



**HOLDING
HAPPY LIFE**

**LISTA DI CANDIDATI
PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE
DI SANLORENZO SPA**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA
HOLDING HAPPY LIFE SRL**

Lettera trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

Sanlorenzo Spa

Via Armezzone n. 3,

19031, Ameglia (SP)

a mezzo pec all'indirizzo

corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com

e a mezzo e-mail all'indirizzo

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Torino, lì 4 aprile 2025

OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

La scrivente **HOLDING HAPPY LIFE Srl**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri, titolare di n. 19.216.105 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “**Società**”), di cui n. 19.216.105 azioni con maturazione del diritto di voto maggiorato ai sensi di legge e dello statuto della Società, come risulta dalle certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti, e riportate in calce alla presente comunicazione

- a) premesso che è stata convocata l’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l’“**Assemblea**”);
- b) con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, “*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*”;
- c) visti gli artt. 20 e 21 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”);
- d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;
- e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance cui la Società aderisce, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125 ter* TUF, nonché della Relazione del Collegio

Sindacale uscente e degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal medesimo Collegio Sindacale pubblicate dalla Società;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, composta da due sezioni, la prima per la nomina di n. 3 Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di n. 2 Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Effettivo (*)	Mario Busso	Torino, 1/3/1951
2.	Sindaco Effettivo	Margherita Spaini	Torino, 7/2/1961
3.	Sindaco Effettivo	Roberto Marrani	Sarzana, 29/5/1958

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, se tratto dalla presente lista.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Supplente	Luca Trabattoni	Genova, 27/1/1956
2.	Sindaco Supplente	Barbara Negro	Torino, 19/5/1973

La lista (i) conferma i Sindaci Effettivi in carica, (ii) indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, se tratto dalla presente lista, individuandolo nel Presidente attualmente in carica, (iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto.

Si allega, oltre alle certificazioni degli intermediari previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading*, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per l'assunzione della carica dalla legge e dallo Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
3. copia di valido documento di identità di ciascun candidato
4. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista.

Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

[il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Perotti]



INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

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 02805
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) 02042025 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 02042025

5. n.ro progressivo annuo 24500027 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 HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

nome

codice fiscale 11939840010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005393860

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.393.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 02042025 14. termine di efficacia 04042025 15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE E CDA

Firma dell'Intermediario

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

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HWI 04154

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 117.497.424,00
Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita
IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5554 Cod. ABI 3239.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e
Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Socio Unico Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.



INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

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 02805
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)
02042025 02042025

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24500026 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

nome

codice fiscale 11939840010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 **nazionalità** ITALIA

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città TORINO (TO) **Stato** ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005393860

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

13.546.872,000

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**
02042025 04042025 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE E CDA

Firma dell'Intermediario

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

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI 04154
Distretto di Genova 02749

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 117.497.424,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5554 Cod. ABI 3239.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Socio Unico Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) **03307** CAB **01722**

Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

01/04/2025

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

01/04/2025

5. n.ro progressivo annuo

605247

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

UniCredit Spa

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.**

nome

codice fiscale o LEI **11939840010**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale **VIA ETTORE DE SONNAZ 19**

città **10121 TORINO TO** Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno **IT0005393860**

denominazione **SANLORENZO VM CUM**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.000.000,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

01/04/2025

14. termine di efficacia

04/04/2025

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.04.01
15:12:06 +02'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione ☐	Maggiorazione ☐	n. voti [2]	Cancellazione ☐
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V- gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) **03307** CAB **01722**

Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

01/04/2025

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

01/04/2025

5. n.ro progressivo annuo

605249

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

UniCredit Spa

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.**

nome

codice fiscale o LEI **11939840010**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

Indirizzo o sede legale **VIA ETTORE DE SONNAZ 19**

città **10121 TORINO TO** Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno **IT0005393860**

denominazione **SANLORENZO VM CUM**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3.276.233,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

01/04/2025

14. termine di efficacia

04/04/2025

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2025.04.01
15:11:32 +02'00'

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione ☐	Maggiorazione ☐	n. voti [2]	Cancellazione ☐
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto MARIO MATTEO BUSSO, nato a TORINO il 1 Marzo 1951 c.f. BSSMMT51C01L219G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-bis TUF e gli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società, precisando:

A) requisiti di professionalità:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto¹:
 - x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti

¹ Barrare la casella di riferimento.

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

B) requisiti di onorabilità:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 29 Marzo 2025

In fede,



Firma: _____

Nome e cognome: Mario Matteo Busso

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Curriculum Vitae

Mario M. Busso

Partner



Studi

- Laurea in Economia e Commercio
- Master in Business Administration
- Diploma Finanza e Controllo

Lingue

Inglese e francese scritto e parlato

Ufficio

Corso Duca Abruzzi, 30
10129 Torino
Cell +39 3356172617
e-mail: mario.busso@studiombusso.it

1973 Industrial National Bank (U.S.A.)
1975 Studio Dottori Commercialisti (Italia)
1976 KPMG S.p.A.

1978 Arthur Andersen S.p.A.
1988 Andersen World-Wide S.A.
2002 Deloitte & Touche S.p.A.

2011 Dottore Commercialista

Revisore legale

Amministratore indipendente

2021 Consulente del Giudice – Tribunale Torino

Dal 1982

Posizione: Manager

Dal 1988

Posizione: Partner

Ha partecipato ai seguenti organi del Network Andersen:

- Consiglio Amministrazione
- Advisory Council World-Wide
- Advisory Council Italy
- Partner Affair Group Italy

del Network Deloitte:

- Management Team Audit
- FSI (Financial Services Industry) Audit Division Leader
- FSI Audit Management Team

Ha gestito con responsabilità di Management le seguenti operazioni societarie:

- Scissione Arthur Andersen/Andersen Consulting
- Scioglimento Network Andersen World-Wide
- Integrazione/fusione Andersen Italia/Deloitte Italia

Responsabile della Divisione Banche e Finanza FSI (Financial Services Industry) per l'attività di Revisione Contabile. Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito di incarichi di revisione e certificazione di bilancio in Società quotate in borsa in Italia, Spagna, Francia, U.K. e U.S.A. Ha seguito Società industriali, Società di servizi, Banche, Compagnie di assicurazione, Società finanziarie, Società di gestione del risparmio (Sgr), Fondi comuni d'investimento mobiliari ed immobiliari e nonché Società d'intermediazione mobiliare (Sim).

Ha sviluppato una rilevante esperienza sui bilanci individuali e consolidati di Società e di Gruppi vigilati dalle principali Authorities italiane (CONSOB, BANKIT e ISVAP) e straniere (SEC, COB, FSA).

Ha coordinato la redazione di bilanci consolidati di Gruppi nazionali e internazionali nel ruolo di Revisore Principale con conseguente supervisione del lavoro svolto da altri revisori italiani ed esteri al fine dell'assunzione di responsabilità per l'emissione del giudizio finale di revisione sul bilancio. Ha redatto pareri di congruità per Società quotate in Borsa in occasione di operazioni di fusione e scissione, a seguito di incarichi del Tribunale.

Ha seguito operazioni di cartolarizzazione di crediti per Banche e per Società di credito al consumo, sia nella fase di preparazione che in quella successiva di audit del bilancio

Curriculum Vitae

delle società veicolo e della relativa reportistica. Ha partecipato a Gruppi di studio sulla tematica dei principi contabili IAS-IFRS (International Financial Reporting Standard). Ha inoltre contribuito alla realizzazione del progetto IAS-IFRS per diversi clienti.

Coordina progetti di definizione delle procedure di:

- Corporate Governance
- Regulatory Compliance
- Internal Audit

delle Società operanti nei settori finanziario ed industriale.

Collabora, come relatore esterno, con l'Università di Torino:

- Facoltà di Economia e Commercio
- Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA)
- AIESEC.

Svolge incarichi di amministratore e sindaco indipendente in società di pubblico interesse, quotate nelle borse ufficiali o regolate dalle Autorità di riferimento. In questo ruolo ha maturato una ampia esperienza in materia di corporate governance affinando sia la conoscenza normativa dei Testi Unici (TUF e TUB), che quella autoregolamentare del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana.

La partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione si è articolata ricoprendo tutti i ruoli caratteristici della Governance:

- Partner Società di Revisione
- Presidente Collegio Sindacale
- Consigliere non esecutivo
- Presidente Comitato Rischi e Controllo
- Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

Tale sequenza ha consentito di sviluppare una elevata sensibilità alle problematiche di Governance allineando le proprie competenze alle Best Practices internazionali.

I ruoli ricoperti nella vita professionale evidenziano:

- Rispetto incondizionato dei principi di Integrità ed Indipendenza.
- Pensiero analitico, logico e pragmatico, focalizzato alla ricerca di soluzioni.
- Atteggiamento calmo e razionale nel processo di decisione.
- Autorevolezza, confidenzialità e riservatezza.
- Trasparenza ed Accountability.

Qualifiche professionali

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 335.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili Ministero Grazia Giustizia al n. 8981 dal 21 Aprile 1995.

Recenti Pubblicazioni

"Collegio Sindacale e Comitato Controllo Rischi nelle società quotate"

Rivista Corporate Governance 3/2021 - Giappichelli Editore

"Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale: dal modello organizzativo agli assetti organizzativi"

Rivista di Corporate Governance 3/2022 - Giappichelli Editore

Curriculum Vitae

Incarichi individuali attualmente ricoperti

MEDIOBANCA S.p.A. (Società Quotata)	Presidente Collegio Sindacale
TERNA S.p.A. (Società Quotata)	Presidente Organismo di Vigilanza
AVIO S.p.A. (Società Quotata)	Presidente Collegio Sindacale
CUB LAB S.p.A. (Società Quotata)	Sindaco Effettivo
	Amministratore Indipendente
CONSORZIO FLORENZIA	Presidente Collegio Sindacale
TERNA Plus S.r.l.	Sindaco Unico
TEMIS S.r.l.	Sindaco Effettivo
ODCEC Ordine Dottori Commercialisti	Amministratore Indipendente
ANDOC Accademia Dottori Commercialisti	Amm. Indipendente e Vicepresidente

Incarichi precedenti e/o "rinunciati" ex art. 36 Interlocking

FCA Bank S.p.A.	Amministratore Indipendente
	Presidente Comitato Rischi e Controllo
	Presidente Comitato Remunerazione
	Componente Comitato Nomine
SAIPEM S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Fondazione COMPAGNIA di San Paolo	Presidente Collegio Revisori
ERSEL Sim S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
IOR - Istituto Opere Religione - Vaticano	Presidente Collegio Revisori
ERSEL Investimenti S.p.A.	Sindaco Effettivo
BANCO di Credito di Azzoaglio S.p.A.	Sindaco Effettivo
FONDAVENTA SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
PERMICRO S.p.A.	Sindaco Effettivo
WAY S.r.l.	Sindaco Effettivo
LIFTT S.p.A.	Sindaco Effettivo
QUASAR S.r.l.	Sindaco Effettivo
International Energy Services	Presidente Collegio Sindacale
CEPAV2- Consorzio ENI Alta Velocità	Presidente Collegio Sindacale
CEPAV1- Consorzio ENI Alta Velocità	Presidente Collegio Sindacale
Fondazione Renzo Giubergia	Presidente Collegio Sindacale
Fondazione PAIDEIA	Presidente Collegio Sindacale
UFFICIO PIO	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE Italia per il Dono	Sindaco Effettivo

Interessi personali

NEDCOMMUNITY - Amministratori Indipendenti	Socio
IDE - Imprenditori Dirigenti Europei	Socio
AIAF-Associazione Italiana Analisti Finanziari	Socio
ANDAF – Associazione Dirigenti Amministrativi Finanziari	Socio
CIRCOLO della STAMPA	Socio
CIRCOLO dei LETTORI	Socio
ROTARY CLUB	Socio

Allegato al Curriculum Vitae

Formazione professionale

Nazionale

- Arthur Andersen: Principi Contabili – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
Principi Revisione – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
U.S. GAAP Generally Accepted Accounting Principles
U.S. GAAS Generally Accepted Auditing Standard
SEC Security Exchange Commission Rules
- Deloitte: CONSOB: Circolari e Normativa
IAS – IFRS – International Financial Reporting Standard
BANKIT: Comunicazioni
ISVAP: Provvedimenti
OIC - Organismo Italiano Contabilità: Documenti Tecnici
Independence Policy Awareness
Audit Excellence
Audit Refocus
Formazione Tutor Aziendali
- Dott. Comm.sti : Crediti Formativi
- ASSOGESTIONI : Amministratori Indipendenti e Sindaci
Codice di Autodisciplina
Operazioni Parti Correlate
Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi
Comitato Remunerazioni e Nomine
Comitato Governance
- NED Community: Incontri Formativi
- AIAF Convegni
- ANDAF Convegni
- CONSOB Seminari di formazione

Internazionale

- 1988/2001
- Andersen World-Wide Partners Meeting (U.S.A. and Europe)
 - Partner Development Program
 - Lead Client Partner Service Program
 - Partner Executive Program
 - Business Consulting Seminar
 - Strategic Management
 - Management Excellence
 - Leadership Development
 - Effective Presentation
 - Business English School
 - International Banking Conference
 - Global Financial Summit
 - International Monetary Fund

Allegato al Curriculum Vitae

2002/2023

GFSI (Global Financial Services Industry) - Partners Meeting
 GFSI Partners - Connecting People
 GFSI Partners - Measuring Success
 GFSI Partners - Global Summit
 GFSI Partners - Globalised Growth
 GFSI Partners - Thriving in a changing environment
 GFSI Partners - Harnessing the forces of change
 GFSI Partners - Growing and Controlling
 Financial Market Advanced Industry Seminar
 Positioning for a new financial landscape
 EMEA (Europe Middle East Asia) Partners Business School
 EMEA CFO Conference
 ICC World Chamber Congress
 Corporate Governance Conference
 Deloitte Corporate Governance Center

Principali clienti per Gruppo

- Gruppo B.N.P.
- Gruppo Crédit Agricole
- Gruppo ENI
- Gruppo Ersel
- Gruppo Federcasse
- Gruppo Fiat
- Gruppo Finaosta
- Gruppo Finde - DiaSorin
- Gruppo Finpiemonte
- Gruppo Gabetti
- Gruppo Intesa Sanpaolo
- Gruppo Italgas
- Gruppo Kairos
- Gruppo Miroglio
- Gruppo Reale
- Gruppo Sai
- Gruppo Santander
- Gruppo Sella
- Gruppo Unicredito

Principali clienti per Settore

Società Quotate

Fiat, Italgas, Acque Potabili, IFI, IFIL, Sanpaolo IMI, SAI, Premafin, Immobiliare Lombarda, Santander Consumer Bank

Settore Industria e Servizi

Fiat, Fiat Auto, Ferrari, Iveco, Teksid, La Stampa, Itedi, Publicompass, Italgas, Acque Potabili, Napoletana Gas, Veneziana Gas, Fiorentina Gas, Tirrenia Gas, Tigaz-Budapest, Miroglio Italia, Miroglio Tunisia, Miroglio Egitto, Tubiflex, Utet, Saiagricola, Atahotel., Scai, Sestrieres, Pila, Funivie Piccolo San Bernardo

Allegato al Curriculum Vitae

Settore Finanza

- **Istituti di Credito:** Cassa di Risparmio di Torino, Sanpaolo IMI, Banca Reale, Banca SAI, Banca d'Alba, Banca del Piemonte, Fiat Finance, Cassa Risparmio Saluzzo, Banca Valle Aosta, Banco Azzoaglio, Banca Alpi Marittime, BCC Caraglio, BCC Casalgrasso, Cassa Rurale Boves, BCC Bene Vagienna, BCC Pianfei, Banca del Canavese, Banca Mediocredito
- **Compagnie di Assicurazione:** Novara Vita, Popolare Vita, Reale Mutua, SAI
- **Società Finanziarie:** Finpiemonte, Finaosta, Finpiemonte Partecipazioni, IP Investimenti e Partecipazioni, FGA (Fiat Group Automobiles) Capital, Fidis, Saifin, Saiholding
- **Società di Gestione del Risparmio (SGR):** AcomeA Sgr, Ersel Sgr, Ersel Hedge Sgr, Fondaco Sgr, Innogest Sgr, SAI Asset Management Sgr, Sainvestimenti Sgr, Kairos Sgr, Pragma Sgr, Strategia Italia Sgr, Sviluppo Nord-Ovest Sgr, Alpi Fondi Sgr, Pioneer Sgr, Unicredit Fondi Sgr, Sanpaolo IMI Asset Management Sgr, Prime Gest, Prime Consult
- **Società di Intermediazione Mobiliare (S.I.M.):** Ersel Sim, F.R.T., Nuovi Investimenti Sim, Tosetti Value Sim, Giubergia Warburg Sim, Gestnord Sim, Sai Sim, Bnp Sim, Imiweb Sim
- **Società di Leasing/Factoring, Fiduciarie, Riscossione Tributi**
Savarent, Savaleasing, Leasys, Aosta Factor, Locat, Findata
Ersel Fiduciaria, Sanpaolo Fiduciaria
Sorìs, Uniriscossioni, Sanpaolo Riscossioni

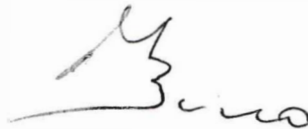
Settore No Profit

- **Fondazioni Bancarie**
Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
- **Enti**
Istituto Superiore M. Boella, Fondazione Collegio Carlo Alberto, Fondazione per l'Arte Compagnia di Sanpaolo, Ufficio Pio Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Sviluppo e Crescita

Operazioni straordinarie

- **Pareri di Congruità (fusioni e scissioni)**
Schroeder, SAI-Fondiarìa, Immobiliare Lombarda, Unicredit Italiano, Sanpaolo IMI, Italgas, Sanpaolo Fondi, Fondinvest, Cofimco-Blade
- **Cartolarizzazioni**
First Italian Auto Transaction, Second Italian Auto Transaction, Absolute Funding, Nixes, Nixes Two, Nixes Four, Golden Bar

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITÀ



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

MEDIOBANCA S.p.A. (Società Quotata)	Presidente Collegio Sindacale Presidente Organismo di Vigilanza
TERNA S.p.A. (Società Quotata)	Presidente Collegio Sindacale
AVIO S.p.A. (Società Quotata)	Sindaco Effettivo
CUB LAB S.p.A. (Società Quotata)	Amministratore Indipendente
CONSORZIO FLORENZIA	Presidente Collegio Sindacale
TERNA Plus S.r.l.	Sindaco Unico
TEMIS S.r.l.	Sindaco Effettivo
ODCEC Ordine Dottori Commercialisti	Amministratore Indipendente
ANDOC Accademia Dottori Commercialisti	Amm. Indipendente e Vicepresidente

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Margherita Spaini, nata a Torino, il 07/02/1961, c.f. SPNMGH61B47L219A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli artt. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società, precisando:

A) requisiti di professionalità:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto¹:
 - ☐ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
 - ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

¹ Barrare la casella di riferimento.

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

B) requisiti di onorabilità:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, nonché nella Relazione degli amministratori ex art. 125-ter del TUF in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma:

Nome e cognome: Margherita Spaini

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Margherita Spaini



Formazione Scolastica ed Accademica

- Maturità classica conseguita nel 1980 presso il Liceo Camillo Cavour di Torino con la votazione di 57/60
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel luglio 1984 presso l'Università di Torino con la votazione di 110/110; tesi in Ragioneria

Abilitazioni professionali e qualifiche specifiche

- Dottore Commercialista
- Consulente tecnico del Giudice
- Conciliatore accreditato e arbitro presso la Camera Arbitrale del Piemonte
- Mediatore presso ADR Piemonte
- Abilitata all'insegnamento di discipline economico - aziendali
- Iscritta presso:

Elenco revisori Enti Locali

Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino, categoria Dottori Commercialisti

Elenco dei Revisori Contabili ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e del D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 al n. 55683 del 12.4.1995 (G.U. 31 *bis* del 21.4.1995)

Cariche ricoperte presso enti istituzionali o di categoria

- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino per il triennio 1997-2000, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino Ivrea e Pinerolo dal 2000 al 2007, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili dal 2008 al 31/12/2016, Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2013 al 2016, Referente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Consigliere dell'Alta Scuola di Formazione Piero Piccatti, Componente della Commissione di formazione continua presso l'Ordine Professionale, Membro del Consiglio Direttivo ACREL (Associazione Nazionale Revisori Enti Locali), Sezione di Torino – Vice Presidente fino al 2018

Lingue straniere

- Proficiency in English – Cambridge University (CPE) American Proficiency – Michigan University (ECPE)
- Discreta conoscenza della lingua francese

Esperienze lavorative/professionali

- Dipendente presso Italsiel S.p.a. – settore informatica gestionale – 1984
- Dipendente presso Lavazza S.p.a. – settore amministrativo – 1985

- Docente di ruolo ordinario di Ragioneria dal 1988 al 1999
- Dottore Commercialista dal 1987

Attività specifica svolta

- Attività di Dottore Commercialista nei seguenti campi:
 - Gestione contabile e fiscale, Consulenza fiscale e societaria, Consulenza nell'ambito del settore non profit, degli enti pubblici, delle società partecipate da enti pubblici, Collaboratore del giudice, Esaminatore per l'accesso al ruolo dei Periti e degli Esperti presso la CCIAA di Torino, Attività di Sindaco, di Revisore e di Componente di Organismi di Vigilanza, Attività di Amministratore indipendente non esecutivo,
 - **Incarichi Sindacali e di Controllo recenti e in corso**
-

Incarichi in EIP: Società quotate e Banche - recenti

- Pininfarina Spa – Società Quotata - Sindaco Effettivo per il triennio 2015 - 2018
 - Société générale securities services Spa – banca depositaria – Sindaco Effettivo per il triennio 2018-2020
-

Incarichi in EIP: Società quotate – in corso

- Sanlorenzo S.p.a.- società quotata, nominata Sindaco Effettivo nell' ottobre 2019 – rinnovata in data 28 aprile 2022 per ulteriore triennio
- Prima Industrie S.p.a.- società quotata, successivamente de listata, nominata Sindaco Effettivo in data 28 aprile 2022 per un triennio

Incarichi quale sindaco effettivo in società chiuse attualmente in corso – nella quasi totalità ultra triennali

- ✓ Environment Park Spa (Presidente)
- ✓ Cooperativa Taxi Torino (Presidente)
- ✓ Amiat veicolo S.p.a.
- ✓ Cooperativa Immaginazione Lavoro a r.l.
- ✓ San Germano Spa
- ✓ Xché? zero tredici srl impresa sociale (sindaco unico)
- ✓ Nos (Nord Ovest Servizi) Spa
- ✓ Aida ambiente srl

Incarichi quale membro di Organismo di Vigilanza – recenti ed in corso

- ✓ Equiter Spa cessato 2016
- ✓ Old Equiter Spa cessato 2016
- ✓ Environment Park Spa (Presidente) per due mandati cessato nel luglio 2020
- ✓ Société générale securities services Spa- banca sistemica- per il triennio 2018- 2020
- ✓ Environment Park Spa (Presidente) dal 26 ottobre 2021
- ✓ Aida Ambiente srl componente dal 26 ottobre 2021

Incarichi quale revisore presso enti non profit

- Associazione Fitzcarraldo (Presidente)
- Associazione Torino Giustizia presso il Tribunale di Torino
- Slow Food per la biodiversità Onlus
- Fondazione Adriana Prolo – Museo del cinema
- Fondazione TRG- Revisore Unico
- Fondazione asilo per l'infanzia Umberto I - ETS
- Compagnia di San Paolo revisore effettivo per il quadriennio 2016 2020; Presidente dal maggio 2020 fino ad aprile 2024

Incarichi in corso quale amministratore indipendente

Confirete società cooperativa – con link alla funzione sostenibilità

Incarichi pregressi di rilievo

In enti pubblici ed enti locali – anteriori al triennio

Revisore presso:

- ✓ ASL12 Biella, ASL2 Torino, 'ASL 6 Ciriè, ASL1 Torino, ASL TO4, Comuni di San Mauro Torinese, Bra, Piossasco, Città della Salute e della Scienza di Torino,
- ✓ Componente del nucleo di valutazione presso:
- ✓ ASL 6 di Ciriè, Consulente per il Comitato di gestione per il volontariato, Revisore presso il Csv Biella, Revisore presso Vol.to

In società pubbliche

- ✓ Presidente del Collegio Sindacale di SCR Spa – Società di Committenza Regione Piemonte per due mandati cessato luglio 2022
- ✓ Membro del Collegio Sindacale di TRM Spa – trattamento rifiuti metropolitani per due mandati cessato nel giugno 2022

Presso intermediari finanziari anteriori al triennio

Attività di componente Organo di Controllo società finanziarie

- ✓ Sindaco effettivo per un mandato della Cellino SIM, Torino
- ✓ Sindaco di Equiter Spa e di Old Equiter Spa (2013/2016)

Attività di Amministratore

- ✓ Amministratore indipendente e non esecutivo della Cellino SIM, Torino

Nel corso degli anni di attività è stata componente effettivo di Collegi Sindacali, dei Revisori e di Organismi di Vigilanza, anche quale Presidente, di oltre 50 primarie società di capitale ed oltre 30 tra Enti Locali, Pubblici e Non Profit.

Attività professionali significative

- Predisposizione delle linee guida e del Codice Etico in tema di Enti no profit – Regione Piemonte
- Predisposizione delle linee guida e del disciplinare tecnico in tema di contributi al no profit - Camera di Commercio di Torino
- Componente del Comitato Tecnico quale valutatore per il Fondo Regionale Grandi Imprese e per il Fondo Aziende in crisi - analisi finanziaria e analisi business plan - Finpiemonte S.p.a.

Approfondimenti professionali specifici

- **CSR, ESG, DNF**
- **Rendicontazione sociale, Bilancio sociale, DNF.**
- **Approfondimenti specifici in ordine alla normativa Consob, alle applicazioni del Codice di Autodisciplina e al regolamento emittenti.**
- **Approfondimenti specifici tramite corsi di formazione in ordine alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza sugli EIP, approfondimenti sulle Circolari Banca d'Italia**
- **Approfondimenti specifici nel campo del non profit e normativa sul terzo settore**
- Partecipazione a comitati tecnici
- **Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino:**
Attività di formazione ed informazione a favore della categoria in tema di quote di genere - Legge 120/11 (quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in borsa e delle società pubbliche)
Approfondimento di normativa e prassi in tema di organi di governance e controllo di società quotate e a partecipazione pubblica – Attività di studio, didattica e convegnistica
Attività convegnistica - *Progetto Orfeo, più donne nei Cda e nelle posizioni apicali* (progetto Regione Piemonte, Comune di Torino, Università di Torino, Ordine Dottori commercialisti di Torino, Ordine Avvocati di Torino, Ordine consulenti del lavoro di Torino, Feder manager, Università di Torino)
- **Approfondimenti in tema di arbitrato e mediazione.**
- **Associata a Nedcommunity – associazione italiana amministratori non esecutivi e indipendenti e sindaci di società quotate**
- **Associata ANTI – associazione nazionale tributaristi italiani.**

Attività di studio

Partecipa all'attività dei seguenti Gruppi di studio presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino:

- Enti locali e non profit, Bilancio sociale, organi di controllo /organismi di vigilanza

Incarichi di docenza universitaria

- Professore a contratto presso l'Università di Torino, Facoltà di Economia Aziendale, Master Mias post universitario, *Il collegio sindacale nelle aziende sanitarie locali ed ospedaliere fino all'anno 2019*
- Cultore della materia in "Bilancio d'esercizio ed economia aziendale" presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unito a far data dal 21.12.22 – incarico con durata biennale.

Docenze non universitarie / interventi a convegni (per brevità l'attività degli ultimi 10 anni)

Ha partecipato, in qualità di relatore, tra gli altri, ai seguenti convegni e corsi:

- Gestire la crisi – Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, marzo 2104
- La gestione dei controlli interni, la normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – Torino Incontra, marzo 2014
- Focus sul non profit – Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università di Torino, marzo 2014
- Il Collegio Sindacale nelle società quotate – Centro incontri della Regione Piemonte, aprile 2014
- Il Collegio Sindacale nella rete dei flussi informativi e dei controlli – Ordine dei Dottori Commercialisti, novembre 2014
- Le società partecipate dagli enti pubblici -Ordine dei Dottori Commercialisti di Aosta, novembre 2014
- Il fisco per la crescita: meno tasse ed adempimenti, più compliance – Torino Incontra, – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Agenzia delle Entrate, gennaio 2015
- La legge di stabilità 2016 – Torino Incontra, – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Agenzia delle Entrate, gennaio 2016
- Le nuove linee guida per i Collegi Sindacali delle società non quotate – Torino Incontra – in programmazione per aprile 2016
- Flussi informativi, società quotate e società partecipate pubbliche: gli organi di controllo – Campus Luigi Einaudi – Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza – Torino, marzo 2017
- Le società partecipate da Enti Pubblici – Aula Magna Tribunale di Torino, 2018
- Organismo di vigilanza ed internal audit: una terra di possibile confine. Il commercialista: il ruolo nella consulenza sulla compliance – Ordine Avvocati, novembre 2020
- Nuovi paradigmi di gestione dell'impresa: il successo sostenibile – Directio, novembre 2020
- Il terzo settore. Inquadramento. Permanenza nel regime attuale – Directio, novembre 2020
- La dichiarazione non finanziaria –Odcec Torino, settembre 2021
- La funzione sociale del commercialista- salone del libro - ottobre 2021
- Il ruolo dei controlli nelle società pubbliche –ottobre 2021 - corso di alta formazione
- Il ruolo del professionista che assiste le imprese nel rapporto con le Banche – la sostenibilità – Odcec Torino -marzo 2022
- Dimensione olistica della sostenibilità negli enti del terzo settore: responsabilità economica, sociale, ambientale – Odcec Torino aprile 2022
- La Revisione nelle Aziende Sanitarie Pubbliche – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna – maggio 2022
- Amministratori ed organo di controllo: lineamenti generali, doveri e responsabilità – Aspetti pratici ed operativi degli ETS – gennaio 2023
- Dichiarazione non finanziaria e sua evoluzione verso la rendicontazione di sostenibilità integrata nella relazione sulla gestione - ODCEC- aprile 2024. - nell'ambito dell'osservatorio responsabilità d'impresa e fattori ESG.
- Le modifiche allo Statuto dei diritti del Contribuente – Intervento nell'ambito del convegno nazionale anti giugno 2024
- Le principali clausole contrattuali – ODCEC Torino- novembre 2024 gennaio 2025
- La contabilità spiegata agli avvocati – Ordine degli Avvocati – febbraio 2024
- Mediare la crisi economica- Ordine degli Avvocati- marzo 2025
- **Docente presso l'alta scuola di Formazione dei Dottori Commercialisti Piero Piccatti sulle seguenti fattispecie:**

- ✓ Il trasferimento d'azienda: problematiche aziendalistiche, contabili, fiscali e sanzionatorie
- ✓ Il conferimento: aspetti civilistici e fiscali. Analisi di un caso pratico
- ✓ Il settore non profit: aspetti contabili e fiscali

Principali pubblicazioni

In qualità di autore o co autore:

- Sapere donare – ed. Fondazione CRT
- Manuale delle Onlus – ed. Eutekne
- Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli Enti Locali – ed. MAP
- I quindici anni del Comitato di Gestione – il ruolo dei rappresentanti – ed. Eutekne
- La centralità del Collegio Sindacale nella rete dei controllo societari – ed. Eutekne (e-book);
- Professionisti e società pubbliche: nuovi scenari – ed. Eutekne (e-book)
- Il bilancio consolidato degli Enti Locali – ed. MAP
- Manuale di Ragioneria Pubblica – ed. Eutekne
- Manuale del non profit – ed. Eutekne (coordinatore scientifico/autore)
- Il rapporto Banca/piccola-media impresa – strumenti e fondamenti: linee guida dall'esperienza torinese" ed. Eutekne (e-book)
- Linee guida per i Collegi Sindacali delle società non quotate – autrice e coordinatrice- ed. Eutekne (e-book)

Articoli

Riforma del terzo Settore. A che punto siamo? – il giornale delle Fondazioni 2015

Capacità e competenze personali

Capacità nel gestire rapporti nello spontaneo sviluppo di empatia interpersonale; predisposizione al lavoro di gruppo alla gestione e coordinamento di progetti. Forte determinazione nel perseguire obiettivi. Profondo amore per la cultura, l'arte e lo sport.

Capacità e competenze sociali

Capacità di adeguarsi a situazioni in cui si incontrano persone di culture ed estrazioni diverse. Buone capacità di comunicazione e dialogo; flessibilità e capacità di adattamento.

Capacità e competenze organizzative

Capacità organizzativa sia personale sia nell'ambito di team derivante dalla partecipazione pluriennale ai gruppi di lavoro e di studio presso il proprio Ordine Professionale. Forte spirito di squadra e spiccato senso di appartenenza.

Capacità e competenze tecniche

Competenze e conoscenze specifiche in campo societario, fiscale, nel settore no profit e nell'ambito di enti e società pubbliche.

Altre capacità, competenze e propensioni

Capacità di relazionare in pubblico derivante dall'attività di docente di scuola media superiore esercitata per più di un decennio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del regolamento UE del 27 aprile 2016 n.679 (General Data Protection Regulation- GDPR)

Torino 28/03/2025

Margherita Spaini



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

MARGHERITA SPAINI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, 28 marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

Prima Industrie S.p.A. (Sindaco effettivo)

Environment Park S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale, Presidente Organismo di
Vigilanza)

Cooperativa Taxi Torino (Sindaco effettivo)

Amiat veicolo S.p.A. (Sindaco effettivo)

Cooperativa Immaginazione Lavoro a r.l. (Sindaco effettivo)

San Germano S.p.A. (Sindaco effettivo)

Xché? zero tredici S.r.l. impresa sociale (Sindaco unico)

Nos (Nord Ovest Servizi) S.p.A. (Sindaco effettivo)

Aida ambiente S.r.l. (Sindaco effettivo, componente Organismo di Vigilanza)

Confirete Società Cooperativa (Amministratore indipendente e non esecutivo)

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto ROBERTO MARRANI, nato a Sarzana (SP), il 29 maggio 1958, c.f. MRR RRT 58E29 I449A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società, precisando:

A) requisiti di professionalità:

- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto¹:
- X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
- X di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

¹ Barrare la casella di riferimento.

X di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

B) requisiti di onorabilità:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, nonché nella Relazione degli amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Sarzana

Data: 31 marzo 2025

In fede,

Roberto Marrani



Firmato digitalmente da:

Marrani Roberto

Firmato il 31/03/2025 12:52

Seriale Certificato: 3654490

Valido dal 13/06/2024 al 13/06/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Marrani Roberto, nato a Sarzana il 29.5.1958 ed ivi domiciliato presso il suo studio in Sarzana (SP) viale della Pace n.40, cittadino italiano.

Titoli di studio:

maturità scientifica conseguita presso il liceo T. Parentucelli di Sarzana (SP) con la votazione di 60/60.

Laurea in economia e commercio conseguita presso l'Università di Genova con la votazione di 110/110 con lode.

Attività di docenza:

Abilitato alla docenza di discipline economico-aziendali.

Professore a contratto di TECNICA PROFESSIONALE (corso progredito) presso l'Università di Pisa (corso di laurea CPA).

Cultore della materia nel Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Pisa, corso di laurea in Economia e Commercio.

Docente nel Corso di preparazione all'Esame di Stato dei Dottori Commercialisti organizzato presso l'Università di Pisa.

Docente e membro del Consiglio didattico del MASTER post universitario BAA (Bilancio e amministrazione aziendale) tenuto presso l'Università di Pisa.

Docente al corso di Alta formazioni Crisi Impresa Strategie Risanamento (CISR) presso l'Università di Pisa.

Docente S.A.F. (Scuola di Alta formazione Dottori Commercialisti) - Tosco Ligure.

Iscrizione Albi e ruoli:

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Spezia con anzianità dal 1983.

Revisore legale con anzianità dal 1992.

Elenco Gestori Crisi di Impresa.

Elenco dei Revisori degli Enti locali.

Albo dei Periti e Consulenti del Tribunale della Spezia sia in materia civile che penale.

Partecipazione a Commissioni tecniche nazionali:

Presidente della Commissione nazionale FALLIMENTO istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Membro della Commissione nazionale sulla RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per raccordarsi con la Commissione Ministeriale Rordorf.

Già membro della Commissione nazionale IL FALLIMENTO DOPO LA RIFORMA istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e della Commissione nazionale INNOVATION TECHNOLOGY istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Membro della Comitato tecnico sugli usi relativa @ commerce, firma digitale, internet providers presso la CCIAA di La Spezia.

Membro effettivo della COVISP Commissione di vigilanza del CONI per le attività ciclistiche.

Membro del nucleo ispettivo della CO.VI.SOC. Commissione Vigilanza Società di calcio professionistiche (lega pro, B, A).

Membro della Commissione Sostenibilità, Governance e finanza d'impresa presso il CNDCEC.

Pubblicazioni:

articoli su riviste tecnico-aziendali-fiscali quali: "il Giornale dei Dottori Commercialisti"- "La Tribuna dei Dottori Commercialisti" – "Press".

"Adempimenti, formalità ed atti societari" 1984 – edizione ODC.

Pubblicazioni varie quale membro di Commissioni nazionali di studio istituite presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, tra le altre:

"Il programma di liquidazione" – Linee guida – 2011 - CNDCEC .

"La relazione estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare" -2013-CNDCEC

"La preveducibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare" – Linee guida – 2012 – CNDCEC.

"L'esercizio provvisorio dell'impresa nel fallimento (art. 104 L.F.)" CNDCEC - 2016.

"Manuale di tecnica professionale", edizioni CEDAM - 2025, in uso presso l'Università di Pisa.

Partecipa quale relatore a seminari e convegni di studio in relazione a materie tecnico-professionali organizzati sul territorio nazionale.

"Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI" CNDCEC Commissione Governance e finanza 2024.

Attività istituzionale:

Già segretario-Tesoriere nell'Unione Giovani Dottori Commercialisti della Spezia.

Già segretario, Vicepresidente e Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia.

Già Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della La Spezia dal 2001 al 2012.

Già membro supplente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili 2008-2012.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia.

Attività professionale:

consulenza societaria e fiscale a primarie aziende.

Attività di Collegio sindacale e revisione legale di società.

Attività di perito e consulente tecnico del Giudice sia in materia civile che penale.

Valutazione di aziende e partecipazioni societarie.

Operazioni straordinarie di merger & acquisition.

Perito stimatore e consulente in diverse procedure di Amministrazione straordinaria per conto del Ministero Sviluppo Economico (oggi del Made in Italy).

Attività professionali legate alla crisi d'impresa ed al suo risanamento: consulenza all'accesso alle procedure concorsuali e/o di risanamento, asseverazioni previste dal CCII, riorganizzazione della posizione finanziaria, *check up* aziendale, scelta della tipologia di ristrutturazione, predisposizione del piano economico finanziario e conseguenti manovre.

Attività di curatore fallimentare presso il Tribunale della Spezia, di commissario giudiziale presso il Tribunale della Spezia e di Massa Carrara e di commissario liquidatore (nomina del Mise per liquidazioni coatte amministrative di società coop).

Onorificenze ed altre attività

In data 27-12-2018 su proposta della Presidenza del Consiglio è stato insignito con la nomina a Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.

In data 04-04-2019 è stato insignito della Croce d'oro al merito dei Cavalieri del Santo Sepolcro presso la Santa Sede.

Ha ricoperto la carica di Presidente del Rotary club Sarzana-Lerici distretto 2032 per l'anno Rotariano 2018-2019.

Ricopre la carica di membro del direttivo della Fondazione Iniziative di Carità in Sarzana.

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

ESTREMI ATTO DI NASCITA
84 p1 sA-1958 011027

MRRRRT58E291449A

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA ANTONIO GRAMSCI, N. 16 SARZANA (SP)



C<ITACA128590S1<<<<<<<<<<<
5805299M3205297ITA<<<<<<<<<8
MARRANI<<ROBERTO<<<<<<<<<<

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

- BANCA VERSILIA-LUNIGIANA-GARFAGNANA (ICCREA)

Presidente del Collegio sindacale

- BCC CRECO Credito Consumo S.p.A. (ICCREA)

Presidente del Collegio sindacale

- GRUPPO ORMEGGIATORI DEL GOLFO DELLA SPEZIA SOCIETÀ' COOPERATIVA

Sindaco Effettivo

- DUERRE S.r.l.

Sindaco unico

- BLUGAME S.r.l.

Sindaco unico

- NAUTOR SWAN S.r.l.

Sindaco unico

- ICY S.r.l.

Sindaco unico

- SEA ENERGY S.r.l.

Sindaco unico

- CONFINDUSTRIA NAUTICA

Presidente Revisori dei Conti

- PORTA DI LUNI S.R.L.

Sindaco Unico

- CENTRO AGR.LEV.LIG.LUN. S.r.l.

Revisore legale

- NAVIGAZIONE GOLFO DEI POETI – S.C.R.L.

Sindaco supplente

- RINA Consulting S.p.A.

Sindaco Supplente

- TALEA S.p.A.

Sindaco supplente

- L'ISOLA CHE NON C'E' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Commissario Liquidatore

- VERNAZZA 2000 COOPERATIVA DI LAVORO A.R.L. ONLUS

Commissario Liquidatore

- LE RAGAZZE DEL PARCO SOCIETÀ' COOPERATIVA A R.L. – ONLUS

Commissario Liquidatore

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Luca Trabattoni, nato a Genova, il 27 gennaio 1956, c.f. TRBLCU56A27D969B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società, precisando:

A) requisiti di professionalità:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto¹:
 - ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
 - ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

¹ Barrare la casella di riferimento.

- ✗ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- ✗ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti peranti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

B) requisiti di onorabilità:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco supplente della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco supplente della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Genova

Data: 31/03/2025

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: Luca Trabattoni

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	LUCA TRABATTONI
Indirizzo	VIA SAN VINCENZO 2 16121 GENOVA
Telefono	+ 39 010 530091
PEC	luca.trabattoni@pec.commercialisti.it
E-mail	l.trabattoni@assoprof.net
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	27 GENNAIO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

- **1980 - 1988** Collaboratore e professionista indipendente presso lo Studio dell'avv. Carmelo Panella, Tributarista, in Genova
 - **1989 a tutt'oggi** Socio anziano dello *Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni*, costituito in oggi da dodici Soci e da una quindicina di Collaboratori a vario titolo, partner (sino al gennaio 2021) di "*Synergia Consulting Group*", "alleanza" di quattordici Studi professionali di primaria importanza che raggruppavano oltre duecento professionisti operanti sull'intero territorio nazionale e che è stato membro per l'Italia di importanti network internazionali, per diversi anni legato da un rapporto di partnership con *Borsa Italiana* per progetti di quotazione o altro.
- Ricopre e ha ricoperto:
- numerose cariche sindacali in società di primaria importanza, con una prevalenza (al momento attuale) nel settore dello shipping.

Tra queste si ricordano:

- Selex Elsag S.p.A., (Sindaco Effettivo);
- P&O Nedlloyd S.r.l., (Presidente del Collegio Sindacale);
- OTE S.p.A., (Sindaco Effettivo);
- Marconi Sud S.p.A., dal 1997 (Sindaco Effettivo);
- Cameli & Co S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Assi 90 S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale);
- Carbofin S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Finarge Armamento Genovese S.r.l. (Componente dell'Organo di Controllo, attualmente come Sindaco

Unico);

- Funivie S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale);
- Homberger S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Italinvest S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale);
- Rimorchiatori Augusta S.p.A. (Sindaco Unico);
- Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. (Sindaco Effettivo);
- Rimorchiatori Salerno S.p.A. dal 2015 ad oggi (Sindaco Unico);
- Sant'Ugo Immobiliare S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale);

- incarichi di Consigliere di Amministrazione in alcune società, tra cui:

- per oltre 10 anni, una società detentrica della partecipazione di controllo in una società quotata,
- altra società caratterizzata da una compagine societaria costituita da soggetti nazionali ed esteri di assoluta preminenza del settore bancario, assicurativo, biomedicale e dell'alta tecnologia,
- con il ruolo di Consigliere delegato alla funzioni di Finanza e controllo, in una importante società manifatturiera con oltre 450 dipendenti ed un volume di affari superiore a 100 €/mio annui.

L'attività professionale è svolta principalmente nei confronti di gruppi societari di rilievo nel panorama cittadino e nazionale, e di alcuni gruppi esteri, per le attività localizzate in Italia, e consiste, inoltre, nel rilascio di pareri fiscali – sia attinenti alle Imposte Dirette che all'IVA e altre imposte indirette – anche in favore di soggetti societari a partecipazione pubblica.

Ha, tra l'altro, maturato significative esperienze nell'ambito di operazioni di "M&A", sia sotto il profilo delle "due diligence" fiscali e aziendali, sia sotto il profilo della consulenza alle operazioni. Le esperienze più significative hanno riguardato realtà attive, in primo luogo, nel settore dello shipping, e poi nei settori petrolifero e dell'alta tecnologia.

Consigliere dal gennaio 2005 al dicembre 2016 prima dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e successivamente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

È stato membro coordinatore della commissione scientifica dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, con riferimento ai Gruppi di lavoro Imposte Dirette, Fiscalità internazionale e diritto societario.

Membro coordinatore – dal 2007 al 2016 – della Commissione Disciplina, deontologia e pubblicità e membro della commissione tariffa

professionale dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova*.

Membro, sino al 31 dicembre 2012, della Commissione Disciplina del *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*.

Membro, sino a tutto il 2016 della Commissione Diritto Societario presso il *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

Membro, dal 2017 a tutt'oggi, del *Consiglio di Disciplina* istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, con la carica di Presidente del quarto Collegio di Disciplina.

Ha tenuto diverse relazioni su argomenti di carattere societario o fiscale in convegni specializzati.

Autore o coautore di diverse pubblicazioni di diritto societario e tributario edite dal "il Sole 24 ore" ed altri.

Iscritto nell'Elenco dei consulenti del giudice tenuto dal Tribunale di Genova.

- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

SERVIZI LEGALI TRIBUTARI
DOTTORE COMMERCIALISTA
SOCIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

Maturità scientifica conseguito presso l'Istituto Arecco di Genova
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Genova

Dottore Commercialista
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Genova dal 12 settembre 1984 al n. 365 albo A (provenienza Ordine Dott. Comm. di Genova n. 207)
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1987 (G.U. 31 bis, IV Serie speciale del 21 aprile 1995)

CAPACITÀ E COMPETENZE**PERSONALI**

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA**ITALIANO****ALTRE LINGUE****INGLESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONA

BUONA

BUONA

FRANCESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONA

DISCRETA

DISCRETA

		REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO		CA63057AC			
		CARTA DI IDENTITA' / IDENTITY CARD					
COMUNE DI / MUNICIPALITY GENOVA		COGNOME / SURNAME TRABATTONI					
		NOME / NAME LUCA					
		LUOGO E DATA DI NASCITA PLACE AND DATE OF BIRTH GENOVA (GE) 27.01.1956					
SESSO SEX M		STATURA HEIGHT 178					
EMISSIONE / ISSUING 24.02.2017		CITTADINANZA NATIONALITY ITA					
FIRMA DEL TITOLARE HOLDER'S SIGNATURE 		SCADENZA / EXPIRY 27.01.2028					
		186497					

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
TRBLCU56A27D969B

ESTREMI ATTO DI NASCITA
ATTO 177 P1SAV2

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
PIAZZA MARSALA, 1 GENOVA (GE)



C<ITACA63057AC7<<<<<<<<<<<<<<<
5601273M2801278ITA<<<<<<<<<<<<<2
TRABATTONI<<LUCA<<<<<<<<<<<<<<<

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2025, ricopre le seguenti cariche:

	CARICA
FINEMME S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00243110103	Presidente del Collegio Sindacale
<i>RIMORCHIATORI RIUNITI – SOCIETA’ PER AZIONI</i> C.F. 00282480102	<i>Sindaco Supplente</i>
ITALINVEST S.P.A. C.F. 00282480102	Presidente del Collegio Sindacale
CARBOFIN S.P.A. C.F. 00103850822	Sindaco
COMER S.P.A. C.F. 00978350106	Sindaco Supplente
GRUPPO MESSINA S.P.A. C.F. 02210270100	Sindaco Supplente
FINARGE ARMAMENTO GENOVESE S.R.L. C.F. 01202720106	Sindaco
SANT’UGO IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 02592920108	Presidente del Collegio Sindacale
ENERGY COAL S.P.A. C.F. 03647280100	Sindaco Presidente del Collegio Sindacale
SOCIETA’ SEMPLICE QUINTO C.F. 94104700102	Socio amministratore
IMMOBILIARE UNDICESIMO PIANO DI MARIA TAVELLA & C. S.N.C. C.F. 01600220998	Socio amministratore
RIMORCHIATORI AUGUSTA S.R.L. C.F. 02891090165	Sindaco

FERRANIA TECHNOLOGIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01417260096	Presidente del Collegio Sindacale
FINTOWAGE S.R.L. C.F. 02677540995	Sindaco
CRYSTAL MARITIME HOLDING S.R.L. C.F. 02683220996	Sindaco
TRUSTEE & PROTECTOR PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. C.F. 02885900999	Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere
HOMBERGER S.P.A. C.F. 00266430107	Sindaco
PRIA S.P.A. C.F. 03219550963	Sindaco supplente
ADDVISION S.P.A. – SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE O IN FORMA ABBREVIATA ADDVISION SIM S.P.A. C.F. 2475160961	Consigliere
AXPO ENERGY SOLUTIONS ITALIA – SOCIETA’ PER AZIONI C.F. 04502061213	Sindaco
SANLORENZO S.P.A. – SIGLA SL S.P.A. C.F. 00142240464	Sindaco supplente

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Barbara Negro, nata a Cuneo CN, il 19.05.1973, c.f. NGRBBR73E59D205Y, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società, come da proposta presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'articolo 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società, precisando:

A) requisiti di professionalità:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto¹:
 - ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
 - ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

¹ Barrare la casella di riferimento.

- ✗ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

B) requisiti di onorabilità:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 marzo 2023 e riportato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio relativa all'esercizio 2024 messa a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea, nonché nella Relazione degli amministratori *ex art. 125-ter* del TUF in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco supplente della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco supplente della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 2 aprile 2025

In fede,

Firma:

Barbara Negro

Nome e cognome: Barbara Negro

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	NEGRO BARBARA
Indirizzo	Via Giulia di Barolo 9 – Torino
Cellulare	(+39) 393.990.79.26
E-mail	<u>barbara.negro@revitor.it - pucci.negro@gmail.com</u>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	19.05.1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|--|
| • Periodo | Dal 10 gennaio 2005 ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Revi.Tor S.r.l, Corso Galileo Ferraris, 14 – 10121 Torino |
| • Tipo di azienda o settore | REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE. |
| • Tipo di impiego | Senior Partner e Presidente del Consiglio di amministrazione
Attività di libero professionista – dottore commercialista e revisore dei conti e consulente aziendale |

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ

- Revisione contabile di bilanci e report di società e gruppi di rilievo nazionale e internazionale, operanti nel settore dell'industria e dei servizi.
- Attività di organizzazione aziendale (in particolare redazione di business plan e attività di controllo di gestione).
- Redazione di bilanci consolidati.
- Assistenza e consulenza in merito all'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.
- Esecuzione di "due diligence" contabili, legali, societarie e fiscali.
- Attività di certificazione e di auditing dei costi inerenti a progetti soggetti a contributi da parte della Comunità Europea (in accordo con la VIII Direttiva 84/253/EEC del 14 aprile 1984).
- Predisposizione di Modelli organizzativi, di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- Periodo Dal 22 marzo 1999 al 9 gennaio 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers S.p.A.
 - Tipo di azienda o settore Società di revisione dei conti
 - Tipo di impiego Senior
 - Principali mansioni e responsabilità Revisione contabile di bilanci di società e gruppi di rilievo nazionale e internazionale operanti nel settore dell'industria, delle telecomunicazioni e dell'editoria, delle società di gestione del risparmio, dei fondi comuni di investimento e dei fondi pensione.
-
- Periodo Dal 3 novembre 1997 al 21 marzo 1999
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Price Servizi e Monitoraggio S.r.l.
 - Tipo di azienda o settore Settore di consulenza contabile e finanziaria
 - Tipo di impiego Dipendente
 - Principali mansioni e responsabilità Consulenza nel settore dei prestiti al consumo e ruolo di analista e valutatore di pratiche di finanziamento presso la società Fiat Sava di Torino.
-
- Periodo Dal settembre 2004 al giugno 2006
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia
 - Tipo di azienda o settore Dipartimento di Economia Aziendale (Ref. Prof. Pietro Paolo Biancone)
 - Tipo di impiego Borsa di studio
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Esercitatore per il settore scientifico- disciplinare SECS P07 Economia Aziendale di durata di 50 ore ogni ciclo per i periodi dal 01.10.2005 al 31.07.2006 e dal 01.10.2006 al 31.07.2006.
 - Partecipazione alle attività di coordinamento di didattica del dipartimento di Economia Aziendale dell'Università

degli Studi di Economia di Torino dirette dal Professore Maurizio Cisi.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Membro del Consiglio di amministrazione di Tinexta S.p.A. e del Comitato di Piccola Industria dell'Unione Industriale di Torino.
- Presidente del Collegio Sindacale della società cooperativa Hygeo.
- Sindaco effettivo di primarie società tra le quali Lavazza Capital S.p.A., Cofincaf S.p.A., E-Coffee Solutions S.r.l., Liftt S.p.A., Liftt Euroinvest S.p.A. e Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A. e membro del Collegio dei Revisori in Fondazioni quali Piemonte Innova, IIGM – Italian Institute for Genomic Medicine, Cavalieri Ottolenghi e nella società consortile a responsabilità limitata NODES (Nord Ovest Digitale e Sostenibile).
- Presidente degli Amici Pinacoteca Agnelli e Consigliere del Comitato direttivo della Fondazione Pinacoteca Marella e Giovanni Agnelli ETS.
- Revisore Unico di Fondazioni e società finanziarie.
- Membro di Organismi di Vigilanza.

RELATORE IN CORSI DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

- Docente di revisione legale dei conti di alcuni corsi, accreditati dal MEF, tenuti dagli ODCEC di diverse città, per conto di Open dot Com.
- Docente di revisione legale per l'ODCEC di Torino nella preparazione dell'abilitazione di revisore legale.
- Partecipazione, come autore, alla stesura del manuale di Revisione contabile "La revisione legale nelle PMI" - Carte di lavoro, check list e fogli di calcolo. Collana Atti e Documenti. - Edizione Eutekne - marzo 2012.
- Collaborazione, come autore, alla stesura di un Manuale di Revisione Legale con U.G.D.C.E.C. di Torino.
- Collaborazione, come autore, di approfondimenti e di articoli per la rivista specializzata Amministrazione & Finanza - Edizione Wolters Kluwer Italia S.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003

Periodo

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore

•Qualifica conseguita

Commercialista (Albo Ordinario – sezione A) e iscrizione nel

Registro dei Revisori Legali

Periodo	1992 - 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione	Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di Torino
Qualifica conseguita	Laurea in Economia Aziendale (Votazione 104/110) – Titolo della tesi <i>Le professioni e il libero mercato</i>
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino Formazione professionale continua

CAPACITÀ E COMPETENZE**PERSONALI**

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura Eccellente
- Capacità di scrittura Buona
- Capacità di espressione orale Molto Buona

FRANCESE

- Capacità di lettura Eccellente
- Capacità di scrittura Molto buona
- Capacità di espressione orale Molto buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Capacità interpersonali sviluppate attraverso un continuo scambio professionale con esperti, aziende ed enti pubblici.
- Abilità nella risoluzione dei problemi, autonomia nella gestione organizzativa e delle risorse, adottando strategie che favoriscono la guida e la motivazione dei team.
- Precisione, scrupolosità ed etica professionale.

- Attitudine nella pianificazione e gestione del lavoro, anche di gruppo ed efficaci doti comunicative.
- Esperienza nella progettazione di presentazioni mirate e persuasive.
- Costante attenzione alle esigenze dei clienti finalizzata alla soddisfazione e alla qualità del servizio offerto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona dimestichezza con le applicazioni del pacchetto Office di Microsoft, con i programmi AS400, SAP, Profis e con i vari sistemi operativi Microsoft e Power Point

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Spettabile

Sanlorenzo S.p.A.

Oggetto: comunicazione incarichi ricoperti presso altre società

La sottoscritta BARBARA NEGRO facendo seguito alla proposta di nomina quale Sindaco supplente della Vs. società,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2400 comma 4 Codice Civile di ricoprire alla data odierna:

- l'incarico di Sindaco-Organo di Controllo presso le seguenti Società/Fondazioni:

	<u>Denominazione</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Codice Fiscale</u>
1	Cofincaf S.p.A.	Via Bologna 32 10152 Torino	05188160013
2	Tosetti Value Sim S.p.A.	Corso Marconi 10- 10125 Torino	07115120011
3	Innovavector S.r.l.	Via Campi Flegrei 34 – 80078 Pozzuoli	09286901211
4	Fondazione Piemonte Innova	Galleria San Federico 54- 10121 Torino	97634160010
5	Fondazione IIGM Italian Institute for Genomic Medicine	Piazza Bernini 5 – 10143 Torino <i>Incarico come Collegio dei revisori e membro dell'ODV</i>	97696250014
6	Carni Dock S.r.l.	Strada Manta 5/A – 12030 Lagnasco (CN)	05824120017
7	Centro Paideia S.r.l. Impresa Sociale	Via Moncalvo 1 – 10131 Torino	11898040016
8	Finanziaria Nuova S.r.l.	Corso Duca degli Abruzzi 14-10121 Torino	01848340012
9	Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.	Via Ugo Foscolo, 8 – 20121 Milano	00164810046
10	Fondazione Giorgio Griffa ETS	Via Lessolo 19- 10153 Torino	97847760010
11	LIFFT S.p.A.	Corso Castelfidardo 22-10138 Torino	12013790014
12	Hub Nodes: Nord Ovest Digitale e Sostenibile S.c. a r.l.	Corso Duca degli Abruzzi 24 – 10129 Torino	12714360018
13	Lavazza Capital S.r.l.	Via Bologna 32 – 10152 Torino	11407600011
14	DE SONO – Associazione per la Musica ETS	Via Nizza 262/73 – 10126 Torino	97527410019
15	Associazione Lingotto Musica	Via Nizza 262/73 – 10126 Torino	07426830019
16	HYGEO società cooperativa	Via Genovesi 7a 10128 Torino	07160170010
17	Speas S.r.l.	Via Vecchia di Cuneo 59 – b 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	03022760049
18	Edilscavi S.r.l.	Via Margarita 25-12100 Madonne delle Grazie (CN)	00658180047

19	Spirea S.r.l.	Corso Re Umberto 49 – 10128 Torino	09463930017
20	Eden Fruit Società Cooperativa Agricola	Regione Colombaro Dei Rossi 39 12037 Saluzzo (CN)	03225770043
21	E-Coffee Solutions S.r.l.	Via Bologna 32 10152 Torino	11988860018
22	LIFTT EUROINVEST S.p.A.	Corso Castelfidardo 22-10138 Torino	13107460019

l'incarico di Sindaco Supplente presso le seguenti Società:

	Denominazione	Sede legale	Codice Fiscale
1	PerMicro S.p.A.	Via Venti Settembre 28 – 10121 Torino	09645130015
2	Torino 1895 Investimenti S.p.A.	Via Bologna 32 - 10152 Torino	11814370018
3	Equiter Sgr S.p.A..	Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino	11814370018

l'incarico di amministratore-consigliere di gestione presso le seguenti Società/Fondazioni:

	Denominazione	Sede legale	Codice Fiscale
1	Revi.Tor S.r.l.	Corso Galileo Ferraris 14 – 10121 Torino	08721550013
2	Fondazione Pinacoteca Agnelli	Via Nizza 230 - 10126 Torino	97623450018
3	Amici Pinacoteca Agnelli	Via Nizza 262 - 10126 Torino	97791710011
4	Tinexta S.p.A.	Piazza Sallustio 9 - 00187 Roma	10654631000

La sottoscritta si impegna altresì ad aggiornare l'elenco alla data dell'assemblea di nomina.

Torino, lì 2 aprile 2025

