

Spett.le,

CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.

Investor Relator

Via del Progresso 5

63827 Pedaso (FM)

Oggetto: Assemblea di Civitanavi Systems S.p.A. del 24 aprile 2024 - parte ordinaria.

- Proposte per la nomina alla carica di Sindaco effettivo / supplente

Con riferimento al punto n. 6 - parte ordinaria - dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in oggetto,

- il sottoscritto Socio Athena FH S.p.A., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) 04916680285, con sede in (ovvero residente in) Padova, Piazza Garibaldi, n. 8, CAP 35122, titolare di n. 1.565.750 azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A., pari al 5,09% del capitale ordinario,

deposita

- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista che si articola in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, come segue:
 - Candidati alla carica di sindaco effettivo:
 1. Stefania Barsalini
 - Candidati alla carica di sindaco supplente:
 1. Roberto Lugano

A tal fine, si allegano:

- a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
- d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 17 dello Statuto sociale (barrare la casella che interessa):

- perverrà all'Emittente - nei modi previsti dalla normativa vigente – entro il giorno 3 Aprile 2024 termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- ☒ è allegata in copia alla presente lettera.

Padova, 28.03.2024

Luogo e data

Firma

Valerio NALINI
per ATHENA FH S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Val, Nalini".

Allegato a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

Athena FH S.p.A. è la holding di investimento della famiglia Nalini e tra gli azionisti di riferimento di Carel Industries S.p.A., società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana di cui Luigi Nalini, nel 1973, è stato tra i fondatori. Tra le proprie attività di investimento Athena FH ripone un focus privilegiato sulla partecipazione diretta nel capitale di società quotate e non quotate in una rosa diversificata di settori (green energy, life science, aerospace, packaging farmaceutico e illuminotecnica tra gli altri) con l'obiettivo di creare un portafoglio di partecipazioni stabili.

Obiettivo specifico di Athena FH è tra gli altri quello di contribuire alla crescita di alcune PMI italiane "eccellenti", che abbiano le caratteristiche necessarie per posizionarsi come leader nell'ambito del proprio settore di riferimento in Italia e all'estero, facendo leva sull'esperienza, sulla professionalità, sulle relazioni e il network sviluppati in oltre 50 anni di attività.

Tali competenze, insieme a quelle di consulenti e professionisti di primario standing e al network di conoscenze della famiglia Nalini, sarebbero naturalmente messe a disposizione di Civitanavi Systems S.p.A. nel corso delle attività di definizione e implementazione delle future strategie di crescita.

L'approccio all'investimento non è quindi esclusivamente finanziario e non ha vincoli di durata, ma si lega alla capacità di instaurare rapporti di partnership con gli azionisti/soci ed i manager, con l'obiettivo di supportare la creazione di ulteriore valore.

Athena FH S.p.A. detiene una partecipazione nel capitale di Civitanavi Systems S.p.A. pari al 5,09%.

Allegato b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE DEI SOCI CHE HANNO PRESENTATO LE LISTE DIVERSI DA QUELLI CHE DETENGONO, ANCHE CONGIUNTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI MAGGIORANZA RELATIVA, ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO, ANCHE INDIRETTO, AI SENSI DELLO STATUTO E DELLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, PRO TEMPORE VIGENTE, CON QUESTI ULTIMI;

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena FH S.p.A. per la nomina a componente del Collegio Sindacale di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Valerio Nalini, nato a Noale (VE) il 21/11/1982, c.f. NLNVLR82S21F904H,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

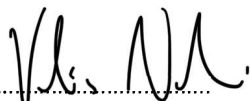
che non sussistono rapporti di collegamento anche indiretto, ai sensi dello Statuto (art 27.8) e della normativa (art 2359 Codice Civile), anche regolamentare, pro tempore vigente, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Civitanavi Systems S.p.A.

In fede

Padova, 28.03.2024

Luogo e data

Firma



Valerio NALINI

per ATHENA FH S.p.A.

Allegato d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

**DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena S.p.A. per la nomina a Sindaco effettivo di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta Stefania Barsalini, nata a Milano il 05/07/1972, c.f. BRSSFN72L45F205G,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

- ☐ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☐ di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- ☐ di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998¹ e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- ☐ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

La sottoscritta allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato

¹ **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data.....27/03/24.....

Firma.....

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o

da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo

delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente Istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al

compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARSALINI

DATI PERSONALI

Dott.ssa Stefania Barsalini
Nata a Milano il 05/07/1972
Residente in Viale Umbria n. 49 - 20135 Milano
C.F. BRS SFN 72L45 F205G
P.IVA 03907910966

TITOLO DI STUDIO

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 02/4/2003.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2005 al n. 13770.

Laureata in Economia e Commercio - indirizzo Professionale- presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno accademico 1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Socia di D&B Tax Accounting, esperta di diritto tributario dei prodotti finanziari grazie ad una significativa esperienza maturata in tema di consulenza fiscale svolta a favore di Banche, Società di gestione del risparmio, SIM, Società fiduciarie e Società quotate.

Socia di D&B Tax Accounting Srl STP, società fra professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili

Ha maturato un'importante esperienza nella consulenza tributaria in ambito di operazioni di Merger & Acquisition nonché in sistemazione di gruppi familiari.

Svolge attività di contenzioso tributario e ricopre attualmente la carica di Sindaco in società finanziarie nazionali.

Coautrice della pubblicazione "Gli adempimenti a carico degli intermediari per i redditi di natura finanziaria", edizione Eutekne, luglio 2015.

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale edizione Eutekne.

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale *Italia Oggi e il sole 24ore*.

(CFR Allegato 1)

Docente per i webinar di fiscalità finanziaria nell'anno 2018 e 2019 per London Stock Exchange Group personalizzati per target di riferimento: Banche 'Retail', Banche di Investimento, SIM e SGR.

Aderente all'associazione ASSOSIM e Membro del Comitato Fiscale dell'Associazione citata collabora nella redazione di documenti di aggiornamenti di carattere tributario e ha partecipato come relatore in convegni di analoga natura.

**PRINCIPALI CARICHE
RICOPERTE**

Sindaca:

Alchimia S.p.A.
Alkimis Sgr S.p.A.
Devone S.p.A
Elle52 Investimenti S.r.l. (Gruppo Lunelli S.p.A.)
Fin.Priv. S.r.l. (Gruppo Mediobanca S.p.A.)
F.Ili Omini S.p.A.
Industria Cartaria Pieretti S.p.A.
Paper Board Alliance S.p.A.
TPS Group S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Costruzioni Barletta S.p.a.
Delfina S.p.A.
Gruppo Barletta S.p.A.
Immobiliare B.A. 68 S.p.A.
V&M Family Partners S.p.A.

Sindaca Supplente:

Centro Cardiologico Monzino S.p.A.
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.
Recovery For Life S.p.A.
U.E. S.p.A.

Consigli di Amministrazione:

Consigliera in ARA 1857 S.p.A.

Io sottoscritta Stefania Barsalini dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 26/03/2024

Stefania Barsalini

ALLEGATO 1

**PRINCIPALI ARTICOLI
PUBBLICATI SULLE
RIVISTE TRIBUTARIE
SPECIALIZZATE dal 2015 ad oggi**

Redditi di Natura Finanziaria e adempimenti degli Intermediari – del 06/08/2015 – *Eutekne*
L'Eredità – del 13/03/2017 – *Italia Oggi*

Evasione Fiscale e Illeciti Finanziari – del 04/08/2017 – *Il Sole 24 Ore*

L'Attestazione d'Invio Telematico della Dichiarazione di Successione – del 16/03/2018 – *Eutekne*

Bitcoin, le Entrate Confondono Wallet con Deposito Bancario – del 21/04/2018 – *Italia Oggi*

La banca depositaria – febbraio 2018- *Il Fisco*

I Finanziamenti alle Imprese ora passano da Gettoni Virtuali – del 21/05/2018 – *Italia Oggi*

Bitcoin, il problema è spenderli – del 05/06/2018 – *Italia Oggi*

Acquisti Superiori a 3 mila €, Via Libera all'uso dei Bitcoin – del 10/09/2018 – *Italia Oggi*

Fisco, Criptovalute sotto i riflettori – del 10/09/2018 – *Italia Oggi*

Token a Impatto Zero col Fisco – del 08/10/2018 – *Italia oggi*

Criptovalute, rebus e Quadro RW – del 22/10/2018 – *Italia Oggi*

Codice Stato Estero non Necessario – del 27/10/2018 – *Italia Oggi*

Bitcoin, dall'Illusione alla Beffa – del 24/12/2018 – *Italia Oggi*

Criptovalute, Sorvegliate Speciali – del 02/09/2019 – *Italia Oggi*

Trust Trasparenti e Regime dei Redditi di Capitale Imputati ai Beneficiari – del 17/05/2019 – *Eutekne*

Recupera l'IVCA il Contraente che trasferisce la Residenza all'Estero – del 21/06/2019 – *Eutekne*

Cessione degli Immobili con Diverso Trattamento Fiscale di Acconto e Saldo – del 02/08/2019 – *Eutekne*

Regime del montante “originario” per le rendite vitalizie controassicurate – del 10 ottobre 2019 - *Eutekne*

Esenzione da Ritenuta solo per i Finanziamenti a Medio lungo Termine – del 03/01/2020 – *Eutekne*

La qualificazione Fiscale delle polizze unit linked segue quella civilistica – del 07/02/2020 – *Eutekne*

Nuovo credito di imposta per incentivare i PIR alternativi – del 20/01/2021 – *Eutekne*

Obblighi e adempimenti per l'intermediario nei rapporti con gli eredi – del 22/01/2021 – *Eutekne*

Direttiva DAC 6 gli adempimenti dei professionisti e degli intermediari – del 17/02/2021 – *My Solution*

Direttiva DAC 6 oggetto della comunicazione, vantaggio fiscale e vantaggio principale o “main benefit test” – del 23/02/2021 - *My Solution*

Bonus in de minimis per investimenti in PMI innovative fino a 300.000 euro – del 22/03/2021 – *Eutekne*

Proventi degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche esenti da ritenuta – del 09/04/2021 – *Eutekne*

Restituzione al soggetto erogatore di somme assoggettate a tassazione con dubbi – del 10/05/2021 – *Eutekne*

Sostituto alla prova della restituzione delle somme assoggettate a tassazione – del 11/05/2021 - *Eutekne*

Ancora incertezze per le holding di partecipazioni – del 04/06/2021 – *Eutekne*

Gli OICR non possono beneficiare del bonus facciate – del 16/07/2021 – *Eutekne*

Servizi resi nella gestione dei fondi comuni di investimento quando scatta l'esenzione IVA – del 07/10/2022 - *My Solution*

Affrancamento delle polizze assicurative al 31 dicembre 2022 – del 16/12/2022 – *Eutekne*

Società semplice in regime gestito alla prova dei dividendi percepiti – del 10/06/2022 – *Eutekne*

Conveniente per gli intermediari finanziari regolarizzare le violazioni formali - del 17/02/2023 – *Eutekne*

Gli intermediari italiani come sostituti d'imposta per le crypto – attività – Febbraio 2023 – *Il Sole 24ore*

Lo scambio automatico per i gestori delle piattaforme digitali – del 08/05/2023 - *My Solution*

OICR Pir compliant al nodo dell'holding period – del 23/02/2024 – *Eutekne*

La fiscalità degli strumenti e dei prodotti di investimento del 27/02/2024 e 05/03/2024 – *Seminario Iside*

Allegato d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

**DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE**

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena S.p.A. per la nomina a Sindaco supplente di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Roberto Lugano, nato a Voghera (PV) il 27/10/1959, c.f. LGNRRT59R27M109A,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco supplente della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

- ✘ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ✘ di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- ✘ di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998¹ e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125 -ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- ✘ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità

¹ **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data.....**VOGHERA, 26 MARZO 2024**

Firma



Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.

2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o

da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo

delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al

compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).

Roberto Lugano

Via Emilia 156 -Voghera

lugano@robertolugano.it

Informazioni generali

Nato a Voghera (PV) nel 1959.

Laureato in Economia e Commercio (Università di Pavia) nel 1982.

Dottore commercialista e Revisore contabile dal 1987.

Iscritto all'ordine dei giornalisti nell'elenco dei pubblicisti dal 1992.

Attività professionale e pubblicazioni

Consulente di StS – Studio tributario societario Deloitte

Socio fondatore e partner fino al 2021 di “*CLA Consulting Srl Società Tra Professionisti*”, società tra professionisti con sedi a Milano, Vicenza e Voghera.

La sua attività professionale consiste principalmente in redazione di articoli, libri e materiale divulgativo in materia fiscale.

Svolge dal 1989 l'attività di relatore a corsi e convegni di formazione per aziende e professionisti.

Fa parte dei gruppi di studio sulla corporate governance di Assogestioni.

Fa parte del gruppo di studio sulla fiscalità di impresa di Assolombarda.

Fa parte del Think Tank dello Studio tributario societario Deloitte

Collabora dal 1992 con “*Il Sole 24 Ore*” in qualità di esperto, pubblicando con assiduità commenti alla normativa tributaria, contabile e societaria.

È autore di libri e pubblicazioni su temi di carattere fiscale, contabile, societario e di bilancio. I volumi più noti sono *Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi* edito da “*Il Sole 24Ore*” e il *Manuale delle operazioni straordinarie* edito da *Wolter Kluwers*

Incarichi societari

Consigliere di Amministrazione di Aeffe SpA (società quotata, moda) e in Didacom Srl (formazione), Amministratore unico di LUGO 2004 Srl (immobiliare)

Presidente del Collegio sindacale di Canali Holding Spa (moda), Selex Spa e Dimar SpA (grande distribuzione), Roquette Spa (chimica)

Sindaco in Euronics SpA (grande distribuzione), in Accenture Avanade Srl, Accenture AHRS Srl e Accenture ATS Srl (servizi), in Pompe Travaini Spa, Beamit Spa, Martec Spa e Martec Marine Spa, LM Monticelli Srl (meccanica)

Precedenti incarichi di governance e controllo

Componente del Comitato controllo rischi e sostenibilità e del

Comitato remunerazioni di Aeffe SpA

Componente dell'Organismo di vigilanza legge 231/01 di Aeffe SpA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

LUGANO ROBERTO



PKSLQP

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 VOGHERA(PV) il 27/10/1959
Codice fiscale	LGNRRT59R27M109A
Domicilio	VOGHERA (PV) VIA EMILIA 156 CAP 27058

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 DIMAR S.P.A.

Numero REA: CN - 95819

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
ROQUETTE ITALIA S.P.A. C.F. 00161980065	presidente del collegio sindacale
L.M. DEI F.LLI MONTICELLI - S.R.L. C.F. 00109020420	presidente del collegio sindacale
DIMAR S.P.A. C.F. 00294760046	presidente del collegio sindacale
CANALI HOLDING SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02081690964	presidente del collegio sindacale
MARTEC S.P.A. C.F. 02819310968	sindaco
MARTEC MARINE S.P.A. C.F. 12152250960	sindaco
SANDVIK ITALIA S.P.A. C.F. 00750020158	sindaco supplente
POMPETRAVAINI S.P.A. C.F. 00692920150	sindaco
SELEX - GRUPPO COMMERCIALE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA SELEX S.P. .A. C.F. 04218940155	presidente del collegio sindacale
FIDITALIA S.P.A. C.F. 08437820155	sindaco supplente
AVANADE ITALY S.R.L. C.F. 13083980154	sindaco
ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L. C.F. 13164540158	sindaco supplente
EURONICS ITALIA S.P.A. C.F. 13337170156	sindaco
ACCENTURE S.P.A. C.F. 13454210157	sindaco supplente
ACCENTURE HR SERVICES S.P.A. C.F. 06206760636	sindaco
ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. C.F. 03646450969	sindaco
ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L. C.F. 11244750961	sindaco supplente

Denominazione	Carica
DIDACOM S.R.L. C.F. 03038880179	consigliere
BEAMIT SPA C.F. 01980020349	sindaco
LUGO 2004 S.R.L. C.F. 02062620188	amministratore unico
AEFFE S.P.A. C.F. 01928480407	consigliere
CGTECH S.R.L. C.F. 04802420960	sindaco revisore legale

ROQUETTE ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: CASSANO SPINOLA (AL) VIA SERRAVALLE 26 CAP 15063
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.PEC@ROQUETTEITALIA.IT
Codice Fiscale: 00161980065
Numero REA: AL- 73302

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1963
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 10.62 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 04/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

L.M. DEI F.LLI MONTICELLI - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: OSIMO (AN) VIA GIUGGIOLI 30 CAP 60027
Posta elettronica certificata: LM.MONTICELLI@PEC.IT
Codice Fiscale: 00109020420
Numero REA: AN- 64752

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/01/1972
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 24.5 - Fonderie

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 04/08/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

DIMAR S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CHERASCO (CN) VIA CUNEO 34 CAP 12062 FRAZIONE: RORETO
Posta elettronica certificata: DIMARSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00294760046
Numero REA: CN- 95819

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/1975
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato

Cariche

presidente del collegio sindacale
 Data atto di nomina 28/11/2023
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**CANALI HOLDING SOCIETA'
PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI
 Sede legale: TRIUGGIO (MB) VIA SILVIO PELLICO 3 CAP 20844
 Posta elettronica certificata: PEC.CANALIHOLDING@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 02081690964
 Numero REA: MB- 1348634

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/1994
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 64.99 - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Cariche

presidente del collegio sindacale
 Data atto di nomina 28/06/2023
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

MARTEC S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
 Sede legale: MONZA (MB) VICOLO LAMBRO 1 CAP 20900
 Posta elettronica certificata: MARTEC-SPA@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 02819310968
 Numero REA: MB- 1572299

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1999
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 30.1 - Costruzione di navi e imbarcazioni

Cariche

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

MARTEC MARINE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
 Sede legale: MONZA (MB) VICOLO LAMBRO 1 CAP 20900
 Posta elettronica certificata: MARTECMARINE-SPA@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 12152250960
 Numero REA: MB- 2644357

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2022
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

Cariche

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

SANDVIK ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA ANTONIO RAIMONDI 13 CAP 20156
Posta elettronica certificata: SANDVIKITALIA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00750020158
Numero REA: MI- 397918

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/1950
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 02/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

POMPETRAVAINI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CASTANO PRIMO (MI) VIA PER TURBIGO 44 CAP 20022
Posta elettronica certificata: POMPETRAVAINI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00692920150
Numero REA: MI- 720774

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/11/1966
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 28.13 - Fabbricazione di altre pompe e compressori

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 24/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**SELEX - GRUPPO
COMMERCIALE S.P.A. O IN
FORMA ABBREVIATA SELEX
S.P. .A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) VIA COLOMBO C. 0051 CAP 20090
Posta elettronica certificata: SELEX@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04218940155
Numero REA: MI- 996807

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/11/1978
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 24/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

FIDITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GUGLIELMO SILVA 34 CAP 20149
Posta elettronica certificata: FIDITALIA_BI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08437820155
Numero REA: MI- 1223206

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/09/1986
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.9 - Altre attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

*Cariche***sindaco supplente**

Data atto di nomina 28/04/2023

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

AVANADE ITALY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ASSAGO (MI) VIA DEL MULINO 11A CAP 20057

Posta elettronica certificata: AVANADEITALY@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13083980154

Numero REA: MI- 1612624

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/08/2000

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

*Cariche***sindaco**

Data atto di nomina 17/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2024

**ACCENTURE OUTSOURCING
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154

Posta elettronica certificata: AO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13164540158

Numero REA: MI- 1620991

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/06/2000

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 58.29 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

*Cariche***sindaco supplente**

Data atto di nomina 21/12/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2026

EURONICS ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA MONTEFELTRO 6/A CAP 20156

Posta elettronica certificata:

EURONICSITALIASPA_RACCOMANDATE@CORPORATE.MAILCERT.IT

Codice Fiscale: 13337170156

Numero REA: MI- 1640971

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/01/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

*Cariche***sindaco**

Data atto di nomina 24/05/2023

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

ACCENTURE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE:
MILANO

Posta elettronica certificata: ACCENTURE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13454210157

Numero REA: MI- 1652886

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/05/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche***sindaco supplente**

Data atto di nomina 21/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2024

**ACCENTURE HR SERVICES
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE:
MILANO

Posta elettronica certificata: AHRS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06206760636

Numero REA: MI- 1658406

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2000

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 69.20.15 - Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

*Cariche***sindaco**

Data atto di nomina 18/12/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2026

**ACCENTURE TECHNOLOGY
SOLUTIONS S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE:
MILANO

Posta elettronica certificata: ACCENTURE.TECHNOLOGY.SOLUTIONS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03646450969

Numero REA: MI- 1690901

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/07/2002

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche***sindaco**

Data atto di nomina 21/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2024

**ACCENTURE FINANCIAL
ADVANCED SOLUTIONS &
TECHNOLOGY S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE:
MILANO

Posta elettronica certificata: accenturefast@legalmail.it

Codice Fiscale: 11244750961

Numero REA: MI- 2589505

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/2020
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche**sindaco supplente**

Data atto di nomina 20/12/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

DIDACOM S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Sede legale: MANTOVA (MN) VIA BALDASSARRE CASTIGLIONI 3 CAP 46100
 Posta elettronica certificata: DIDACOMSRL@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 03038880179
 Numero REA: MN- 258749

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/12/1988
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

Cariche**consigliere**

Data atto di nomina 07/11/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2025

BEAMIT SPA

SOCIETA' PER AZIONI
 Sede legale: FORNOVO DI TARO (PR) STRADA PRINZERA 17 CAP 43045
 Posta elettronica certificata: BEAMITSPA@PEC.IT
 Codice Fiscale: 01980020349
 Numero REA: PR- 200457

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/1997
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 25.5 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

Cariche**sindaco**

Data atto di nomina 30/12/2022
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

LUGO 2004 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
 Sede legale: VOGHERA (PV) VIA SCARABELLI 80 CAP 27058
 Posta elettronica certificata: CLA@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 02062620188
 Numero REA: PV- 242582

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2005
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche**amministratore unico**

Data atto di nomina 02/11/2017
 Durata in carica: a tempo indeterminato

AEFFE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) VIA DELLE QUERCE 51 CAP 47842

Posta elettronica certificata: AEFESPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 01928480407

Numero REA: RN- 227228

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/08/1990

Classificazione ATECORI 2007-2022

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

*Cariche***consigliere**

Data atto di nomina 27/04/2023

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

CGTECH S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TREVISO (TV) VIA PANFILO CASTALDI 1 CAP 31100

Posta elettronica certificata: CGTECH.ITALIA@PEC.IT

Codice Fiscale: 04802420960

Numero REA: TV- 326772

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/2005

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche***sindaco**

Data atto di nomina 28/04/2023

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

revisore legale

Data atto di nomina 28/04/2023

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

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 12102

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 26032024 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 26032024

5. n.ro progressivo annuo 24400014 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ATHENA FH S.P.A.

nome

codice fiscale 04916680285

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo Piazza GARIBALDI 8

città PADOVA (PD)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005466153

denominazione CIVITANAVI SYSTEMS S

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.565.750,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 26032024

14. termine di efficacia 03042024

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - Fil. 9305

Corso Garibaldi, 22/26

22 PADOVA

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 12102

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

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

26032024

26032024

5. n.ro progressivo annuo

24400015

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ATHENA FH S.P.A.

nome

codice fiscale 04916680285

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo Piazza GARIBALDI 8

città PADOVA (PD)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005466153

denominazione CIVITANAVI SYSTEMS S

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.565.750,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

26032024

14. termine di efficacia

03042024

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE DEPOSITO LISTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ARTT. 147-TER E 148 TUF)

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - FI 9305

17. Sezione riservata all'Emittente

Corso Garibaldi, 22/26

Data della rilevazione nell'Elenco

35122 PADOVA

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente