ha svolto attività professionale con particolare riferimento a:

- consulenza fiscale nazionale in materia di imposte sui redditi, IVA ed altre imposte dirette ed indirette, anche in ambito finanziario;
- assistenza nelle verifiche fiscali;
- consulenza fiscale per la riorganizzazione del patrimonio familiare;
- due diligence fiscali;
- riorganizzazioni societarie e relativa assistenza (fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazione volontaria e operazioni sul capitale);
- cariche in collegi sindacali e in consigli di amministrazione.

## Altri dati:

Lingue straniere conosciute: inglese.

# TARGET

## Esperienze Professionali

**TARGET**, Milano, Italia  
*Studio Legale*

da aprile 2021

**MALGUZZI E ASSOCIATI**, Milano, Italia  
*Studio Legale Tributario*  
*Partner*

da luglio 2018 – aprile 2021

**GPAV**  
**Dottori Commercialisti Associati**, Milano, Italia  
*Founder Partner*

2000 – giugno 2018

**STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI**, Milano, Italia  
*Dottori Commercialisti*  
*Partner*

1998 – 2000

**STUDIO CAMOZZI E BONISSONI**, Milano, Italia  
*Dottori Commercialisti*

1991 - 1998

e

**STUDIO ASSOCIATO TROTTER**, Milano, Italia  
*Dottori Commercialisti*

## Formazione

*Revisore legale dei Conti*

dal 1995

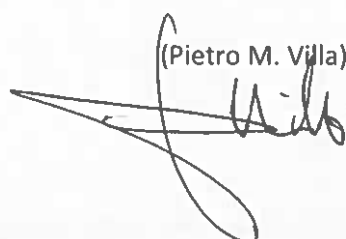
*Dottore Commercialista*

dal 1992

**UNIVERSITA' L. BOCCONI** di Milano  
*Laurea in Economia Aziendale*

1991

Milano, 29 gennaio 2024

  
(Pietro M. Villa)

# TARGET

PIETRO VILLA

## Curriculum Vitae

Pietro Villa born in Milan on June 3<sup>rd</sup> 1967; Dottore Commercialista (Accountant and Tax Advisor) and Revisore Legale (Chartered Auditor).

### Education and Career

- since April, 2021: Partner, TARGET, Milan
- 2018 July – 2021 April : Partner, Malguzzi e Associati, Milan
- 2000 – June 2018: Founder Partner, GPAV Dottori Commercialisti Associati, Milan
- 1998 – 2000: Partner, Studio Commercialisti Associati, Milan
- 1991 – 1998: Associate, Studio Camozzi e Bonisconi Dottori Commercialisti, Milan
- 1995: Chartered Auditor
- 1992: Accountant and Tax Advisor
- 1991: B.A. in Business Administration, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan

### Languages

Italian, English

### Practice Area

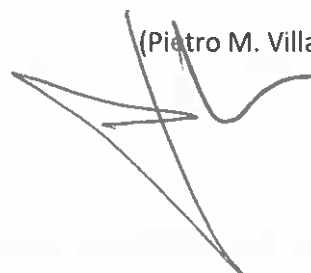
Tax, Mergers & Acquisitions

### Expertise

- national and international advice on income tax, VAT and other direct and indirect taxes;
- litigation referred to Tax matters;
- tax consulting aimed at reorganizing family assets.

Milan, March 22<sup>nd</sup> 2024

(Pietro M. Villa)



Via della Posta, 10 · 20123 Milano · Italy  
T +39 02 72008247 · targetlaw.it

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

## SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

## VILLA PIETRO MICHELE



FMBWPY

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

## DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 03/06/1967
Codice fiscale	VLLPRM67H03F205Z
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA FONTANA 6 CAP 20122

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	19
N. imprese in cui è Rappresentante	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
HOLDCO 63 S.P.A.

Numero REA: MI - 2692868

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
CAFFITALY SYSTEM S.P.A. C.F. 06114900969	sindaco
MARSILLI S.P.A. C.F. 01417050190	presidente del collegio sindacale
ITALFARMACO S.P.A. C.F. 00737420158	consigliere
ITALFARMACO HOLDING - S.P.A. C.F. 02837160155	consigliere
NORFIN SPA C.F. 06036190152	consigliere
DBINFORMATION S.P.A. C.F. 09293820156	consigliere
PITAGORA S.P.A. C.F. 05488960013	sindaco
EFFIK ITALIA S.P.A. C.F. 03151350968	consigliere
SEZIONE AIL DI MILANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO C.F. 80139590154	consigliere
TETHIS S.P.A. C.F. 04227720960	presidente del collegio sindacale
VLA HOLDING S.R.L. C.F. 06233400966	consigliere
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	sindaco
BEAUTY HOLDING S.P.A. C.F. 10418980966	presidente del collegio sindacale
FORMULA S.P.A. C.F. 12427540963	sindaco
IMPRESOFT S.P.A. C.F. 12691580968	sindaco
HOLDCO 63 S.P.A. C.F. 12926680963	presidente del collegio sindacale
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	presidente del collegio sindacale

Denominazione	Carica
C.F. 00150470342	sindaco
"PIBIPLAST S.P.A." C.F. 02808880351	sindaco presidente del collegio sindacale
QUALITAS INFORMATICA S.P.A. C.F. 01833260241	presidente del collegio sindacale

#### CAFFITALY SYSTEM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: GAGGIO MONTANO (BO) VIA PANIGALI 38-38/A CAP 40041  
Posta elettronica certificata: CAFFITALY@PEC.IT  
Codice Fiscale: 06114900969  
Numero REA: BO- 511380

##### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2013  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 10.83.01 - Lavorazione del caffè'

##### Cariche

**sindaco**  
Data atto di nomina 28/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

#### MARSILLI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CASTELLEONE (CR) VIA PER RIPALTA ARPINA 14 CAP 26012  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.MARSILLI.IT  
Codice Fiscale: 01417050190  
Numero REA: CR- 169723

##### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/2007  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 28.99.2 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

##### Cariche

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 28/04/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

#### ITALFARMACO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIALE FULVIO TESTI 0330 CAP 20126  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.ITALFARMACO.COM  
Codice Fiscale: 00737420158  
Numero REA: MI- 273567

##### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/11/1938  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

##### Cariche

**consigliere**  
Data atto di nomina 27/06/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023



**ITALFARMACO HOLDING -  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA TOMMASO SALVINI 5 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: ITFHOLDINGSPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 02837160155  
Numero REA: MI- 936231

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**consigliere**  
Data atto di nomina 05/07/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**NORFIN SPA**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11/A CAP 20124  
Posta elettronica certificata: NORFIN@ACTALISCERTYMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06036190152  
Numero REA: MI- 1063960

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

*Cariche*

**consigliere**  
Data atto di nomina 19/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**DBINFORMATION S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ASSAGO (MI) STRADA 4, PALAZZO A, SCALA 2 - CAP 20090 CENTRO  
DIREZIONALE MILANOFIORI  
Posta elettronica certificata: DIREZIONE@PEC.DBINFORMATION.IT  
Codice Fiscale: 09293820156  
Numero REA: MI- 1280714

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/1989  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici

*Cariche*

**consigliere**  
Data atto di nomina 16/05/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**PITAGORA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BISCEGLIE 76 CAP 20152  
Posta elettronica certificata: PEC.PITAGORA.IMPRESOFT@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 05488960013  
Numero REA: MI- 1358629

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/1988  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**sindaco**  
Data atto di nomina 27/04/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

## EFFIK ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CINISELLO BALSAMO (MI) VIA DEI LAVORATORI 54 CAP 20092  
Posta elettronica certificata: EFFIKITALIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03151350968  
Numero REA: MI- 1647607

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/04/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali

### Cariche

**consigliere**  
Data atto di nomina 29/04/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

## SEZIONE AIL DI MILANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO GIACOMO MATTEOTTI 1 CAP 20121  
Codice Fiscale: 80139590154  
Numero REA: MI- 1666993

### Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

### Cariche

**consigliere**  
Data atto di nomina 21/07/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

## TETHIS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA OLGIATI FRANCESCO 5 CAP 20143  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.TETHIS-LAB.COM  
Codice Fiscale: 04227720960  
Numero REA: MI- 1733311

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/2004  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

### Cariche

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 06/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

## VLA HOLDING S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO MONFORTE 2 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: VLH@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06233400966  
Numero REA: MI- 1878935

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/06/2008  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA  
LAPIS ED AFFINI - SOCIETA'  
PER AZIONI SIGLABILE IN  
FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN  
FORMA ABBREVIATA CON LA  
DICITUARA ANTICIPATA DAL  
SIMBOLO DEL GIGLIO  
STILIZZATO**

**consigliere**

Data atto di nomina 10/07/2008  
Durata in carica: a tempo indeterminato

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT  
Codice Fiscale: 08391050963  
Numero REA: MI- 2022589

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

*Cariche*

**BEAUTY HOLDING S.P.A.**

**sindaco**

Data atto di nomina 27/04/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VERCELLI 27 CAP 20144  
Posta elettronica certificata: beautyholding@legalmail.it  
Codice Fiscale: 10418980966  
Numero REA: MI- 2529987

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/07/2018  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 29/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**FORMULA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BISCEGLIE 76 CAP 20152  
Posta elettronica certificata: FORMULASPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 12427540963  
Numero REA: MI- 2660931

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**sindaco**

Data atto di nomina 26/05/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

## IMPRESOFT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BISCEGLIE 76 CAP 20152  
Posta elettronica certificata: PEC.IMPRESOFT@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 12691580968  
Numero REA: MI- 2678945

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2023  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

### Cariche

**sindaco**  
Data atto di nomina 20/12/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

## HOLDCO 63 S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FONTANA 6 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: holdco63@namirialpec.it  
Codice Fiscale: 12926680963  
Numero REA: MI- 2692868

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/2023  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

### Cariche

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 16/05/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

## GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PARMA (PR) VIA BERNINI 22/A CAP 43126  
Posta elettronica certificata: SPAGGIARI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00150470342  
Numero REA: PR- 12309

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1926  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 18.12 - Altra stampa

### Cariche

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 16/05/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
**sindaco**  
Data atto di nomina 16/05/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

## "PIBIPLAST S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CORREGGIO (RE) VIA DELLA COSTITUZIONE 19 CAP 42015  
Posta elettronica certificata: PIBIPLAST@PEC.PIBIPLAST.COM  
Codice Fiscale: 02808880351  
Numero REA: RE- 315395

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/2018  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

*Cariche*

**sindaco**  
Data atto di nomina 22/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 22/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**QUALITAS INFORMATICA  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: VICENZA (VI) VIA VECCHIA FERRIERA 5 CAP 36100  
Posta elettronica certificata: QUALITASINFORMATICA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01833260241  
Numero REA: VI- 187858

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1986  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 28/04/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta SONIA FERRERO, nata a TORINO (TO), il 19/1/1971, codice fiscale FRRSNO71A59L219R, residente in Corso Sempione n. 17, 20145 Milano

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni (“Società”) che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

Milano, 26 marzo 2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## Sonia Ferrero

### Dati Personali

Data di nascita: 19 Gennaio 1971  
Luogo di nascita: Torino

Nazionalità: Italiana  
Residenza: Milano

### Principali incarichi professionali attuali

**Aprile 16 - Oggi** *Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.*

La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi *leader* nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Livio Libralesso.

**Maggio 21 - Oggi** *Sindaco Effettivo di IREN S.p.A.*

La società, quotata alla Borsa di Milano, è una *holding* che, con le società partecipate, costituisce una delle più importanti *multiutility* del panorama italiano, attiva nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Presidente è Luca Dal Fabbro, Amministratore Delegato Gianni Vittorio Armani.

**Ottobre 22 - Oggi** *Sindaco Effettivo di Fila S.p.A.*

Fila S.p.A., nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere con marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano.

**Novembre 22 - Oggi** *Presidente del Collegio Sindacale di Giubileo 2025 S.p.A.*

Giubileo 2025 S.p.A. è una società interamente posseduta dal MEF, costituita nel corso del 2022 per assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

**Dicembre 23- Oggi** *Consigliere di amministrazione di Ferroli S.p.A.*

Ferroli S.p.A. è una società a capo di un gruppo multinazionale, attivo nella produzione e sviluppo di sistemi e servizi integrati per il riscaldamento. Nel 2016 è entrato nel capitale della società il fondo Trinity Investment Limited.

### Principali incarichi professionali pregressi

**Aprile 16 – Ott. 23** *Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.*

**Aprile 18 - Gen. 23** *Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A. (ora Mundys S.p.A.)*

La società è una *holding* che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture di trasporto e reti per la mobilità.

**Aprile 15 - Apr. 21** *Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.*

La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di *private banking*, di *corporate finance*, *investment banking*.

**Mag. 13 - Apr. 19** *Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.*

La società è partecipata da Leonardo S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale, *leader* nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa.

**Mag. 13 - Apr. 19** *Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.*

La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali.

**Ago. 11 - Apr. 17** *Sindaco Effettivo di Inbetwen SGR S.p.A.*

**Ago. 10 - Giu.15** *Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A. e di Tages Capital SGR S.p.A.*

## Esperienze professionali

- Gen. 20 - Oggi*     ***Studio Russo De Rosa e Associati - Studio Legale e Tributario - Milano***
- Ago. 15 - Dic. 19*     ***Studio Vasapoli e Associati - Studio Tributario - Milano***  
 Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.
- Gen. 04 - Lug. 15*     ***Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano***  
 Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "*target*", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).
- Genn. 02 - Dic. 03*     ***Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino***  
*Due diligence* fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
- Genn. 01 - Dic. 01*     ***Studio Associato KPMG - Torino***  
*Due diligence* fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
- Genn. 98 - Dic.00*     ***Pratica presso Studio Professionale - Torino***

## Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

- Lingue**     *Inglese* (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000
- Francese* (buono)

## Educazione

***NedCommunity con ChapterZero - Cambiamento climatico e corporate governance (dicembre-gennaio 2022/2023)***

***Insead - Business Sustainability Programme (Ottobre 2022)***

### ***Assogestioni:***

- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);
- *Induction session - Follow up*: Sostenibilità e *governance* dell'impresa (2018)
- Il *Board Member* Sostenibile tra teoria e prassi (2022)
- *L'organo di Controllo nelle società quotate* (2023)

***MIF -Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale (2003-2004)***

***Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino (1997)***

*Laureata in Economia*

## *Sonia Ferrero*

### **Personal Information**

Date of birth:	January, 19 <sup>th</sup> 1971	Nationality:	Italian
Place of birth:	Turin	Married, two children	

### **Actual positions**

- April '16 - Present*     ***Chair of Statutory Auditors' Board at Geox S.p.A.***  
 The company is listed at the Milan Stock Exchange. Geox is a leading brand in the international lifestyle footwear.
- May '21 - Present*     ***Member of Statutory Auditors' Board at IREN S.p.A.***  
 The company is listed at the Milan Stock Exchange. Iren is an operative holding company operating in the multiutility sector in Italy.
- Oct. '22 - Present*     ***Member of Statutory Auditors' Board at F.I.L.A. S.p.A.***  
 F.I.L.A. S.p.A., founded in Florence in 1920 and it is managed since 1956 by the Candela family. FILA Group is one of the leading world groups dedicated to creative expression, with a broad range of brands and thousands of products on the markets of every continent (Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore and Arches). Since November 2015, the company is listed at the Milan Stock Exchange.
- Nov. '22 - Present*     ***Chair of Statutory Auditors' Board at Giubileo 2025 S.p.A.***  
 The company is controlled by MEF, incorporated in June 2022 to ensure the realization of the activities and projects related to the 2025 Catholic Church Jubilee celebration.
- Dec. '23 - Present*     ***Board Member at Ferrolì S.p.A.***  
 Ferrolì S.p.A. controls a multinational group active in the production and development of integrated heating systems.

### **Past Positions**

- April '16 – Oct. '23*     ***Member of Statutory Auditors' Board at Valvitalia S.p.A.***
- April '18 – Jan. '23*     ***Member of Statutory Auditors' Board at Atlantia S.p.A. (now Mundys S.p.A.)***
- April '15 - April '21*     ***Member of Statutory Auditors' Board at Banca Profilo S.p.A.***  
 The company is a bank, listed at the Milan Stock Exchange.
- May '13 – Apr. '19*     ***Member of Statutory Auditors' Board at MBDA Italia S.p.A.***  
 The company is part of a truly integrated defense group, a world leader in missiles and missiles systems.
- May '13 - Apr. '19*     ***Member of Statutory Auditors' Board at Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.***  
 Managing company of closed end private equity funds.
- 2007*     ***Secretary of the Board of Directors at IPI S.p.A.***  
 IPI S.p.A. is a formerly listed real estate management and property company. In the year 2007 the company was listed at the Milan Stock Exchange.
- Apr. '14 - 2015*     ***Board Member of Gromis S.r.l. and Inimm Due S.r.l.***  
 Gromis and Inimm are real estate management and property companies, whose stakeholders were Prelios S.p.A. and MorganStanley
- Aug. '10 - 2015*     ***Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Holding S.p.A.***  
 Holding company of the bank group named Tages Group (controlling Tages SGR S.p.A., Tages Capital LLP and Credito Fondiario S.p.A.).

- Aug. '10 - 2015*      ***Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Capital SGR S.p.A.***  
At the time of the engagement, Tages Capital SGR was the managing company of open end hedge funds with volume of assets under management aprox. equal to 3 billion Euros.
- May '13 - 2014*      ***Chair of Statutory Auditors' Board at Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.***  
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. is a leading international industrial company involved in the manufacturing and sale of machines and films for food packaging.
- May '08 - 2013*      ***Member of Statutory Auditors' Board at Holding dei Giochi S.p.A.***  
The company was part of the Preziosi Group, controlling the "Toys" shops.

## Professional experience

- Gen. 20 - Oggi*      ***Studio Russo De Rosa e Associati - Studio Legale e Tributario – Milano***
- Aug. '15 - Dec '20*      ***Studio Vasapoli e Associati - Tax and Legal Firm - Milano***  
Tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions.
- Jan. '04 - Jul. '15*      ***Di Tanno e Associati - Tax and Legal Firm - Milano***  
Complex tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions; private equity funds transactions; private equity funds regulatory issues; member of statutory auditor boards; secretary of the board of directors for the listed company IPI S.p.A.; supporting activities for Tommaso Di Tanno, senior partner and founder of Di Tanno e Associati, for his offices of board member and statutory board member (mainly Vodafone Omnitel N.V. and Anima SGR S.p.A.).
- Jan. '02 - Dec. '03*      ***Professionisti Associati - Deloitte & Touche***  
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
- Jan. '01 - Dec. '01*      ***Studio Associato KPMG***  
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
- Jan. '98 - Dec. '00*      ***Trainee Local Tax Firm - Torino***  
Filing of tax returns (corporate tax, individual tax and VAT) and balance sheets; appraisals for the Italian Judicial Authorities.

**Chartered Accountant**, Admitted to the "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino" in 2001  
Admitted to the **Register of Statutory Auditors** no. 146425

**Languages**      *English* (fluent): Cambridge Certificate of Proficiency in English: June 2000  
*French* (good)

## Education

***NedCommunity with ChapterZero – Climate change and corporate governance (December-January 2022/2023)***

***Insead - Business Sustainability Programme (October 2022)***

### ***Assogestioni:***

- Induction session for independent directors and statutory auditors (2013);
- Induction session - Follow up: Transactions with related parties and directors compensation (2014);
- Induction session - Follow up: Directors' and statutory auditors' responsibility in listed companies (2014);
- Induction session - Follow up: Listed companies and risk management (2015);
- Induction session - Follow up: Corporate governance and corporate social responsibility;
- The sustainable Board Member (2022);
- The board of statutory auditors in listed companies (2023).



*MIF - Master IPSOA International Taxation (2003-2004)*

*Turin University, Economics*

*Degree in Economics*



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

5

Página reservata all'autorità / ΣΤΡΑΝΙЦΑ ЗА ΟΡΓΑΝΗΤΕ ΗΑ ΒΛΑCΤΤΑ / Úřední záznamy / Forbeholdt de  
pasudstedende myndigheder / Amtliche Vermerke / Ametlāsteks mārkuSteks / Προοριζεται για τις  
αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities  
/ Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités  
compétentes pour délivrer le passeport / Tagairti / Stranica za službene bilješke / Šī lappuse ir paredzēta  
izdevējiestādei / Puslapis, skirtas pasą išdavusiai įstaigai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Página  
riservata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página  
reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy  
/ Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisla varten / Myndighets noteringar

**QUESTURA DI MILANO**

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

4

Contributo Amministrativo Pagato



PER IL MINISTRO  
IL QUESTORE

*Esien*



## SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

FERRERO SONIA



NKEH14

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a TORINO(TO) il 19/01/1971
Codice fiscale	FRRSNO71A59L219R
Domicilio	MILANO (MI) VIA NINO BONNET 10 CAP 20154

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	22
N. imprese in cui è Rappresentante	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa BENDING SPOONS HOLDINGS S.P.A.

Numero REA: MI - 2718455

## Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

### 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997	sindaca
GENS AUREA S.P.A. C.F. 06702220960	sindaca
ITALFARMACO HOLDING - S.P.A. C.F. 02837160155	sindaca
PROFILO REAL ESTATE S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO O IN FORMA AB BREVIATA PROFILO R.E. S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO C.F. 10579100156	sindaca
SATOR S.P.A. C.F. 05322050963	sindaca supplente
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	sindaca
AUGUSTO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 08863710961	sindaca
TINABA S.P.A. C.F. 09158950965	presidente del collegio sindacale
IGEA 2 SOCIETA' PER AZIONI C.F. 13199650964	sindaca
IGEA 3 SOCIETA' PER AZIONI C.F. 13213290961	sindaca
BENDING SPOONS HOLDINGS S.P.A. C.F. 13368470962	sindaca
BENDING SPOONS OPERATIONS S.P.A. C.F. 13368510965	sindaca
BONIFICHE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. C.F. 01523100350	sindaca
IREN S.P.A. C.F. 07129470014	sindaca
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 97103880585	sindaca supplente
NOMOS CENTRO STUDI PARLAMENTARI SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, NOMOS S.P.A. C.F. 05554421007	sindaca supplente

Denominazione	Carica
GIUBILEO 2025 S.P.A. C.F. 16791301001	sindaca presidente del collegio sindacale
SIENA AMBIENTE S.P.A. C.F. 00727560526	sindaca
IREN GREEN GENERATION S.R.L. C.F. 11201260962	sindaca
IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L. C.F. 10576731003	sindaca
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	presidente del collegio sindacale
FERROLI S.P.A. C.F. 02096470238	consigliera

#### IREN MERCATO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: GENOVA (GE) VIA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO 7 CAP 16122  
Posta elettronica certificata: IRENMERCATO@PEC.GRUPPOIREN.IT  
Codice Fiscale: 01178580997  
Numero REA: GE- 390320

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2001  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 35.14 - Commercio di energia elettrica

#### Cariche

**sindaca**  
Data atto di nomina 15/07/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

#### GENS AUREA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: OSNAGO (LC) VIA GIUSEPPE MAZZINI 24 CAP 23875  
Posta elettronica certificata: GENSAUREASPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06702220960  
Numero REA: LC- 310592

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2010  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 46.48 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

#### Cariche

**sindaca**  
Data atto di nomina 26/06/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**ITALFARMACO HOLDING -  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA TOMMASO SALVINI 5 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: ITFHOLDINGSPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 02837160155  
Numero REA: MI- 936231

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 30/06/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**PROFILO REAL ESTATE S.R.L.  
SOCIETA' CON UNICO SOCIO  
O IN FORMA AB BREVIATA  
PROFILO R.E. S.R.L. SOCIETA'  
CON UNICO SOCIO**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: PROFILOREALESTATE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 10579100156  
Numero REA: MI- 1387545

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/01/1992  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 18/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**SATOR S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: 05322050963RI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 05322050963  
Numero REA: MI- 1865276

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/06/2006  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

*Cariche*

**sindaca supplente**  
Data atto di nomina 28/06/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA  
LAPIS ED AFFINI - SOCIETA'  
PER AZIONI SIGLABILE IN  
FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN  
FORMA ABBREVIATA CON LA  
DICITUARA ANTICIPATA DAL  
SIMBOLO DEL GIGLIO  
STILIZZATO**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT  
Codice Fiscale: 08391050963  
Numero REA: MI- 2022589

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

*Cariche*

**AUGUSTO S.P.A. - IN  
LIQUIDAZIONE**

**sindaca**

Data atto di nomina 21/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 14 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: AUGUSTO2@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08863710961  
Numero REA: MI- 2053931

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/01/2015  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**TINABA S.P.A.**

**sindaca**

Data atto di nomina 27/07/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: tinabasp@legalmail.it  
Codice Fiscale: 09158950965  
Numero REA: MI- 2072562

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/07/2015  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**IGEA 2 SOCIETA' PER AZIONI**

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 29/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MELCHIORRE GIOIA 22 CAP 20124  
Posta elettronica certificata: IGEA2SPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 13199650964  
Numero REA: MI- 2708580

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/03/2024  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**IGEA 3 SOCIETA' PER AZIONI**

**sindaca**

Data atto di nomina 24/10/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MELCHIORRE GIOIA 22 CAP 20124  
Posta elettronica certificata: IGEA3SPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 13213290961  
Numero REA: MI- 2709316

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/03/2024  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 31/10/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

**BENDING SPOONS HOLDINGS  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA NINO BONNET 10 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: BSPHOLDINGS@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 13368470962  
Numero REA: MI- 2718455

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2024  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 26/01/2024  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

**BENDING SPOONS  
OPERATIONS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA NINO BONNET 10 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: BSPOPERATIONS@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 13368510965  
Numero REA: MI- 2718456

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2024  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 58.29 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 26/01/2024  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

**BONIFICHE SERVIZI  
AMBIENTALI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA MEUCCIO RUINI 10 CAP 42124  
Posta elettronica certificata: BONIFICHESERVIZIAMBIENTALI@PEC.GRUPPOIREN.IT  
Codice Fiscale: 01523100350  
Numero REA: RE- 192587

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/1992  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 39.00.09 - Altre attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

*Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 26/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

## **IREN S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA NUBI DI MAGELLANO 30 CAP 42123  
Posta elettronica certificata: IRENSPA@PEC.GRUPPOIREN.IT  
Codice Fiscale: 07129470014  
Numero REA: RE- 281364

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

### *Cariche*

**sindaca**  
Data atto di nomina 06/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

## **POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) VIALE EUROPA 190 CAP 00144  
Posta elettronica certificata: POSTE@PEC.POSTEITALIANE.IT  
Codice Fiscale: 97103880585  
Numero REA: RM- 842633

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 53.1 - Attività postali con obbligo di servizio universale

### *Cariche*

**sindaca supplente**  
Data atto di nomina 27/05/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

## **NOMOS CENTRO STUDI PARLAMENTARI SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, NOMOS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6 CAP 00186  
Posta elettronica certificata: NOMOSCSP@PEC.IT  
Codice Fiscale: 05554421007  
Numero REA: RM- 901799

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/03/1999  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

### *Cariche*

**sindaca supplente**  
Data atto di nomina 25/10/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

## **GIUBILEO 2025 S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 CAP 00161  
Posta elettronica certificata: societagiubileo2025@legalmail.it  
Codice Fiscale: 16791301001  
Numero REA: RM- 1676592

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/07/2022  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

*Cariche*

**sindaca**

Data atto di nomina 23/11/2022

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

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 23/11/2022

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

**SIENA AMBIENTE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SIENA (SI) VIA SIMONE MARTINI 57 CAP 53100

Posta elettronica certificata: SEGRETERIA.SIENAMBIENTE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00727560526

Numero REA: SI- 86501

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/06/1988

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 38.3 - Recupero dei materiali

*Cariche*

**sindaca**

Data atto di nomina 03/08/2021

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

**IREN GREEN GENERATION  
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) CORSO SVIZZERA 95 CAP 10143

Posta elettronica certificata: irengreengeneration@pec.grupporen.it

Codice Fiscale: 11201260962

Numero REA: TO- 1306589

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/2020

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaca**

Data atto di nomina 16/02/2022

Durata in carica: 3 esercizi

**IREN GREEN GENERATION  
TECH S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) CORSO SVIZZERA 95 CAP 10143

Posta elettronica certificata: irengreengenerationtech@pec.grupporen.it

Codice Fiscale: 10576731003

Numero REA: TO- 1306912

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/10/2010

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 71.12 - Attivita' degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

*Cariche*

**sindaca**

Data atto di nomina 21/04/2023

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



**GEOX S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MONTEBELLUNA (TV) VIA FELTRINA CENTRO 16 CAP 31044 FRAZIONE:  
BIADENE

Posta elettronica certificata: GEOXSPA@PEC.GEOX.COM

Codice Fiscale: 03348440268

Numero REA: TV- 265360

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/1998

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Data atto di nomina 14/04/2022

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

**FERROLI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN BONIFACIO (VR) VIA RITONDA 78/A CAP 37047

Posta elettronica certificata: FERROLI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02096470238

Numero REA: VR- 217718

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/05/1990

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

*Cariche*

**consigliera**

Data atto di nomina 22/12/2023

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

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto GIUSEPPE PERSANO ADORNO, nato a PALERMO (PA), il 07/08/1965, codice fiscale PRSGPP65M07G273G, residente in Via Carlo Pisacane n.1 20129 MILANO

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni (“Società”) che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

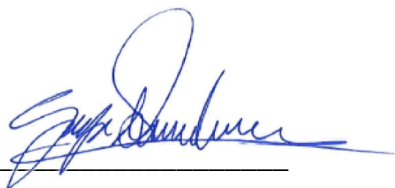
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. S. Ambrosini', written over a horizontal line.

Luogo e Data:

Milano, 25/03/2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

**Nome e Cognome:** Giuseppe PERSANO ADORNO  
**Data di nascita:** 7 agosto 1965  
**Nazionalità:** Italiana  
**Codice Fiscale:** PRS GPP 65M07 G273G

Dottore Commercialista e Revisore Legale, da oltre vent'anni svolgo attività di consulenza fiscale e societaria per multinazionali e imprese di grandi dimensioni appartenenti a numerosi settori industriali.

Oltre a fornire assistenza in via continuativa, ho una particolare expertise nelle operazioni straordinarie -sono spesso al fianco di fondi di investimento nelle operazioni di M&A-, nelle valutazioni aziendali e/o di rami d'azienda, nelle ristrutturazioni aziendali.

Seguo le società clienti nella definizione delle controversie insorte con l'Amministrazione finanziaria prestando la relativa assistenza nelle verifiche fiscali e difesa nel contenzioso tributario.

Mi occupo, inoltre, di passaggi generazionali e della difesa dei patrimoni di famiglia: negli ultimi anni ho seguito complesse *voluntary disclosure* affiancando gli imprenditori anche nelle fasi di verifica.

Sono CTU del Tribunale di Milano e CTP in controversie legali che richiedono specifiche expertise economico-aziendali. Ho incarichi di vigilanza e controllo di società PMI nel settore industriale, commerciale, di servizi e finanziario e in società quotate al mercato AIM e sono componente di consiglio di amministrazione e di comitati di *governance* di primaria società quotata.

Sono membro dell'Organismo di Vigilanza di società ospedaliere e revisore legale di Fondazioni.

**Name & Surname:** Giuseppe PERSANO ADORNO  
**Date of birth:** 7 agosto 1965  
**Nationality:** Italiana  
**Italian Tax Number:** PRS GPP 65M07 G273G

I am a Chartered Accountant and Auditor and for over twenty years I have been providing tax and corporate advisory services to multinationals and large companies belonging to a diverse range of industrial sectors.

In addition to providing on going assistance services, I have specific expertise in extraordinary transactions (I often work alongside investment funds in M&A transactions), evaluation in sale or asset deals, and corporate restructuring.

I assist client companies in settling disputes with the tax authorities, providing assistance in tax audits and defence in tax litigation.

I also deal with generational handover and the defence of family assets: in recent years I have been involved in complex voluntary disclosures, assisting entrepreneurs during the audit stages.

I am an Expert Witness for the Court of Milan and Technical Expert in legal disputes requiring specific economic and business expertise. I hold supervision and control positions for SMEs in the industrial, commercial, services and financial sectors and in companies listed on the AIM market. I am also a member of the board of directors and of governance committees of a leading listed company.

I am a member of the Supervisory Body of hospital enterprises and external auditor of several Foundations.

### ELENCO CARICHE RICOPERTE AL 25 marzo 2024

Il sottoscritto Giuseppe Persano Adorno, Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Milano al n. 5241 e al Registro dei Revisori Contabili n. 119124 (Decreto Direttore Generale Affari Civili e Libere Professioni del 3 aprile 2000. Pubblicazione sulla G.U.n.32 – 4° serie speciale del 21 aprile 2000),,

**comunica,**

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2400, 4° comma del Codice civile,

- l'elenco delle proprie cariche sociali come di seguito riportate
- l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile, e dell'assenza di cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile, e
- di essere iscritto al registro dei revisori legali.

<b>1. <u>Componente del Collegio Sindacale in società finanziarie</u></b>	
ALISEI SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
<b>2. <u>Componente del Collegio Sindacale in società non quotate</u></b>	
BARACLIT S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
BAVELLONI S.p.A. società unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
CELA S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
DINO CORSINI S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ELEVENTY WORLD S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
EW HOLDING S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
FINARNO BARACCHI HOLDING S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GMM S.p.A. società unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
GMM FINANCE S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
GELIT S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ISAGRO S.p.A. società unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
LANDOLL S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
MASTERBATCH S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
MUSIC CENTER S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
NASHI ARGAN S.r.l. società unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
TRE ZETA GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
UNI GASKET S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
CELLI S.p.A. società unipersonale	Sindaco Effettivo
CELLI ASSET MANAGEMENT S.r.l. società unipersonale	Sindaco Effettivo
C.A.B. Costruzione Attrezzature Bar S.p.A. società unipersonale	Sindaco Effettivo
DB CARGO TRANSA-FULL LOAD SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
DE FONSECA S.p.A.	Sindaco Effettivo
DOUGLAS CHERO S.p.A.	Sindaco Effettivo
FACCIN S.p.A.	Sindaco Effettivo
FASHION CUBE S.r.l.	Sindaco Effettivo
FONDERIA BOCCACCI S.p.A. società unipersonale	Sindaco Effettivo
FONT HOLDING S.p.A.	Sindaco Effettivo
HAMELIN S.p.A.	Sindaco Effettivo
HEIDENHAIN Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
IAF NETWORK S.p.A.	Sindaco Effettivo
INDUSTRIA MAIMERI S.p.A.	Sindaco Effettivo
LAM S.r.l. società unipersonale	Sindaco Effettivo

MASTERBID S.r.l.	Sindaco Unico
MOORER S.p.A.	Sindaco Effettivo
PRATICO.IT S.r.l.	Sindaco Unico

<b>3. <u>Sindaco Effettivo e Revisore Legale in società non quotate</u></b>	
ICE S.p.A.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale
MC NEON S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale
MC SQUARE S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale
WAEZHOLZ Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale
<b>4. <u>Organo di Controllo in ONLUS</u></b>	
Comitato Maria Letizia Verga ONLUS	Membro Organo di Controllo
<b>5. <u>Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/01</u></b>	
MULTIMEDICA S.p.A.	Membro dell'Organismo di Vigilanza
<b>6. <u>Sindaco Supplente</u></b>	
A&D – Gruppo Alimentare e Dietetico S.p.A	Sindaco Supplente
Beauty Holding S.p.A.	Sindaco Supplente
Marsilli S.p.A.	Sindaco Supplente
Pibiplast S.p.A.	Sindaco Supplente
TCM Immobiliare S.r.l.	Sindaco Supplente
Zepa S.p.A.	Sindaco Supplente
<b>7. <u>Amministratore Unico</u></b>	
U11sse Innovative Solutions S.r.l. ( <i>start-up innovativa</i> )	Amministratore Unico





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto STEFANO AMOROSO, nato a MILANO (MI), il 22/11/1964, codice fiscale MRSSFN64S22F205W, residente in Via Madre Cabrini n.10 20122 MILANO

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni (“Società”) che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede

Milano, 22 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "llly".

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## **Stefano Amoroso - curriculum vitae**

- born in Milan on November 22, 1964, married, two daughters;
- domiciled at Milan, viale Vittorio Veneto 14, tel. 02/20521.1, fax 02/20521.130, email [stefano.amoroso@studioamoroso.it](mailto:stefano.amoroso@studioamoroso.it), link to bio <https://www.studioamoroso.it/en/dott-stefano-amoroso/>;
- graduated with a degree in Economics and Business with a focus in Independent Practice from the Luigi Bocconi University of Milan;
- Certified Public Accountant with state examination passed at Luigi Bocconi Commercial University of Milan, enrolled in the Milan Register under No. 3393;
- enrolled in the Register of Legal Auditors at No. 65981;
- post-graduate stage in Herford, Germany, at a DMK Group production plant of about six months;
- proficient in German, fluent in English;
- active in the field of corporate, administrative and tax consulting in the national and international area;
- leads his activities within the professional association of the same name, of which he is a founding member;
- holds the position of statutory auditor in industrial, commercial and financial companies;
- holds the position of representative for tax purposes (VAT and direct taxes) of various non-established legal entities;
- also holds the position of member of supervisory bodies;
- registered on the list of chartered accountants maintained by the Arbitration Chamber of the German-Italian Chamber of Commerce;
- for more than 15 years he has been actively collaborating on a monthly basis by writing articles for the Tax&Legal Newsletter published by the German-Italian Chamber of Commerce;
- well-honed public speaking skills, developed over the course of a thirty-year career as a tax consultant;
- seminar speaker, regularly gives speeches, also abroad, on tax issues.

Authorizes the processing of personal data.

Milan, March 22, 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "SA" or similar, written in a cursive style.

Attachment: list of the appointments as director or auditor, in accordance with Article 2400, Paragraph 4 of the Civil Code.

## APPOINTMENTS AS DIRECTOR OR AUDITOR

In accordance with Article 2400, Paragraph 4 of the Civil Code, the appointments as director or auditor held as of March 22, 2024 are disclosed:

Office	Company	Registered office	Tax number Italian	Legal audit office
Member of the Board of Statutory Auditors	Area Lamaro SpA	Milan	08990140157	X
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Consorzio RLG	Turin	07970550013	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	DB Cargo Transa – Full Load Solutions Srl	Milan	03423440969	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Fondo Pensione per i dipendenti della Humana Italia S.p.A. ed altre Società	Milan	97071180158	
Sole Statutory Auditor	Formel D Italia Srl	Milano	03518370964	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Heidenhain Italiana Srl	Milan	01935830156	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Holdei SpA	Turin	00524850013	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Humana Italia S.p.A.	Milan	01434070155	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Impresa Costruzioni Deiro R.& C. SpA	Cuorgnè (Turin)	03771930017	
Member of the Board of Statutory Auditors	Industria Maineri S.p.A.	Mediglia (Milan)	08604450968	

Chairman of the Board of Statutory Auditors	Inpharma S.p.A.	Milan	11501320151	
Attorney	Kaethe Wohlfahrt Villaggio di Natale Srl	Milan	04122480967	
Member of the Board of Statutory Auditors	Lamaro S.p.A.	Milan	02064220151	X
Sole Statutory Auditor	Leine & Linde LTN Italia Srl	Milan	09297000961	
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Maider NCG Srl	Villastellone (Turin)	09452270011	X
Member of Supervisory Board	Manucor SpA	Milan	11065600154	
Member of the Board of Statutory Auditors	Nina Holdco SpA	Milan	12102190969	
Sole Statutory Auditor	Pencil Srl	Turin	10338010019	
Attorney	Profil Italia Srl	Milano	12147800150	
Sole Statutory Auditor	Remmers Italia Srl	Oderzo (Treviso)	03383000969	
Sole Statutory Auditor	RLG Systems Italia Srl	Turin	11819660017	X
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Simon Kucher & Partners Italia Srl	Milan	05829360964	X
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Waelzholz Italia Srl	Senago (Milan)	11896310155	X
Sole Statutory Auditor	Wood Srl	Milan	10336560015	
Attorney	WRC World Resources Company GmbH – Italian Branch	Milan	12066930962	

Chairman of the Board of Statutory Auditors	Zepa S.p.A.	Pianezze (Vicenza)	00335420386	
Member of the Board of Statutory Auditors	Zeta Investment Srl	Cesano Maderno (Milan)	02476720962	X
Alternate member of the Board of Statutory Auditors (listed Company)	<i>Fila S.p.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini</i>	<i>Pero (Milan)</i>	<i>00843550153</i>	
Alternate member of the Board of Statutory Auditors	<i>Special Flanges S.p.A.</i>	<i>Cesano Maderno (Milan)</i>	<i>06299660966</i>	
Alternate member of the Board of Statutory Auditors	<i>ICD-Impresa Costruzioni Deiro SpA</i>	<i>Turin</i>	<i>09490820017</i>	

### Stefano Amoroso - curriculum vitae

- ❑ nato a Milano il 22 novembre 1964, coniugato, due figlie;
- ❑ domiciliato in Milano, viale Vittorio Veneto 14, tel. 02/20521.1, fax 02/20521.130, email [stefano.amoroso@studioamoroso.it](mailto:stefano.amoroso@studioamoroso.it), link to bio <https://www.studioamoroso.it/en/dott-stefano-amoroso/>;
- ❑ laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Libera Professione conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
- ❑ abilitato alla professione di Dottore Commercialista con esame di stato superato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, iscritto all'Albo di Milano al n. 3393;
- ❑ Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 65981;
- ❑ "*Praktikum*" post laurea in Herford (Germania), presso uno stabilimento produttivo del Gruppo DMK di circa sei mesi;
- ❑ ottima conoscenza della lingua tedesca, fluente conoscenza della lingua inglese;
- ❑ attivo nel campo della consulenza societaria, amministrativa e tributaria in ambito nazionale ed internazionale;
- ❑ svolge la propria attività all'interno dell'omonima associazione professionale di cui è socio fondatore;
- ❑ riveste la carica di sindaco effettivo in società industriali, commerciali e finanziarie; riveste la carica di rappresentante ai fini tributari (IVA ed imposte dirette) di svariati soggetti di diritto estero non stabiliti, inoltre svolge le funzioni di membro di organismi di vigilanza;
- ❑ iscritto all'elenco dei dottori commercialisti tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica,
- ❑ collabora da svariati anni alla redazione di articoli per la Newsletter "Norme & Tributi/ Recht & Steuern" edita dalla Camera di Commercio Italo-Germanica;
- ❑ ha partecipato in qualità di relatore ad incontri, anche all'estero, su tematiche fiscali.

Si autorizza al trattamento dei dati personali.

Milano, 22 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'SA'.

### INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, si rendono noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data del 22 marzo 2024:

Qualifica	Società/ente	Sede legale	Codice fiscale	Funzione revisione legale dei conti
Sindaco effettivo	Area Lamaro SpA	Milano	08990140157	X
Presidente Collegio Sindacale	Consorzio RLG	Torino	07970550013	
Presidente Collegio Sindacale	DB Cargo Transa – Full Load Solutions Srl	Milano	03423440969	
Presidente Collegio dei Revisori	Fondo Pensione per i dipendenti della Humana Italia S.p.A. ed altre Società	Milano	97071180158	
Sindaco unico	Formel D Italia Srl	Milano	03518370964	
Presidente Collegio Sindacale	Heidenhain Italiana Srl	Milano	01935830156	
Presidente Collegio Sindacale	Holdei SpA	Torino	00524850013	
Presidente Collegio Sindacale	Humana Italia S.p.A.	Milano	01434070155	
Presidente Collegio Sindacale	Impresa Costruzioni Deiro R.& C. SpA	Cuornè (Torino)	03771930017	
Sindaco effettivo	Industria Maimerì S.p.A.	Mediglia (MI)	08604450968	
Presidente Collegio Sindacale	Inpharma S.p.A.	Milano	11501320151	
Procuratore	Kaethe Wohlfahrt Villaggio di Natale Srl	Milano	04122480967	
Sindaco effettivo	Lamaro S.p.A.	Milano	02064220151	X
Sindaco unico	Leine & Linde LTN Italia Srl	Milano	09297000961	
Presidente Collegio Sindacale	Maider NCG Srl	Villastellone (Torino)	09452270011	
Membro Organismo di Vigilanza	Manucor SpA	Milano	11065600154	
Sindaco effettivo	Nina Holdco SpA	Milano	12102190969	



Sindaco unico	Pencil Srl	Torino	10338010019	
Procuratore	Profil Italia Srl	Milano	12147800150	
Sindaco unico	Remmers Italia Srl	Oderzo (TV)	03383000969	
Sindaco unico	RLG Systems Italia Srl	Torino	11819660017	X
Presidente Collegio Sindacale	Simon Kucher & Partners Italia Srl	Milano	05829360964	X
Presidente Collegio Sindacale	Waelzholz Italia Srl	Senago (MI)	11896310155	X
Sindaco Unico	Wood Srl	Milano	10336560015	
Procuratore	WRC World Resources Company GmbH - Sede secondaria	Milano	12066930962	
Presidente Collegio Sindacale	Zepa S.p.A.	Pianezze (VI)	00335420386	
Sindaco effettivo	Zeta Investment Srl	Cesano Maderno (MI)	02476720962	X
<i>Sindaco supplente</i>	<i>Fila S.p.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini</i>	<i>Pero</i>	<i>00843550153</i>	
<i>Sindaco supplente</i>	<i>Special Flanges S.p.A.</i>	<i>Cesano Maderno (MI)</i>	<i>06299660966</i>	
<i>Sindaco supplente</i>	<i>ICD-Impresa Costruzioni Deiro SpA</i>	<i>Torino</i>	<i>09490820017</i>	



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

La sottoscritta MARINA MOTTURA, nata a TORINO (TO), il 09/07/1963, codice fiscale MTTMRN63L49L219N, residente in Via della Rocca n.43 10123 TORINO

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – Società per Azioni (“Società”) che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



Luogo e Data:

Torino, 25/03/2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

Dott.ssa MARINA MOTTURA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

## CURRICULUM VITAE

### Professional activity:

- associate of the professional firm STUDIO MOTTURA ARALDI with registered office in Turin - Corso Vittorio Emanuele II n. 72;
- graduated in Economics from the University of Turin on March 19<sup>th</sup> 1987;
- State Exam for professional qualification on November 1<sup>st</sup> 1988;
- registered in the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts on July 18<sup>th</sup> 1989 under no. 1047;
- Statutory Auditor published by G.U. 31 bis of April 21<sup>st</sup> 1995 and registered at no. 40073;
- Technical Consultant to the Judge at the Court of Turin since May 13<sup>th</sup> 1996;
- Penal expert at the Court of Turin since November 10<sup>th</sup> 1999.

He holds and has held the role of member of the board of directors, member of the board of auditors, statutory auditor and member of the supervisory board according D.lgs. 231/2001, in several companies operating in financial, banking, industrial, commercial and non-profit sectors.

In particular, she carries out corporate, tax and accounting consultancy activities (ordinary and consolidated financial statements) and for extraordinary corporate transactions, various assistance for financial holding companies, generational transition planning, family agreements, corporate governance and non-profit entities.

Turin, March 25<sup>th</sup> 2024

In faith

Marina MOTTURA



I authorize the processing of my personal data pursuant to art. 13 L. 675/96

**Dott.ssa MARINA MOTTURA**

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE**

## **CURRICULUM VITAE**

### **Attività professionale:**

- associata dello Studio professionale STUDIO MOTTURA ARALDI con sede legale in Torino - Corso Vittorio Emanuele II n. 72;
- laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Torino il 19 marzo 1987;
- esame di Stato per abilitazione professionale in data 1° novembre 1988;
- iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 18 luglio 1989 al n. 1047;
- Revisore Legale pubblicato da G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritta al n. 40073;
- Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino dal 13 maggio 1996;
- Perito Penale presso il Tribunale di Torino dal 10 novembre 1999.

Ricopre e ha ricoperto il ruolo di consigliere, membro del collegio sindacale, revisore legale, membro dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, in numerose società operanti nei settori finanziario, bancario, industriale, commerciale ed enti no profit.

In particolare svolge attività di consulenza societaria, fiscale e contabile (bilanci ordinari e consolidati) e per operazioni societarie straordinarie, assistenza diversa per holding finanziarie, pianificazione passaggi generazionali, patti di famiglia, corporate governance ed enti no profit.

Torino, 25 marzo 2024

In fede

Marina MOTTURA



Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 L. 675/96.

Dott.ssa MARINA MOTTURA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE**INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO**

1) Membro del Collegio Sindacale, Revisore e Amministratore nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	CARICA	SEDE	N. ISCRIZ. R.I.
1	Ersel Banca Privata S.p.A.	Presidente	Torino	11894590154
2	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Presidente	Torino	04428430013
3	Farmaceutici Dott. Ciccarelli SpA	Presidente	Milano	00936710151
4	International Cosmetic Development S.p.A.	Presidente	Torino	10635080012
5	Martis S.r.l.	Presidente	Milano	12859970159
6	Massifond S.p.A.	Presidente	Torino	04454100019
7	Amati S.p.A.	Sindaco	Torino	00462600016
8	Asset Italia S.p.A.	Sindaco	Milano	09591560967
9	Diageo Italia S.p.A.	Sindaco	Torino	07832420017
10	Insit S.r.l.	Sindaco	Torino	00470190018
11	Insit Industria S.p.A.	Sindaco	Torino	00937240042
12	Itaca Equity Holding S.p.A.	Sindaco	Milano	11389300960
13	Kelemata S.p.A.	Sindaco	Torino	04837440017
14	Kelemata S.r.l.	Sindaco	Torino	13270120150
15	Mustad S.p.A.	Sindaco	Torino	09347030158
16	Perlier S.r.l.	Sindaco	Milano	04929770966
17	Sonus Faber S.p.A.	Sindaco	Vicenza	08764320019
18	New Stl S.r.l.	Revisore Unico	Torino	12152310012
19	Yam Invest N.V.	Amministratore	Amsterdam	NL 810172252

2) Sindaco Supplente nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	SEDE	N. ISCRIZ. R.I.
1	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	Torino	08301100015
2	Banca Sella S.p.A.	Biella	02224410023
3	Diageo Operations Italy S.p.A.	Cuneo	07832410018
4	Tamburi Investment Partners S.p.A.	Milano	10869270156

Dott.ssa MARINA MOTTURA

Si dichiara altresì di ricoprire i seguenti incarichi:

- Amministratore della SIR-TO S.r.l. con sede in Torino, immobiliare di famiglia
- Presidente dell'Organo di Controllo della Fondazione Carlo Acutis ETS e della Fondazione Baggi Sisini ETS
- Membro dell'Organo di Controllo della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ETS

Torino, 25 marzo 2024

In fede

Marina MOTTURA







Cognome.....MOTTURA.....

Nome.....MARINA.....

nato il.....09/07/1963.....

(atto n.....04795.....P.....41A.....S.....1963.....)

a.....TORINO (TO).....

Cittadinanza.....ITALIANA.....

Residenza.....TORINO.....

Via.....VIA DELLA ROCCA 43 SCALA B.....

Stato civile.....STATO LIBERO.....

Professione.....\*\*\*\*\*.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1.70.....

Capelli.....CASTANI.....

Occhi.....VERDI.....

Segni particolari.....\*\*\*.....



Firma del titolare.....*Marina Mottura*.....

TORINO li.....01/07/2015.....

Impronta del dito indice sinistro

AV6994873  
10.132.44.27  
14:59

IL SINDACO  
**OLIVERI Vincenzo**  
ISTRUTTORE C.I.M.V.O.

