



Spett.le
 MET.EXTRA GROUP S.P.A.
 VIA RUGABELLA 17
 20122 MILANO
 met.extragroup@legalmail.it

Milano, 27 maggio 2024,

OGGETTO: Assemblea prevista per il 21 giugno 2024 di Met. Extra Group S.p.A. – Presentazione liste candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione in sostituzione alla precedente del 25 giugno 2021.

Con riferimento all'assemblea **Ordinaria e Straordinaria** degli azionisti di Met. Extra Group S.p.A. (di seguito "Met. Extra Group" o "la Società"), convocata presso la sede legale, via Rugabella n. 17 20122 Milano per il giorno 21 giugno 2024 ore 11:00 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, i sottoscritti azionisti Met. Extra Group (di seguito "azionisti Met. Extra Group"), titolari delle azioni ordinarie rappresentati le percentuali di capitale sociale qui di seguito indicate

Azionista	n. Azioni	% del Capitale Sociale
Kyklos S.p.A.	3.417.657	81,10%

- Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione." dell'assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale di Met.Extra Group S.p.A., in Milano Via Rugabella 17, per il giorno 21 Giugno 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea");
- Visto l'art. 11 dello statuto sociale di Met.Extra Group S.p.A.;
- Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente di Met.Extra Group S.p.A. nella relazione illustrativa sul 3 punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società (www.metextragroup.com),

PRESENTANO

La seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società, ordinati in numero progressivo

n.	Nome	Cognome
1	Sarah	Rocchi
2	Domenico	Vitolo
3	Luca	Silvestrini
4	Marialaura	De Simoni (*)
5	Alfredo	Poletti (*)

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art 148 D.lgs. 58/98 e del codice di Autodisciplina delle società quotate

Kyklos S.p.A.

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti, 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114
 Cod.Fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg.Imprese di Milano REA 2503269 - Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.
 E-mail: kyklosspa@gmail.com - Pec: kyklosspa@pec.it
 Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.



Si allegano:

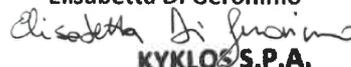
Dichiarazioni di accettazioni di candidatura da parte dei soggetti candidati, corredate da (i) attestazione dell'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalla normativa di riferimento per la nomina degli amministratori e (ii) l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; (iii) Curriculum Vitae dei soggetti sopra indicati contenenti esauriente informativa delle loro caratteristiche personali ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società o enti.

Si autorizza per quanto possa occorrere alla Società la pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Con i migliori saluti

Amministratrice Unica

Elisabetta Di Geronimo



KYKLOS S.P.A.

Via Ai Laboratori Olivetti 49/51
20010 Pregnana Milanese (MI)
C.F. e P.IVA: 10078640967

Kyklos S.p.A.

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti, 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114
Cod.Fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg.Imprese di Milano REA 2503269 - Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

E-mail: kyklosspa@gmail.com - Pec: kyklosspa@pec.it

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Amiral S.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA15584NF

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME
DI GERONIMO

NOME / NAME
ELISABETTA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PADERNO DUGNANO (MI) 22.02.1976

SESSO **STATURA**
SEX **HEIGHT**
F **168**

EMISSIONE / ISSUING
17.10.2022

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
Elisabetta Di Geronimo

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
22.02.2032

6LT9

987443

AC 2019
TS
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **DGRLBT76B62G220V** *Sesso* **F**

Cognome **DI GERONIMO**

Nome **ELISABETTA**

Data di scadenza **15/07/2026**

Luogo di nascita **PADERNO DUGNANO**

Provincia **M1**

Data di nascita **22/02/1976**

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
DI GERONIMO

4 Nome
ELISABETTA

5 Data di nascita
22/02/1976

6 Numero di carta personale
DGRLBT76B62G220V

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380000300324977308

9 Scadenza
15/07/2026

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 20403

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

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

15052024

15052024

5. n.ro progressivo annuo

01400092

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 KYKLOS SPA

nome

codice fiscale 10078640967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo CORSO MONFORTE 7

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005481863

denominazione MET.EXTRA GROUP SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

100.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

15052024

14. termine di efficacia

27052024

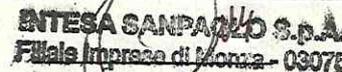
15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CDA

Firma dell'Intermediario


 INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Impresa di Monza - 03075

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03069 CAB 20403
 denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione

 3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
 15052024 15052024

 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 01400092 00000000 INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KYKLOS SPA

nome

codice fiscale 10078640967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo CORSO MONFORTE 7

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005481863

denominazione MET. EXTRA GROUP SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

100.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

15052024

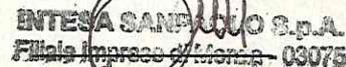
27052024

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CDA

Firma dell'Intermediario


 INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Monza - 03075
17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03069 CAB 20403
 denominazione **INTESA SANPAOLO S.P.A.**
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione

 3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
 15052024 15052024

 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 01400091 00000000 INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**
 cognome o denominazione **KYKLOS SPA**
 nome
 codice fiscale 10078640967
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA
 indirizzo **CORSO MONFORTE 7**
 città **MILANO (MI)** Stato **ITALIA**
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 ISIN o Cod. interno IT0005481863
 denominazione **MET.EXTRA GROUP SPA**
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.317.657,000.

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

 13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
 15052024 27052024 DEP
16. note

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CDA

Firma dell'Intermediario


 INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Monza - 03075
17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03069 CAB 20403
 denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
 15052024 15052024

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
 01400091 00000000 INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KYKLOS SPA

nome

codice fiscale 10078640967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo CORSO MONFORTE 7

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005481863

denominazione MET.EXTRA GROUP SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.317.657,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
 15052024 27052024 DEP
16. note

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CDA

Firma dell'Intermediario

 INTESA SANPAOLO S.p.A.
 Filiale Impresa di Milano - 03076
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



SARAH ROCCHI

MANAGER

PROFILO

Professionista leader nel settore grazie a oltre 20 anni di esperienza. Gestione impeccabile dei processi economici e finanziari dell'azienda, e grande attenzione al finanziamento di progetti innovativi. Personalità dinamica e creativa contando su una solida esperienza internazionale e su spiccate doti di networking professionale. Manager del cambiamento in grado di guidare e sostenere il miglioramento continuo di tutte le aree di operatività aziendale allo scopo di accrescere gli utili e razionalizzare i sistemi interni.

CONTATTI

TELEFONO: +39 3469943797

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

rocchisarah@gmail.com
sarah.rocchi@postecert.it

INFO

DATA DI NASCITA: 11/08/1982
CITTA': NOVARA
STATO CIVILE: CONIUGATA

INCARICHI SOCIETARI

Met. Extra Group S.p.A. – Presidente e Amministratore Delegato

Dicembre 2023 – Ad oggi

Met. Extra S.p.A. – Amministratore Delegato

Gennaio 2019 – Ad oggi

TitanMet S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione

Gennaio 2021 – Giugno 2021

Titelia S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione

Ottobre 2018 – Giugno 2020

Sintesi S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione

Dicembre 2016 – Giugno 2018

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Met. Extra S.p.A. – CEO

Gennaio 2019 – Ad oggi

- Sovrintendere alle varie funzioni dell'azienda, tra cui: conformità, finanza, risorse umane, legali, marketing, ISO, operazioni varie su acquisti/vendite e tecnologia.
- Supervisionare queste funzioni considerando le esigenze di diversi gruppi di interesse.
- Parti interessate, inclusi dipendenti, clienti/fornitori e soci.
- Sviluppare la comunicazione e l'implementazione di una strategia aziendale intesa in senso ampio (business plan).
- Assicurare che siano predisposti adeguati sistemi di struttura governativa e controlli per limitare i rischi e rispettare tutte le leggi ed i regolamenti.
- Continuare a sviluppare e mantenere i rapporti con i principali clienti aziendali nell'ottica di uno sviluppo sempre più remunerativo.
- Pianificazione e gestione delle attività ordinarie e straordinarie della società.
- Redazione e firma di atti, contratti, documentazioni amministrative e bilancio d'esercizio.
- Cura delle relazioni con istituti di credito, enti pubblici e organi di sorveglianza.
- Coordinamento generale della società e rappresentanza legale.

Met. Extra S.p.A. – Key Account & Import/Export Manager

Marzo 2011 – Ad oggi

- Gestire e coordinare lo stabilimento con raccordo ferroviario all'interno dell'interporto di Novara ideato per il cliente francese.

COMPETENZE

- Lingua madre: Italiano e Francese
- Altre Lingue Straniere*: Inglese Livello C2
- Software: Windows; Internet; Excel; Word; Power Point; Publisher; Access; Outlook; Money; Gestionale Team System (Alyante Polyedro)
- Patenti: B

CAPACITA'

- Relazionali e organizzative: Predisposizione al lavoro mirato per il raggiungimento di obiettivi e al lavoro in team. Propensione all'apprendimento e alla crescita professionale.
- Capacità di parlare in pubblico
- Competenze gestionali
- Professionalità
- Tecniche di negoziazione
- Attitudine alla relazione
- Predisposizione all'ascolto
- Etica

- Gestire le relazioni con i clienti/fornitori esteri e italiani acquisiti nel tempo per la conclusione di ordini attivi e passivi con gli stessi.
- Gestire la parte logistica sia per quanto riguarda i treni che i mezzi stradali per i carichi verso i clienti e/o i contolavori.
- Organizzare il lavoro della squadra sul piazzale, la gestione del magazzino e il personale all'interno degli uffici.
- Fornire supporto agli altri dipartimenti, mantenendo il collegamento con le altre funzioni aziendali e agendo come interfaccia tra le divisioni.
- Organizzare la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali.
- Garanzia del raggiungimento dei target commerciali stabiliti dal management.
- Mantenimento costante e duraturo del rapporto con la clientela con un alto livello di analisi e di comprensione dei processi coinvolti.
- Sviluppo del portafoglio clienti nell'ambito del settore attraverso analisi di mercato e dei competitor.

2

Probiotal Healthcare S.r.l – Import/Export

Novembre 2002 – Gennaio 2011

- Gestire e ricercare clienti esteri (UE, USA, Paesi dell'EST) e clienti Italia.
- Gestire ordini: emissione ordine, organizzazione tempistiche di produzione e analisi di laboratorio per consegna materie prime a contoterzista per la realizzazione del prodotto finito e spedizione.
- Gestire reclami da parte di clienti.
- Gestire logistica Italia ed estero con relative operazioni doganali per importazione ed esportazione.
- Pianificare le attività promozionali in sinergia con la Divisione Marketing.
- Gestire e organizzare eventi fieristici internazionali.

ISTRUZIONE

Liceo Magistrale Contessa Tornielli Bellini a Novara

2002

Diploma di maturità linguistica

Permit English Test

2001

Attestato internazionale di ottima conoscenza della lingua inglese (superato con merito)

Altri Attestati

Attestato di formazione del lavoratore

Attestato di formazione norme ISO, linee guida UNI-INAIL

Attestato formazione alla gestione rifiuti

Attestato di formazione alla nuova procedura gestione rifiuti e layout

Attestato di formazione Word/Excel

Attestato di formazione addetti alla prevenzione incendi (rischio alto)

Attestato di aggiornamento alla formazione del lavoratore

Attestato di formazione addetti al primo soccorso

Attestato di formazione dirigente



Rev. 05 del 06.05.2024

*Dichiarazione per il candidato Amministratore
Delegato ai sensi di legge e del codice di Autodisciplina*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

La sottoscritta SARAH ROCCHI, nata a NOVARA, il 11/08/1982, C.F. RCCSRH82M51F952Y, con domicilio eletto in Via della Pace 38 a Novara, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e 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,

PREMESSO CHE

- Che verrà convocata per il giorno 21 giugno 2024 l'Assemblea di Met.Extra Group S.p.A. ("Met. Extra Group") per deliberare inter alia, sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Met.Extra Group e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Met. Extra Group il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Met. Extra Group;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Met. Extra Group eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Met. Extra Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della Met.Extra Group S.p.A.
 - Amministratore Delegato della Met.Extra S.p.A.

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di Met. Extra Group ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 27 maggio 2024

In fede

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

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

Io sottoscritta Sarah Rocchi nata a Novara e residente in Via della Pace 38 a Novara avente come documento di riconoscimento C.I. nr. CA89215ON rilasciata il 22/03/2023 dal Comune di Novara con scadenza il 11/08/2032 e Codice Fiscale nr. RCCSRH82M51F952Y

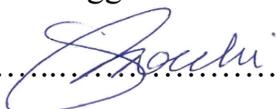
DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 26 legge 4 Gennaio 1968 N° 15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N° 15/1968 e sotto la propria responsabilità:

Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data27/05/2024.....

Firma leggibile

..........

Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art.3 comma 4 legge 15 maggio 1997 N°127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

INFORMAZIONI PERSONALI **Domenico Vitolo**


 Viale Piave, 10/A – 24047 Treviglio (BG), Italia

 3668742048

 domenico.v89@hotmail.it

Sesso Maschio | Data di nascita **10/05/1989** | Nazionalità Italia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

04/2024 ad oggi

Amministratore

Met.Extra S.p.A, Pregnana Milanese (MI)

12/2023 ad oggi

Amministratore

Met.Extra Group S.p.A, Pregnana Milanese (MI)

07/2022 ad oggi

Dirigente preposto

Met.Extra Group S.p.A, Pregnana Milanese (MI)

- Predisposizione di adeguate procedure contabili e amministrative per la formazione del bilancio e relativa attestazione, con apposita certificazione allegata al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno, relativamente alle procedure amministrativo contabili e l'effettiva applicazione delle stesse nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili.

01/2022 ad oggi

CFO

Met.Extra S.p.A, Pregnana Milanese (MI)

- Gestione dell'ufficio amministrativo e della contabilità, gestione n.6 collaboratori;
- Programmazione e controllo economico/finanziario, budget di cassa e cash flow;
- Predisposizione reporting mensile secondo i principi US GAAP, analisi e valutazione dei principali scostamenti del periodo;
- Gestione e rapporti con Revisori contabili, Collegio Sindacale e i diversi istituti di credito;
- Controllo di gestione, contabilità analitica, analisi delle vendite, margini sulle vendite e monitoraggio dei costi.

10/2015 – 01/2022

Supervisor

BDO Italia S.p.A, Milano (MI)

- Attività connesse alla revisione del bilancio annuale, semestrale e di reporting package di aziende multinazionali che operano su comessa (Primetals technologies). Supporto ai clienti in merito all'applicazione delle novità normative, ad esempio nuovi standard contabili internazionali:

-IFRS 15 dagli esercizi 2018;

-IFRS 16 dagli esercizi 2019.

04/2014 – 12/2014

Addetto contabilità generale

Granatello S.r.l., Portici (NA)

- Attività connesse alla gestione contabile – amministrativa. Provvedimenti di gestione e coordinamento delle risorse umane.

(commercio, alberghi, pubblici esercizi)

01/2014 – 04/2014

Stagista

Investimenti & sviluppo S.r.l., Napoli (NA)

- Analisi pratiche relative alla concessione di contributi a fondo perduto finalizzati allo sviluppo e alla competitività del territorio.

(Ricerca & sviluppo)

07/2013 – 11/2013

Operatore tecnico informatico

Impusa S.r.l., Casalnuovo di napoli (NA)

- Controllo, verifica e modifica del percorso di rete telefonica attraverso il programma Visma.

(comunicazioni e telecomunicazioni)

09/2011 – 10/2011

Attestato di Operatore Locale di Progetto

Associazione Un'Ala di Riserva, Pozzuoli (NA)

- Coordinatore e responsabile del progetto e delle attività dei volontari, con caratteristiche tali da poter essere maestro al volontario.

(volontariato / associazionismo)

09/2011 – 10/2011

Attestato di Formatore

Associazione Un'Ala di Riserva, Pozzuoli (NA)

- Attività connesse alla formazione, intesa come preparazione allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale

(volontariato / associazionismo)

01/2007 – 06/2007

Responsabile vendite

Associazione IGS campania, San Sebastiano al Vesuvio (NA)

- Programma Imprese Giovani Studenti diretto alla creazione e gestione del laboratorio d' impresa denominato Très Jolie.

(volontariato / associazionismo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2012 – 10/2014 LM – 77 – Laurea Magistrale in Scienze economico – aziendali

Denominazione corso: Management e controllo d'azienda

Votazione finale: 110 e lode

Titolo tesi: Criteri di valutazione dell'operazione straordinaria di fusione. Il caso Intesa – Sanpaolo IMI

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

10/2008 – 04/2012

L – 33 – Laurea in Scienze economiche

Denominazione corso: Economia e commercio

Votazione finale: 96/110

Titolo tesi: L'efficacia dell'organizzazione del sistema turistico in Italia ed all'estero. Modelli aziendali a confronto

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B1	B1	B1	B1

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di progetti di gruppo sia durante il percorso di formazione presso associazione di volontariato e tramite il programma Imprese Giovani Studenti in cui era indispensabile la collaborazione tra diverse figure per la gestione del laboratorio d'impresa denominato Très Jolie.

Competenze organizzative e gestionali Capacità di organizzare autonomamente il lavoro rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione). Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet. Buona conoscenza e utilizzo della posta elettronica.

Patente di guida A – B (Automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATI

Attestato IGS Campania
imagizer.imageshack.us/v2/288x397q90/905/ORAEVc.jpg
Attestato Formatore
imagizer.imageshack.us/v2/281x397q90/673/cBaG7J.jpg
Attestato IGS Campania
imagizer.imageshack.us/v2/288x397q90/905/ORAEVc.jpg

*Dichiarazione per il candidato Amministratore
Delegato ai sensi di legge e del codice di Autodisciplina*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Il sottoscritto/a Domenico Vitolo, nato/a San Giorgio a Cremano (NA), il 10 maggio 1989, CF VTLDNC89E10H892H, con domicilio eletto in Viale Piave 10/A, 24047 TREVIGLIO (BG), sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e 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,

PREMESSO CHE

- Che verrà convocata per il giorno 21 giugno 2024 l'Assemblea di Met. Extra Group S.p.A. ("Met. Extra Group") per deliberare inter alia, sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Met. Extra Group e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Met. Extra Group il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Met. Extra Group;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Met. Extra Group eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Met. Extra Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi:
CFO Met.Extra S.p.A.
Consigliere Met.Extra S.p.A.
Dirigente Preposto Met.Extra Group S.p.A.
Consigliere Cooptato Met.Extra Group S.p.A.

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di Met. Extra Group ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 27 maggio 2024

 In fede

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

Io sottoscritto/a Domenico Vitolo nato/a a San Giorgio a Cremano (NA) e residente in Piazza/Via le Piave 10/A a Treviglio (BG) avente come documento di riconoscimento il/la Carta D'Identità rilasciata il 25/05/2023 dal Comune di Treviglio con scadenza il 10/05/2033 e Codice Fiscale nr. VTLDNC89E10H892H

Dichiara:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 26 legge 4 Gennaio 1968 N° 15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N° 15/1968 e sotto la propria responsabilità:
Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data 27/05/2024

Firma leggibile



Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art.3 comma 4 legge 15 maggio 1997 N°127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

CURRICULUM VITAE

Silvestrini Luca

Ragioniere Contabile e Finanziario

+39 366 6303139

Via Giovanni Nicotera, 18 – 20161 Milano (MI)

luca.silvestrini.mi@gmail.com – luca.silvestrini@pec.it



PROFILO

Le mie competenze, esperienze e caratteristiche, mi permettono di operare nell'ambito contabile e finanziario aziendale, fornendo l'adeguato supporto all'area direzionale e di management, e di gestire le dinamiche amministrative e organizzative societarie. Sono in grado di eseguire il controllo di gestione e il calcolo delle marginalità operative. Sono preparato e predisposto alla gestione autonoma e completa dell'area amministrativa e finanziaria, così come alla coordinazione/controllo del personale contabile. Come consulente contabile, per conto della mia società di servizi, lavoro per diverse società operanti in svariati settori merceologici offrendo professionalità, esperienza e una strategica flessibilità operativa.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gen. 2013 – in corso

Socio, Presidente del C.d.A. CEO e CFO di Muneris Soc. Coop.

Consulente contabile e finanziario, controllo di gestione e riorganizzazione operativa

Compiti svolti:

- *Gestione, organizzazione e coordinamento del settore amministrativo/contabile, effettuazione del controllo di gestione aziendale;*
- *Esecuzione e/o direzione del personale contabile per: CO.GE, CO.AN, riclassificazione del bilancio, analisi di bilancio, budgeting, reporting, analisi degli scostamenti, business plan, controllo delle marginalità operative, preventivazione, gestione dei contratti, gestione banche/fidi, gestione pratiche di agevolazione fiscale, supporto tecnico e amministrativo ai clienti, attività di problem solving;*
- *Predisposizione mensile, semestrale e del bilancio di fine esercizio completo della relazione di gestione e di tutta la documentazione necessaria; Formato CEE IV Direttiva e supporto per IAS/IFRS;*
- *Gestione completa e autonoma del rapporto con i revisori contabili, preparando la documentazione e la reportistica richiesta, fino alla conclusione delle verifiche e alla certificazione del bilancio;*
- *Gestione dei rapporti e dei documenti per il collegio sindacale e per l'organo di vigilanza (OdV);*
- *Rapporto e comunicazione con i professionisti legati alla società: commercialisti, avvocati, consulenti esterni e i vari stakeholder;*
- *A livello finanziario gestisco i rapporti con le banche e i factor, seguo gli affidamenti e tutte le operazioni bancarie: pagamenti, anticipazioni, presentazioni, portafoglio, factoring, confirming, ecc.*

Giù. 1981 – Feb. 2012

Impiegato direttivo di V.I.S. srl

Responsabile di settore

Compiti svolti:

- *Svariate mansioni all'interno della società, diversificando le competenze e gestendo o supportando i vari settori aziendali: produzione, commerciale, amministrativo, acquisti, finanziario, tecnico, risorse umane, IT, qualità e sicurezza, recupero crediti;*
- *Relazione con figure professionali esterne all'ambito aziendale quali commercialisti, avvocati, tecnici e analisti, e con le figure interne aziendali dal management al personale operativo;*
- *Formazione della forza lavoro alle procedure da seguire e al software da utilizzare;*
- *Gestione dei rapporti e delle trattative con i clienti, i fornitori e le banche.*

FORMAZIONE E CERTIFICATI

Ragioneria	Acquisizione di competenze nell'ambito della ragioneria, della matematica, del diritto e delle scienze delle finanze
Corsi di approfondimento	Corsi di Assolombarda + corsi per computer + corsi per la qualità aziendale e per la sicurezza + corso di formazione per gestire l'assistenza tecnica su platform dedicata
Ordine Nazionale dei Giornalisti	Fino a dicembre 2017 sono stato iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, come pubblicista (dimissioni volontarie)

COMPETENZE

Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (intermedio)
IT Skills	TeamSystem Alyante Polyedro Gamma, Sistemi Profis, Zucchetti Ad Hoc Enterprise e Ad Hoc Revolution, Giobby, Italsoft Quanto, Qantel, Microsoft Office, Fattura24, Fatture in Cloud, FattureWeb, Fattura1click, Outlook e software generico per ufficio
Business Skills	Ottima organizzazione e gestione dei lavori, problem solving sia in ambito teorico sia pratico, pianificazione delle strategie aziendali, competenze professionali contabili e finanziarie

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

*Dichiarazione per il candidato Amministratore
Delegato ai sensi di legge e del codice di Autodisciplina*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Io sottoscritto Silvestrini Luca, nato a Milano, il 28/02/1964, C.F. SLVLCU64B28F205C, con domicilio eletto in via G. Nicotera, 18 in Milano (MI) 20161, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e 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,

PREMESSO CHE

- Verrà convocata per il giorno 21 giugno 2024 l'Assemblea di Met. Extra Group S.p.A. ("Met. Extra Group") per deliberare inter alia, sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Met. Extra Group e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Met. Extra Group il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Met. Extra Group;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Met. Extra Group eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Met. Extra Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi:
 - Socio, Presidente del C.d.A., CEO e CFO della società Muneris Soc. Coop.
 - Consulente contabile, tramite Muneris Soc. Coop., per la società Met.Extra Group S.p.A.
 - Consulente contabile/finanziario, tramite Muneris Soc. Coop., per altre società di capitali.

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di Met. Extra Group ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 27 maggio 2024

In fede


AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

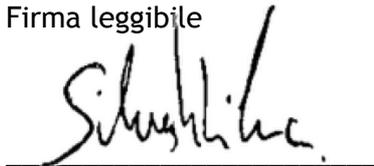
Io sottoscritto Silvestrini Luca nato a Milano il 28/02/1964 e residente in via G. Nicotera, 18 a Milano (MI) 20161 avente come documento di riconoscimento la Carta d'Identità n. AX9299156 rilasciata il 24/06/2016 dal Comune di Milano con scadenza il 28/02/2027 e con Codice Fiscale SLVLCU64B28F205C

Dichiaro

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 26 legge 4 Gennaio 1968 N° 15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N° 15/1968 e sotto la propria responsabilità. Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data 27/05/2024

Firma leggibile

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

Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art.3 comma 4 legge 15 maggio 1997 N° 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome e Cognome Marialaura de Simoni
Luogo e data di nascita Sondrio, 23 maggio 1976
Indirizzo Pavia, viale Libertà n. 17
Telefono 340/ 7243113
E.mail mldslaw@gmail.com

Esperienze professionali

attuali

Maggio 2021 - oggi Studio Notaio Carmelo Di Marco (Milano)
Istruzione e redazione atti notarili
Adempimenti societari

Giugno 2022 - oggi Endeavour srl
(società nel settore dell'energia sostenibile)
Membro del Consiglio di Amministrazione

Giugno 2018 - oggi Metextra Group SPA (società quotata in Borsa)
Membro del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti
Presidente del Comitato per la Remunerazione
Membro del Comitato Gestione e Rischi

precedenti

Febbraio 2019 - marzo 2021 Studio Notaio Giorgio Beluffi (Pavia)

Istruzione e redazione atti notarili

Gennaio 2016 - Gennaio 2019

Studio Notaio Antonio Trotta (Pavia)

Redazione atti notarili, prevalentemente atti societari

Consulenza in materia di Diritto Societario e Diritto Commerciale

Gennaio 2015 - Gennaio 2016

Studio Notaio Angelo Busani (Milano)

Tirocinio formativo in Diritto Societario

Approfondimento in Diritto Commerciale e Diritto Societario

Redazione atti societari, Trust

Febbraio 2007 - Gennaio 2012

Studio Notaio Antonio Trotta (Pavia)

Pratica Notarile

Redazione atti notarili

Gennaio 2003 - Gennaio 2007

Genextra Spa (Milano)

Holding settore biotecnologie e farmacogenomica, fondata da Francesco Micheli e dalla Fondazione Umberto Veronesi

Responsabile Affari Societari

Novembre 1998 - Gennaio 2007

E. Biscom S.p.a (Milano)

Holding nel settore delle telecomunicazioni, fondata da Francesco Micheli e Silvio Scaglia

Finanza Straordinaria e M&A

Partner del Dott. Francesco Micheli nelle operazioni societarie

Responsabile Affari Societari

Novembre 1998 - Gennaio 2007

Francesco Micheli Associati srl (Milano)

Boutique di operazioni di finanza straordinaria e M&A

2007 - 2008

Scuola Notarile Federico Guasti di Milano

2007 - 2009

Pratica Notarile Notaio Antonio Trotta - Pavia

2014-2016

**Scuola Notarile Napoletana - Scuola di Specializzazione in
Diritto Civile e Diritto Commerciale- Napoli**

Lingue conosciute

Inglese (capacità di lettura, scrittura e di linguaggio buona)

Francese (livello discreto)

Russo (livello scolastico)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003



*Dichiarazione per il candidato Amministratore
Delegato ai sensi di legge e del codice di Autodisciplina*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

La sottoscritta Marialaura de Simoni, nata a Sondrio il 23 maggio 1976 codice fiscale DSM MLR 76E63 I869P con domicilio eletto in Pavia, Viale Libertà 17/E sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e 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,

PREMESSO CHE

- Che verrà convocata per il giorno 21 giugno 2024 l'Assemblea di Met. Extra Group S.p.A. ("Met. Extra Group") per deliberare inter alia, sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Met. Extra Group e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

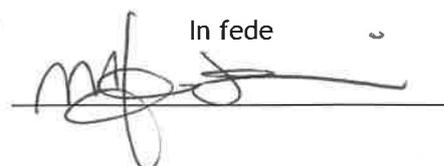
DICHIARO

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Met. Extra Group il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Met. Extra Group;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Met. Extra Group eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Met. Extra Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi: **membro Consiglio di Amministrazione** della società a responsabilità limitata "ENDEAVOUR S.R.L." con sede legale in Portalbera (PV), Via XX Settembre n. 8, codice fiscale/parita IVA 08832950961, iscritta al Registro Imprese di Pavia al numero REA: PV- 303406, iscritta alla sezione speciale PMI innovativa, avente per oggetto sociale la progettazione, produzione, vendita, noleggio di macchine per la produzione di energia, nonché di dispositivi elettronici e meccanici per il settore agricolo e relativa attività di assistenza, produzione e vendita energia elettrica, fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost).

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di Met. Extra Group ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 27 maggio 2024

In fede


AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

La sottoscritta Marialaura de Simoni nata a Sondrio e residente in Viale Libertà 17/E a Pavia, avente come documento di riconoscimento la carta di identità rilasciata il 4 agosto 2021 dal Comune di Pavia con scadenza il 23 maggio 2032 e Codice Fiscale DSM MLR 76E63I 829P

Dichiara:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 26 legge 4 Gennaio 1968 N° 15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N° 15/1968 e sotto la propria responsabilità: Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Milano, lì 27 maggio 2024

Firma leggibile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. de Simoni", written over a horizontal line.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art.3 comma 4 legge 15 maggio 1997 N°127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome **Poletti Alfredo**
Indirizzo Via Lagrange n. 24, 10121 TORINO (TO), Italia
Telefono 0141-436959
Fax 0141-436929
E-mail alfredo.poletti@studiopoletti.eu

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 07 luglio 1968, Asti

Sesso M

Esperienza professionale

• **Date (da 1991 – a oggi)**
Lavoro o posizione ricoperti

Titolare di studio

• **Principali attività e responsabilità**

Oltre all'attività ordinaria tipica della mia professione (redazione bilanci, anche in applicazione degli IAS, redazione statuti societari, consulenza societaria ed aziendale, consulenza fiscale, calcolo imposte dirette) ho prestato consulenza per operazioni societarie di carattere straordinario (trasformazioni, conferimenti, fusioni propriamente dette, fusioni inverse, liquidazioni, aumenti di capitale), consulenza contrattuale (acquisto e vendita aziende, acquisto e vendita partecipazioni, preliminari, ecc..) e CTP in accertamenti tecnico preventivi.

• **Tipo di attività o settore**

Consulenza societaria e tributaria

Lavoro o posizione ricoperti

Sindaco effettivo e revisore dei conti

• **Società ed enti**

- "Banca Cassa di Risparmio di Asti" (Presidente dal 2010 al 2019),
- "Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (da aprile 2004 ad aprile 2010)" (Presidente per il triennio 2008-2010),
- "Tosetti Value SIM S.p.a." con sede in Torino (Presidente da aprile 2008 a novembre 2012),
- "REAM Società di gestione del Risparmio S.p.a." con sede in Torino (dal 2008 al 2019),
- Gruppo Lactalis Italia S.p.a con sede in Milano (MI) dal 2016;
- Egidio Galbani Srl con sede in Milano (MI) dal 2016;
- Big Srl con sede in Milano (MI) dal 2016;
- "Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane S.C.R.L." di Agliano d'Asti;
- "Soc. Coop. Mombercelli a r.l." con sede in Mombercelli (AT),
- "Airsp&a S.r.l." con sede in Roma (Presidente da giugno 2010 a novembre 2012),

- "Tobacco's Imex S.r.l." con sede in Valfenera (AT),
- "Astidental di Sabbione S.p.a." con sede in Asti, (AT) (Presidente);
- "Heliwest S.r.l." con sede in Isola d'Asti (AT) dal 2014 al 2017;
- "Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero – Monferrato" con sede in Asti ;
- "P&P S.p.a." con sede Bruino (TO);
- "Plyform Composites S.r.l." con sede in Varallo Pombia (NO) dal 2006 al 2016,
- "NIS S.r.l." con sede in Monale (AT) dal 2006;
- Pitagora Spa con sede in Torino (TO) ;
- Carioca Spa con sede in Settimo Torinese (TO) Presidente dal 2015;
- C.T.C. Srl con sede in Varallo Pombia (NO) dal 2006 al 2016;
- QuattroP Srl ora Poletti Consulting Srl con sede in Milano (MI);
- Avis Centro Raccolta con sede in Asti (AT) dal 2018;
- Avis Provinciale di Asti con sede in Asti (AT) dal 2018;
- Avis Comunale di Asti con sede in Asti (AT) dal 2018;
- Sofia SGR Spa in liquidazione con sede in Milano (MI) dal 2018;
- Alciati Srl con sede in Milano;
- Freedom International Spa con sede in Asti;
- Car-Jet Multiservizi Srl con sede in None;
- F.Ili Villa Srl con sede in Sovico;
- SP srl con sede in Milano;
- We Finance Spa con sede in Milano;
- CEIP con sede in Torino.
- Ecoenergia Srl con sede in Milano

• Tipo di attività o settore

Controllo legale e revisione dei conti

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere amministratore delegato/Amministratore unico

• Società ed enti

- Bieffe Srl con sede in Asti (AT)
- QuattroP Srl ora Poletti Consulting Srl con sede in Milano (MI)
- Mate Srl con sede in Torino (TO)

• Tipo di attività o settore

Amministrazione societaria

Esperienza professionale in materia di lavoro o cooperazione

Revisore in carica della "Soc. Coop. Mombercelli a r.l." con sede in Mombercelli (AT),

Iscrizione ad Albi professionali indicati all'art. 9 della legge 400/75

Iscrizione Albo professionale commercialisti ed esperti contabili: Albo di Asti al n. 89
Cavaliere della Repubblica.

Iscrizione al Registro Revisore Legale Decreto 20/06/2012 n.144

Iscrizione Revisore Legale al n. 66678 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 59/BIS del 01/08/1995 decorrenza dal 01/08/1995.

Capacità e competenze personali

Madrelingua	Italiano
Altre lingua	Inglese
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di lettura• Capacità di scrittura• Capacità di espressione orale	Buono Buono Buono
Altre lingua	Francese
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di lettura• Capacità di scrittura• Capacità di espressione orale	Buono Buono Buono
Capacità e competenze informatiche	Ottima conoscenza dei software Microsoft Word ed Excel; Ottima conoscenza del software gestionale Profis Sistemi

Asti li, 05/07/23

ALFREDO CAV. POLETTI

*Dichiarazione per il candidato Amministratore
Delegato ai sensi di legge e del codice di Autodisciplina*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445**

Il sottoscritto Alfredo Poletti, nato ad Asti (AT) , il 07/07/1968, CF PLTLRD68L07A479B, con domicilio eletto in Asti (AT) Piazza Alfieri n. 61, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e 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,

PREMESSO CHE

- Che verrà convocata per il giorno 21 giugno 2024 l'Assemblea di Met. Extra Group S.p.A. ("Met. Extra Group") per deliberare inter alia, sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Met. Extra Group e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

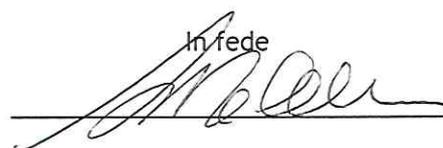
DICHIARO

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Met. Extra Group il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Met. Extra Group;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Met. Extra Group eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Met. Extra Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi:
- Presidente del collegio Sindacale nelle seguenti società: Astidental di Sabbione Spa, Carioca Spa, Nis Srl;
- Sindaco Unico nelle seguenti società: Big Srl, Egidio Galbani Srl, Sp Srl;
- Revisore dei conti nelle seguenti società: Alciati Srl, Kienergia Srl.

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di Met. Extra Group ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 27 maggio 2024

In fede


AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

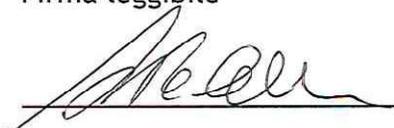
Io sottoscritto Alfredo Poletti nato ad Asti (AT) e residente in Via Lagrange n. 24 a Torino (TO) avente come documento di riconoscimento la carta d'identità rilasciata il 15/09/2016 dal Comune di Asti con scadenza il 07/07/2027 e Codice Fiscale nr. PLTLLRD68L07A479B

Dichiara:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'articolo 26 legge 4 Gennaio 1968 N° 15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N° 15/1968 e sotto la propria responsabilità:
Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data, 27/05/2024

Firma leggibile



Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art.3 comma 4 legge 15 maggio 1997 N° 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.