

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

Il sottoscritto Gianfranco Consorti, nato a Atri (TE), il 07/07/1950, codice fiscale CNSGFR50L07A488G, residente in Roma, Via di Donna Olimpia, n. 20

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:

Roma 21/03/2024

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.

Curriculum Vitae

- Nome:** Gianfranco Consorti
- Luogo e data di nascita:** Atri (TE) – 07/07/1950
- Studi:** Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Lingue straniere:** Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, conoscenza scolastica della lingua francese.
- Percorso Professionale:** Entra a far parte della Ernst & Young (all'epoca Arthur Young) S.p.A (EY), ufficio di Roma, nel 1976, diventa Socio (Partner) nel 1986. Tra il 1981 ed il 1982 trascorre un anno di lavoro negli Stati Uniti (Denver – CO) acquisendo conoscenze specifiche di principi contabili americani ed internazionali. Nel 1985 riceve l'incarico di aprire l'ufficio di Napoli dove rimane come responsabile sino al 1991. Rientrato a Roma segue, in qualità di socio responsabile della revisione, importanti società e gruppi di livello nazionale ed internazionale. Dal 2002 e sino a giugno 2013 è responsabile nazionale di Reconta Ernst & Young per le attività di revisione e organizzazione contabile del Settore Pubblico. E stato membro del Consiglio di Amministrazione della Reconta Ernst & Young S.p.A. dal 2010 al 2012
- A luglio 2013, per obbligo statutario connesso al raggiungimento del 62mo anno di età, lascia la Ernst & Young e da quel momento prosegue in proprio l'attività professionale di commercialista-revisore contabile e consulente aziendale.
- Abilitazioni professionali:** Dottore Commercialista dal 1978 (iscritto all'Albo di Roma al N. AA000848) e Revisore legale dal 1995 (iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia al N. 15584).
- Esperienza professionale in Ernst & Young (dal 1976 a giugno 2013)** *In materia di revisione ed assistenza contabile*
- Negli anni più recenti ha curato in qualità di socio responsabile, la revisione/controllo contabile dei bilanci delle seguenti principali società:
- **Enav S.p.A.** (Controllo traffico aereo – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della Relazione Semestrale, revisione dei modelli di Separazione contabile)

- **Finsiel** poi acquisita dal **Gruppo Almagora S.p.A.** (Consulenza informatica – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale)
- **Roma Multiservizi S.p.A.** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d’esercizio)
- **Rhode & Schwarz** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d’esercizio)
- **GMatica S.p.A.** (Concessionaria Pubblica di apparecchi con vincita in denaro - Dal 2002 al 2007 e dal 2010 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Azienda Sanitaria di Firenze** (Dal 2006 al 2009: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Sogesid S.p.A.** (Progettazione e interventi per trattamento acque - Dal 2001 al 2009: Revisione del bilancio d’esercizio)
- **LAS Mobili S.p.A.** (Mobili per ufficio - Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Stampa quotidiana ed editoria - Dal 1994 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna - Dal 2007 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Servizi di assistenza tecnica della Regione Lazio – Dal 2007 al 2009: Revisione del bilancio d’esercizio e consolidato)
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** (Dal 2004 al 2010: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del Prospetto di Separazione contabile)
- **Poste Italiane S.p.A.** (Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale, analisi e revisione dei modelli di Separazione Contabile)
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Recapiti postali Gruppo Poste - Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d’esercizio)
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.** (Revisione bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato)
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (Spedizioni internazionali – Dal 1997 al 2001: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato)

In anni meno recenti si è occupato della revisione contabile di importanti società e gruppi operanti nel settore industriale e dei servizi (quali: società del **Gruppo Telecom**, il **Gruppo Ferragamo**, il **Gruppo Buitoni – Perugia**, **Gruppo Rodriguez**, varie società del **Gruppo I.R.I.** tra cui **Tirrenia di Navigazione** e **Iritecna in liquidazione**) e di alcune banche tra cui la **Banca Sannitica**, la **Banca Agricola Etnea** e la **Banca Popolare del Molise** oltre società nel settore leasing del gruppo **Rodriguez**.

Nell'ambito del settore pubblico è stato responsabile della revisione dei bilanci di alcuni importanti Enti o Agenzie tra cui:

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all'agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Ha curato l'adozione, o la valutazione di impatto dell'eventuale adozione, dei nuovi principi contabili IFRS in società quali **Finsiel S.p.A.**, **Telecom Italia Media (LA7) S.p.A. (Gruppo Telecom)**, **Gruppo Almagora** ed **ENAV**.

Ha seguito, in passato, i progetti di quotazione del **Gruppo Rodriguez**, del **Gruppo ERG** e del **Gruppo Savino del Bene**.

Ha partecipato a numerose acquisizioni svolgendo attività di “due diligence” su incarico del potenziale compratore (tra cui l'acquisizione di SDA Express Courier, Mistral e Bartolini da parte di Poste Italiane) oppure affiancando ed assistendo il venditore.

Ha seguito alcune importantissime liquidazioni aziendali (tra cui in particolare la **Iritecna**, **Gruppo Gerolimich Unione Manifatture e Gruppo Santa Valeria**) sia assistendo i liquidatori nell'attività iniziale di ricognizione e valutazione della massa passiva sia curando la revisione dei bilanci interinali nel corso del processo di liquidazione.

In materia di esame, valutazione e ridisegno di processi e sistemi amministrativo-contabili

Nell'ambito della ordinaria attività di revisione: i) ha effettuato direttamente ed è stato responsabile dell'esame e valutazione del sistema di controllo interno operante nelle varie aziende, ii) ha esaminato i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ha preso visione delle risultanze del lavoro svolto dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione di Internal Auditing

Ha partecipato alla realizzazione di alcuni progetti per il disegno e implementazione del Modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

E' stato responsabile del servizio di esame e valutazione del sistema di controllo interno generale e dei controlli operanti nell'ambito delle principali procedure amministrativo contabili in alcune **Aziende Sanitarie della Regione Lazio (RM C e RM H)**.

Ha seguito i processi di trasformazione contabile, nell'ambito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale di **Poste Italiane**, della **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori**, dell'**Agenzia del Demanio** e dell'**Agenzia del Territorio** curando inoltre l'implementazione delle nuove procedure amministrative e contabili.

Ha partecipato a vari incarichi per il ridisegno di procedure e processi gestionali per **Poste Italiane** tra cui quelli finalizzati alla creazione di un sistema di contabilità separata.

E' stato responsabile dell'incarico conferito dall'**AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** per l'avvio e l'implementazione del servizio di controllo interno e dell'incarico per la formazione e affiancamento sul campo al Servizio di Controllo Interno Comunitario dell'**AGEA**.

In materia di Fondi Comunitari

Ha maturato una esperienza specifica in materia di controlli finanziari sulle spese sostenute per progetti finanziati con fondi strutturali avendo curato come responsabile i seguenti principali incarichi:

- controllo e certificazione delle spese relative al POP 1994/99 della **Regione Molise** ai sensi del Reg. (CE) 2064/97;
- servizio di assistenza all'amministrazione regionale per il controllo delle spese relative al **POR Molise 2000/06** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- controllo e certificazione dei rendiconti di spesa per la realizzazione di progetti cofinanziati dal FSE nell'ambito del **POR Sicilia 1994/99**;
- servizio di verifica e controllo del Programma Operativo "Azioni di Sistema" (Ob. 3) (FSE) e dell'Iniziativa Comunitaria "Equal" per il periodo 2000/06 a titolarità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- servizio di assistenza alla Regione Campania ed alla **Regione Sardegna** per l'attività di verifica e controllo dei rispettivi POR regionali 2000/06;
- servizio di assistenza per il completamento di programmazione del **POR Sicilia 2000 – 2006**;
- servizi di assistenza tecnica finalizzati alla chiusura del **POR Puglia 2000- 2006** FSE;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Campania**;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Sardegna**.

**Attività libero
professionale e
incarichi societari
(da luglio 2013)**

Principali incarichi

Nel 2013 e 2014 è stato consulente in ambito amministrativo contabile e per l'adozione dei nuovi principi IFRS del **Gruppo Almagora S.p.A.**

Negli stessi anni è stato “advisor” finanziario in alcune operazioni di ristrutturazione del debito e proposte di Piano di Risanamento ai sensi delle nuove norme in materia di diritto fallimentare.

E' stato fino a luglio 2020 Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza della **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo) e Presidente del Collegio Sindacale di **Fincentrale S.p.A.** (istituto di credito minore autorizzata all'erogazione di crediti su pegno, iscritta all'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario).

Dal 2015 a febbraio 2024 è stato componente del Collegio Sindacale del **Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni** (Consorzio di ricerca partecipata tra l'altro da Thales Alenia Space e Università La Sapienza), dove al Collegio Sindacale è attribuito ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. l'incarico di Revisione Legale dei conti ex art 10 D. Lgs. 39/2010.

Dal 2015 è componente del Collegio Sindacale della **Dorna WSBK S.p.A.** e della controllante **Dorna Italy Holding S.p.A.** (organizzazione eventi sportivi motociclistici)

Ad aprile 2018 è stato nominato e ad aprile 2021 è stato rinnovato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale di **F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**, società quotata alla Borsa di Milano.

Dal 2014 e fino a dicembre 2017 è stato componente del Collegio Sindacale della **LAS Mobili s.r.l.** (una delle maggiori società italiane nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e sedute per ufficio) e dal 2018 è Consigliere di Amministrazione della sua controllante **Pedicone Holding s.r.l.**

Da settembre 2012 fino a luglio 2016 è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 delle seguenti società:

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l.**

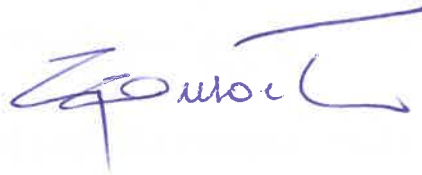
Dal 2014 è Presidente dell'Organismo di Vigilanza della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate.

Con delibera assembleare del 19/07/2022 gli è stato conferito l'incarico di revisore legale dei conti di **ISED – Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.** per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.39/2010.

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003 e do il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma,

21/03/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. M. C.", written in a cursive style.

Curriculum Vitae (English version)

- Name:** Gianfranco Consorti
- Place and date of birth:** Atri (TE) – 07/07/1950
- Education:** Laurea in Economia e Commercio (Degree in Economics) awarded in 1975 at Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- Other languages:** Good reading, writing and verbal skills in English, basic skills in French.
- Professional career:** Joined Ernst & Young (formerly Arthur Young) S.p.A. (EY), Rome office, in 1976 and became audit Partner in 1986.
From July 1981 to July 1982 worked in USA (EY office of Denver-Colorado) acquiring experience in US and International accounting principles and practices.
In 1985 set up the Naples office of EY leading it for six years.
Moved back to Rome in 1991 where was based until resigned in 2013 having responsibility as partner in charge of numerous listed and not listed companies and groups either italian or international. From 2002 to june 2013 was the EY national assurance (audit and accountig practices) leader for the Public Sector.
Was member of EY Board of Directors for the three years period 2010-2012.
In july 2013, according to EY Statute for 62 years old Partners, resigned starting his professional activity of “dottore commercialista” and consultants
- Professional qualification:** Qualified as Dottore Commercialista since 1978 (Albo di Roma – Registration Number: **AA000848**) and Revisore Legale since 1995 (Albo Revisori Legali presso il Ministero di Giustizia – Registration Number : **15584**) .

**Professional experience
with Ernst Young
(from 1976 to june 2013)**

In audit and accounting

In the most recent years of his career with EY was audit partner of individual and consolidated financial statements of numerous companies and group. Among others:

- **Enav S.p.A.** (Flight and air traffic control) – From 2004 to 20012.
- **Gruppo Almagora S.p.A.** (Information technology) – From the acquisition of Finsiel in 2004 to 2012.
- **Roma Multiservizi S.p.A.** - From 2010 to 2012
- **Rhode & Schwarz** - From 2010 to 2012

- **GMatica S.p.A.** (Public dealership in gambling and betting) – From 2002 to 2007 and from 2010 to 2012.
- **Azienda Sanitaria di Firenze** – From 2006 to 2009:
- **Sogesid S.p.A.** (Project of infrastructure for water treatment) – From 2001 to 2009.
- **LAS Mobili S.p.A.** (Office furniture and sittings) – From 2004 to 2012.
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Editor of the newspaper “La Sicilia”) – From 1994 to 2012.
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna) – From 2007 to 2012.
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Services of technical assistance to Regione Lazio) – From 2007 to 2009.
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** – From 2004 to 2010.
- **Poste Italiane S.p.A.** - From 1999 to 2003.
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Postal services) - From 1999 to 2003.
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.**
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (International shipments) – From 1997 to 2001.

In less recent years was audit partner of important companies operating in the industrial and services sectors (among others: subsidiaries of **Gruppo Telecom**, **Gruppo Ferragamo**, **Gruppo Buitoni – Perugia**, **Gruppo Rodriguez**, various subsidiaries of **Gruppo I.R.I.** including **Tirrenia di Navigazione e Iritecna in liquidazione**) as well as of banks (among others : **Banca Sannitica**, **Banca Agricola Etnea** e **Banca Popolare del Molise**).

In the Public Sector was responsible of auditing:

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all’agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Was in charge of important engagements to adopt International accounting principles (IFRS) such as **Finsiel S.p.A.**, **Telecom Italia Media (LA7) S.p.A.** (**Gruppo Telecom**), **Gruppo Almagora** ed **ENAV**.

Assisted **Gruppo Rodriguez**, **Gruppo ERG** and **Gruppo Savino del Bene** in the listing process.

Conducted numerous due diligence assisting either the buyer (among others: **SDA Express Courier**, **Mistral** e **Bartolini** acquired by **Poste Italiane**) or the vendor.

Was involved in the liquidation of very important groups (among others: **Iritecna** , **Gruppo Gerolimich Unione Manifatture** and **Gruppo Santa Valeria**) either assisting the liquidators in the initial inventory of assets and liabilities or in auditing the interim financial statements during the liquidation process.

In examination, valuation and reorganisation of accounting and administrative procedures and systems

As part of the audit process: i) examined and evaluated the internal control systems operating in the audited companies +, ii) examined numerous Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, iii) examined and discussed the results of activities performed by Organismo di Vigilanza and by Internal Auditing.

Assisted various clients in designing and implementing Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Led the project to examine and evaluate the general control systems and controls operating in the major administrative procedures in two hospitals of the public healthcare organisation of **Regione Lazio (Azienda Sanitaria RM C and Azienda Sanitaria RM H)**.

Provided advisory services to governmental agencies or entities such as **Poste Italiane**, **SIAE-Società Italiana Autori ed Editori**, **Agenzia del Demanio** and **Agenzia del Territorio** in the transformation process of the accounting system from cash basis to accrual basis, also implementing the new accounting and administrative procedures.

Was engaged in various projects to design and implement administrative and operative procedures in **Poste Italiane** including the ones finalized to provide segment information.

Was project leader in implementing the internal control systems of **AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** and in training and supporting the Internal Audit Department of **AGEA**.

Technical assistance to public Authority responsible of programs financed by the European Union

Was project leader of large engagements where EY audited expenditure or provided assistance to Authority responsible of realization of regional/national programs financed by European Union. Among others:

- Audit of expenditure related to POP 1994/99 **Regione Molise** according to Reg. (CE) 2064/97;

- Technical assistance to regional authority responsible of the expenditure related to **POR Molise 2000/06** according to Reg. (CE) 438/01;
- Audit of expenditure reports related to projects co-financed by FSE as part of **POR Sicilia 1994/99**;
- Control activities of the National Operational programme “Azioni di Sistema” (Ob. 3) (FSE) and Programme Community Initiatives “Equal” for the period 2000/06 conducted by the **Ministry of Welfare** as requested by Reg. (CE) 438/01;
- Technical assistance to **Regione Campania** and to **Regione Sardegna** for control activities of their respective regional POR 2000/06;
- Technical assistance for the completion of **POR Sicilia 2000 – 2006**;
- Technical assistance for the completion of **POR Puglia 2000-2006 FSE**;
- Technical assistance to the Audit Authority in performing the activities indicated by art. 62 del Reg. CE 1083/2006 related to P.O. FESR e FSE of **Regione Campania**;
- Technical assistance to the Audit Authority in performing the activities indicated by art. 62 del Reg. CE 1083/2006 related to P.O. FESR e FSE of **Regione Sardegna**.

Activities and appointments as individual professional (from July 2013)

Relevant experience and corporate appointments

In 2013 and 2014 has been consultant of **Gruppo Almaviva** in administrative and accounting matters and for the adoption of the international accounting principles (IFRS).

In the same years has been financial advisor in some Restructuring and Reorganisation Plan prepared in accordance with bankruptcy law.

Up to July 2020 has been President of Collegio Sindacale and President of Organismo di Vigilanza of **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo) and President of Collegio Sindacale of **Fincentrale S.p.A.** (minor pawn loans institute authorized by Banca D'Italia and listed in the Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario).

From 2015 to February 2024 has been member of Collegio Sindacale of **Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni** (Research Consortium participated by Thales Alenia Space, Università La Sapienza, Università di Bari e Università del Sannio), where the Collegio Sindacale, in accordance with art. 2409 bis of Civil Code, is also appointed as Revisore Legale under art. 10 D. Lgs. 39/2010.

From 2015 is member of Collegio Sindacale of **Dorna WSBK S.p.A.** and of its parent company **Dorna Italy Holding S.p.A.** (organisation of Superbike World Championship).

In april 2018 was nominated and in april 2021 has been reappointed as President of Collegio Sindacale of **F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.**, listed at the Milan Stock Exchange.

From 2014 to december 2017 has been member of Collegio Sindacale of **LAS Mobili s.r.l.** (one of the most important italian company in the production and sales of office furniture and sittings) and from 2018 is member of the Board of its parent company **Pedicone Holding s.r.l.**

From september 2012 to july 2016 has been President of Organismo di Vigilanza under D. Lgs. 231/2001 of:

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l.**

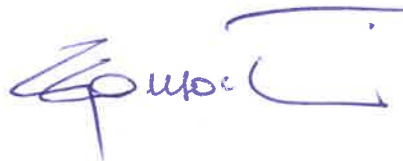
From 2014 is President of Organismo di Vigilanza under D. Lgs. 231/2001 della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate.

On july 19, 2022 has been appointed by the Shareholders Meeting as independent auditor of **I.S.E.D. – Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione dati S.p.A.** for the three years 2022 – 2024, according to art. 13 of D. Lgs n. 39/2010

In compliance with the italian D. Lgs. n. 196/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

Roma,

21/03/2024



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

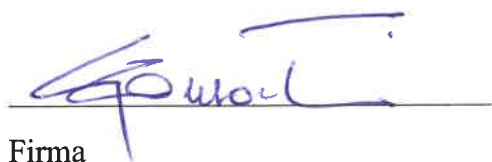
Il/La sottoscritto/a CONSORTI GIANFRANCO, nato/a ad ATRI (TE), il 07/07/1950, residente in ROMA], via DONNA OLIMPIA n. 20, cod. fisc. CNSGFR50L07A488G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire, oltre alla carica in scadenza di Presidente del Collegio Sindacale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Società	Gruppo	Incarico	Data di scadenza
Dorna Italy Holding s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Componente CS	31/12/2025
Dorna WSBK Organisation s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Componente CS	31/12/2025
Pedicone Holding s.r.l.		Membro del CDA	Indeterminata
I.S.E.D. – Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.		Revisore legale	31/12/2024
Geos S.p.A.	Leonardo S.p.A.	Sindaco Supplente	31/12/2024

In fede,



Firma

Roma 21/03/2024

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned CONSORTI GIANFRANCO, born in ATRI (TE), on 07/07/1950, tax code CNSGFR50L07A488G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has, in addition to the expiring position of President of the Board of Statutory Auditors of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., the following administration and control positions in other companies.

Company	Group	Position	Expiring date
Dorna Italy Holding s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2025
Dorna WSBK Organisation s.r.l.	Dorna Sports S.L. (Spagna)	Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2025
Pedicone Holding s.r.l.		Member of the Board of Directors	Not determined
I.S.E.D. – Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.		Independent auditor	31/12/2024
Geos S.p.A.	Leonardo S.p.A.	Alternate Member of the Board of Statutory Auditors	31/12/2024

Sincerely,



Signature



Place and Date



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA14725BQ

CARTA DI IDENTITA' / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
ROMA

COGNOME / SURNAME

CONSORTI

NOME / NAME

GIANFRANCO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

ATRI (TE) 07.07.1950

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

170

EMISSIONE / ISSUING

02.07.2018

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

07.07.2028



834925



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

La sottoscritta

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 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:

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.

TINA MARCELLA AMATA

Nata a Catania l'8 Agosto 1968

C.f. MTATMR68M48C351O

E-mail: marcella_amata@yahoo.it



ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2015 - Oggi** - **PRIMARIO STUDIO DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
consulenza aziendale e societaria, in particolare nelle due-diligence, nelle valutazioni di società e nella gestione delle operazioni straordinarie; qualificata assistenza alle imprese nel settore del diritto societario, nell'ambito sia della stipula di atti notarili, sia di consulenza in tutti i passaggi più rilevanti della vita societaria;
- **I GRANDI VIAGGI S.p.A.**
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Interno di Gestione Rischi.
 - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Capex Spa, società operante nel settore della consulenza societaria, finanziaria e strategica alle imprese;
 - incarico come membro effettivo del Collegio Sindacale di Poste Welfare Servizi S.r.l., società del Gruppo Poste Italiane, specializzata nel management e outsourcing amministrativo di Fondi Sanitari e nella fornitura di servizi ICT in ambito salute e assistenza per istituzioni pubbliche e private;
 - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2013 - 2014** **CROWE HORWATH – Studio Associato Servizi Professionali Integrati**
- consulenza fiscale ordinaria a società e persone fisiche;
 - assistenza alle società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase di pre-contenzioso e con Equitalia.
- 2006 - 2012** **PRIMARI STUDI DI COMMERCIALISTI IN MILANO**
- preparazione e sviluppo di piani di fattibilità e/o due diligence finalizzati ad operazioni di acquisizione e di start up;
 - assistenza contabile-amministrativa ad aziende di piccole e medie dimensioni;
 - bilanci e dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone;
 - supporto a società e persone nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gestione dei relativi contenziosi;
 - attività di Revisione e di Sindaco per società operanti nei settori dei servizi ed immobiliare.
- 2001 - 2005** **SOCIETÀ DI FAMIGLIA OPERANTI NEL SETTORE DELLA DETERGENZA**
- esperienza nelle aree amministrativa e finanziaria delle società di famiglia;
 - esperienza nell'area commerciale, in particolare nello sviluppo ed implementazione di piani di marketing innovativi e strategici, anche su piattaforme internet;
 - 2001-2004: Membro del Consiglio d'Amministrazione di Assofornitori (Associazione di categoria del comparto "manutentori tessili italiani").
 - 2001-2004: Membro del Consiglio d'Amministrazione di una società operante nel settore editoriale.
- 1993 - 1999** **ERNST & YOUNG**
- revisione contabile di società italiane ed estere operanti nel settore industriale;
 - revisione contabile finalizzata ad operazioni di acquisizione;
 - valutazione di primarie società italiane ed estere operanti nel settore tessile/abbigliamento, meccanico, alberghiero, pubblici servizi e della distribuzione commerciale;
 - studi di settore, analisi di mercato e sviluppo di piani strategici e commerciali di società italiane di piccole e medie dimensioni.

TITOLI DI STUDIO

- 1996** - Abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA** e **REVISORE LEGALE DEI C**
- 1992** - **UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI**: laurea in Economia Aziendale con votazione 110/110 ed indirizzo in Economia delle aziende industriali.
- Soggiorno studio alla Northeastern University di Boston, MA, U.S.A. per l'approfondimento delle teorie statunitensi in tema di Crisis Management.

LINGUE CONOSCIUTE

- **INGLESE** grado di conoscenza: ottimo
- **FRANCESE** grado di conoscenza: ottimo
- **TEDESCO** grado di conoscenza: sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Sistemi DOS Windows, MAC OS, programmi applicativi come: Word, Excel e Powerpoint; OSRA-Sispac.

ALTRE INFORMAZIONI

- Diploma di Meteorologia Aeronautica rilasciato dal 41° stormo dell'Aeronautica Militare Italiana di Catania, con votazione 20/20;
- particolare propensione per i contatti diretti e personali, ottime capacità di networking e spiccate capacità commerciali e relazionali;
- attitudine a lavorare in modo strutturato e organizzato con propensione al lavoro di squadra e capacità di gestire le risorse umane;
- serietà e precisione nella gestione degli incarichi;
- interessi: lettura di romanzi gialli e pratica di Yoga.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milano, 25 marzo 2024

Tina Marcella Amata

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

TINA MARCELLA AMATA

Born in Catania on 8.8.1968

Tax code: MTATMR68M48C351O

E-mail: marcella_amata@yahoo.it



PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2015 - Today** - **LEADING ACCOUNTING AND CONSULTANCY FIRMS**
 business and corporate consultancy, in particular regarding due diligence, company valuations and management of extraordinary operations; qualified assistance to companies in the corporate law sector, in the context of both stipulation of notarial deeds and consultancy in all of the most important steps of corporate life;
- **I GRANDI VIAGGI S.P.A.**
 Non Executive and Independent Director and member of Control and Risks Committee;
 - Statutory Auditor of **CAPEX SPA**, a company operating in the industry of corporate, financial and strategic consultancy for companies;
 - Statutory Auditor of **POSTE WELFARE SERVIZI S.r.l.**, a company of the Poste Italiane Group, specialized in the management and administrative outsourcing of Healthcare Funds and in the supply of ICT services in the field of health and assistance for public and private institutions;
 - auditing and statutory auditor activities for companies operating in the service and real estate sectors.
- 2013 - 2014** **CROWE HORWATH – ASSOCIATED FIRM INTEGRATED PROFESSIONAL SERVICES**
- ordinary tax consultancy for companies and individuals;
 - assistance to companies when dealing with the Tax Office, especially in the pre-litigation phase and subsequently with the former Equitalia.
- 2006 - 2012** **LEADING ACCOUNTING AND CONSULTANCY FIRMS**
- analysis and reporting of cost-structure and due diligence plans aimed at acquisitions and start-up operations;
 - accounting and administrative assistance to small and medium-sized companies;
 - financial statements and tax returns for companies and individuals;
 - support to companies and individuals in dealing and litigation with the Tax Office;
 - auditing and statutory auditor activities for companies operating in the service and real estate sectors.
- 2001 - 2005** **FAMILY COMPANY OPERATING IN THE INDUSTRY OF DRY CLEANING AND WASHING**
- experience in the administrative and financial areas;
 - experience in the commercial area, in particular in the development and implementation of innovative and strategic marketing plans, also on internet platforms;
 - 2001-2004: Executive Director of Assofornitori (Trade association of the industry of the "Italian textile maintainers");
 - 2001-2004: Executive Director of a company operating in the publishing sector.
- 1993 - 1999** **ERNST & YOUNG**
- auditing of Italian and foreign companies operating in the industrial sector;
 - audit aimed at acquisition operations;
 - valuation of primary Italian and foreign companies operating in the textile/clothing, mechanical, hotel, public services and commercial distribution sectors;
 - industry studies, market analysis and development of strategic and commercial plans for small and medium-sized Italian companies.

EDUCATION

- 1996 - Qualification as **DOTTORE COMMERCIALISTA** and **REVISORE LEGALE DEI CONTI**;
- 1992 - **UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI**: Degree in Business Economics with a score of 110/110 and specialization in Economics of Industrial Companies
 - Study stay at **Northeastern University** in Boston, MA, U.S.A. for an in-depth study of US theories on the subject of Crisis Management.

LANGUAGES

- **ENGLISH**: Fluent in speaking, reading and writing
- **FRENCH**: Fluent in speaking, reading and writing
- **GERMAN**: Basic knowledge

IT SKILLS

- DOS Windows systems, MAC OS, application programs such as: Word, Excel and Powerpoint; OSRA-Sispac.

OTHER INFORMATION

- Diploma in Aeronautical Meteorology issued by the 41st Wing of the Italian Air Force in Catania, with a score of 20/20
- seasoned time-management and organizational skills that, together with interpersonal abilities, make me a good candidate for managing people, especially entry-level professionals.
- seriousness and precision in the management of assignments;
- acquisition of a good network of young and senior professionals thanks to work-related and family connections;
- interests: reading crime novels and practicing Yoga.

I authorize the processing of my personal data for the purposes indicated in the information published pursuant to Legislative Degree 30 June 2003 n. 196 and subsequent emendaments and of the UE Regulation of 27 April 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milan, 25 March 2024

Tina Marcella Amata

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tina Marcella Amata", written over the printed name.

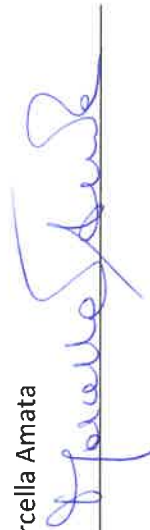
AMATA TINA MARCELLA - PROSPETTO CARICHE AL 25.03.2024

Nome e Cognome	Società	Carica nella società	Stato della carica	
Tina Marcella Amata	I GRANDI VIAGGI S.P.A. C.F.09824790159	Amministratore Indipendente Membro del Comitato Controllo e Rischi	In essere	
	KIRON PARTNER S.P.A. C.F.08986120155	Sindaco Supplente	In essere	
	TECNOMEDIA S.R.L. C.F.05256640961	Sindaco Supplente	In essere	
	CAPEX S.P.A. C.F.08151020966	Sindaco Effettivo	In essere	
	SDA EXPRESS COURIER S.P.A. C.F. 02335990541	Sindaco Supplente	In essere	
	POSTEL S.P.A. C.F. 04839740489	Sindaco Supplente	In essere	
	SAFILO - Società'azionaria fabbrica italiana lavorazione occhiali - S.p.A. -C.F. 03625410281	Sindaco Supplente	In essere	
	SAFILO GROUP S.P.A. C.F. 03032950242	Sindaco Supplente	In essere	
	SAFILO INDUSTRIAL S.R.L. C.F.05012800289	Sindaco Supplente	In essere	

Milano, 25 Marzo 2024

Tina Marcella Amata

Firma:



AMATA TINA MARCELLA - TABLE OF ASSIGNMENTS AT 25.03.2024

Nome e Cognome	Società	Carica nella società	Stato della carica
Tina Marcella Amata	I GRANDI VIAGGI S.P.A. C.F.09824790159	Non executive independent Director Member of Control and Risk Committee	Current position
	KIRON PARTNER S.P.A. C.F.08986120155	Substitute Statutory Auditor	Current position
	TECNOMEDIA S.R.L. C.F.05256640961	Substitute Statutory Auditor	Current position
	CAPEX S.P.A. C.F.08151020966	Statutory Auditor	Current position
	SDA EXPRESS COURIER S.P.A. C.F. 02335990541	Substitute Statutory Auditor	Current position
	POSTEL S.P.A. C.F. 04839740489	Substitute Statutory Auditor	Current position
	SAFILO - Società'azionaria fabbrica italiana lavorazione occhiali - S.p.A. - C.F. 03625410281	Substitute Statutory Auditor	Current position
	SAFILO GROUP S.P.A. C.F. 03032950242	Substitute Statutory Auditor	Current position
	SAFILO INDUSTRIAL S.R.L. C.F.05012800289	Substitute Statutory Auditor	Current position

Milan, 25 March 2024

Tina Marcella Amata

Signature: 

