

RECORDATI S.p.A.

*

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 21 Aprile 2023 in unica convocazione -

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 2° punto all'ordine del Giorno

*

Ordinary Shareholders' Meeting

- 21st April 2023 single call -

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

2nd Item of the Agenda

LISTA n.1 presentata da Rossini S.à r.l.

SLATE n. 1 presented by Rossini S.à r.l.

*

La percentuale del capitale sociale detenuta da Rossini S.à r.l., ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 51,82%, corrispondente a n. 108.368.721 azioni.

The share capital percentage of Rossini S.à r.l. for the purposes of filing of the slate, amounts to 51.82% (representing n. 108,368,721 shares).

*

<i>Candidati - Candidates</i>	
<i>Sezione I, Sindaci Effettivi - Section I, Effective Statutory Auditors</i>	
n.1	Livia AMIDANI ALIBERTI
n.2	Ezio Maria SIMONELLI
n.3	Emiliano NITTI
<i>Sezione II, Sindaci Supplenti – Section II, Alternate Auditors</i>	
n.1	Silvia MINA
n.2	Luca Giuseppe PIOVANO

Con riferimento al punto 2, lettera b), dell'ordine del giorno dell'Assemblea ("nomina del Presidente del Collegio Sindacale"), Rossini S.à r.l. propone, ove non fosse presentata una lista di minoranza, di nominare Ezio Mario Simonelli come Presidente del Collegio Sindacale della Società.

With reference to item 2, letter b), of the agenda of the Shareholders' meeting ("appointment of the Chair of the Board of Statutory Auditors"), Rossini S.à r.l. proposes to appoint Mr. Ezio Maria Simonelli as Chairman of the Board of Statutory Auditors of the Company, should a minority slate of candidates not be submitted.

Con riferimento al punto 2, lettera c), dell'ordine del giorno dell'Assemblea ("determinazione del compenso"), Rossini S.à r.l. propone che venga riconosciuto il seguente compenso annuo ai membri del Collegio Sindacale:

- Euro 70.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 50.000 lordi per ciascuno dei Sindaci Effettivi; e
- nessun compenso a favore dei Sindaci Supplenti.

With reference to item 2, letter c), of the agenda of the Shareholders' meeting ("determination of the remuneration"), Rossini S.à r.l. proposes that the annual compensation paid to the Board of Statutory Auditors is equal to the following:

- Euro 70,000 gross for the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- Euro 50,000 gross for each other member of the Board of Statutory Auditors; and
- no remuneration in favour of the Alternate Auditors.

*



Seguono lettera di presentazione relativa alla suddetta lista e la documentazione ad essa allegata (quest'ultima disponibile solo in lingua italiana), rese disponibili al pubblico sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), sul sito internet della Società (www.recordati.it, Sezione Investors, Assemblee degli Azionisti) nonché presso la sede sociale della Società.

Attached is the letter for the filing of the above-mentioned slate, jointly with the relevant documentation (this latter documentation is available in Italian language only); such documents are made available to the public on the website of the authorized storage mechanism (www.1info.it), on the website of the Company (www.recordati.com Section Investors, Shareholders' Meetings) and at the Company's corporate seat.

Rossini S. à r.l.

Registered office: Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 20 avenue Monterey, L-2163
Registration number with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*: B 226214

To / Spettabile
Recordati S.p.A.
Via M. Civitali, 1
20148 - Milano (MI)
Italia

To the kind attention of the Board of Directors / Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

By certified email to / Inviato via PEC al seguente indirizzo: recordati@pec.recordati.it

<p>Luxembourg, 27 March 2023</p>	<p>Lussemburgo, 27 marzo 2023</p>
<p>RE: Filing of the slate of candidates for the office as member of the Board of Statutory Auditors of Recordati S.p.A.</p>	<p>Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Recordati S.p.A.</p>
<p>Dear Sirs,</p> <p>the undersigned Rossini S. à r.l., holder of no. 108,368,721 ordinary shares representing 51.820% of the share capital of Recordati S.p.A. (the “Company”), in relation to the second item on the agenda of the ordinary shareholders’ meeting of the Company, called for April 21, 2023, in a single call, hereby submits the following slate of candidates:</p>	<p>Egregi Signori,</p> <p>la sottoscritta Rossini S. à r.l., titolare di n. 108.368.721 azioni ordinarie pari al 51,820% del capitale sociale di Recordati S.p.A. (la “Società”), in relazione al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il 21 aprile 2023, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati:</p>
<p><u>Standing Auditors</u></p> <p>(1) Livia Amidani Aliberti; (2) Ezio Maria Simonelli; (3) Emiliano Nitti.</p>	<p><u>Sindaci Effettivi</u></p> <p>(1) Livia Amidani Aliberti; (2) Ezio Maria Simonelli; (3) Emiliano Nitti.</p>
<p><u>Alternate Auditors</u></p> <p>(1) Silvia Mina; (2) Luca Giuseppe Piovano.</p>	<p><u>Sindaci Supplenti</u></p> <p>(1) Silvia Mina; (2) Luca Giuseppe Piovano.</p>
<p>The undersigned Rossini S. à r.l. further proposes:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ should a minority slate of candidates not be submitted, to appoint Mr. Ezio Maria Simonelli as Chairman of the Board of Statutory Auditors of the Company; and➤ to grant to the members of the Board of Statutory Auditors the following annual compensations (also according to the recommendations of the Board of Directors of the Company):<ul style="list-style-type: none">(i) Euro 70,000.00 gross for the Chairman of the Board of Statutory Auditors;(ii) Euro 50,000.00 gross for each of the Standing Auditors;(iii) no compensation for the Alternate Auditors.	<p>La sottoscritta Rossini S. à r.l. propone altresì:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ ove non fosse presentata una lista di minoranza, di nominare Ezio Maria Simonelli come Presidente del Collegio Sindacale della Società; e➤ di riconoscere i seguenti compensi annui ai membri del Collegio Sindacale (conformemente alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione della Società):<ul style="list-style-type: none">(i) Euro 70.000,00 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale;(ii) Euro 50.000,00 lordi per ciascuno dei Sindaci Effettivi;(iii) nessun compenso a favore dei Sindaci Supplenti.

Rossini S. à r.l.

Registered office: Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 20 avenue Monterey, L-2163

Registration number with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*: B 226214

Please also find attached hereto the following documentation:

- (a) a certification proving the ownership of the number of shares required to submit this slate;
- (b) a declaration whereby each candidate accepts his/her candidacy and declares to comply with the requirements provided by applicable law and regulations for the office as Statutory Auditor;
- (c) a *curriculum vitae* of each candidate describing the personal and professional characteristics of each candidate, with an indication of the management and control offices held in other companies.

The undersigned Rossini S. à r.l. hereby grants to Mr. Gerardo Gabrielli (born in Trento, Italy, on 28 August 1976, tax code: GBR GRD 76M28 L378R, Italian citizen) and Mr. Nicola Occhipinti (born in Novara, Italy, on 27 April 1994, tax code: CCH NCL 94D27 F952K, Italian citizen) - attorneys-at-law of Gattai, Minoli, Partners Studio Legale - severally from each other, any powers necessary for each of them to send this notice from his certified email address to the following address: recordati@pec.recordati.it. This power of attorney is granted on the understanding that the activities of the abovementioned individuals are as of now ratified and confirmed, with full discharge from any liability and with exoneration from the obligation to report to the undersigned.

Yours faithfully,

Rossini S. à r.l.



Carmen Andre
Director (*gérant*)



Monica Porfilio
Director (*gérant*)

Si allega alla presente lettera la seguente documentazione:

- (a) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- (b) dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, per ricoprire la carica di sindaco;
- (c) *curriculum vitae* dei candidati recante le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta Rossini S. à r.l. conferisce agli avvocati Gerardo Gabrielli (nato a Trento, Italia, il 28 agosto 1976, codice fiscale: GBR GRD 76M28 L378R, cittadino italiano) e Nicola Occhipinti (nato a Novara, Italia, il 27 aprile 1994, codice fiscale: CCH NCL 94D27 F952K, cittadino italiano) - dello Studio Legale Gattai, Minoli, Partners - in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere affinché ciascuno di essi possa presentare dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata la presente comunicazione tramite invio all'indirizzo: recordati@pec.recordati.it. Con promessa di rato e valido e con pieno scarico da qualsiasi responsabilità e con esonero dall'obbligo di rendiconto.

Con i migliori saluti,

Rossini S. à r.l.



Carmen Andre
Amministratore (*gérant*)



Monica Porfilio
Amministratore (*gérant*)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Gmmssaa

data di invio della comunicazione

Gmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

SOCIETE GENERALE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **ROSSINI SARL**
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
gmmssaa _____
indirizzo **20, AVENUE MONTEREY**
città **LUXEMBOURG** **LUXEMBOURG**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
gmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

gmmssaa

termine di efficacia/revoca

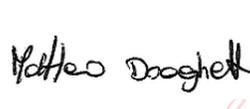
gmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

 Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2023.03.29 10:04:41
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

La sottoscritta Livia Amidani Aliberti, nata a Roma il 15 luglio 1961, codice fiscale MDNLVI61L55H501Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A. (la "**Società**") nell'ambito della lista presentata da Rossini S. à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 21 aprile 2023 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società, fatto salvo quanto indicato al successivo punto (ii);
 - (ii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate adottato da Recordati S.p.A., ad eccezione del requisito di permanenza in carica per non più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi, ritenendo in ogni caso sussistente la propria indipendenza per le ragioni meglio dettagliate *sub Allegato A*;
 - (iii) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (iv) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (v) di allegare alla presente, *sub Allegato B*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Londra, 24 marzo 2023

Livia Amidani Aliberti



Allegato A

Dichiarazione relativa ai requisiti di indipendenza

Considerazioni in merito all'indipendenza in relazione alla mia carica di sindaco effettivo in Recordati SpA

In relazione alla proposta di rinnovo nella carica di membro effettivo del collegio sindacale di Recordati S.p.A. (la "Società") e alla sussistenza dei requisiti per poter rivestire tale ruolo, con particolare riferimento al requisito di indipendenza, significativo sinteticamente quanto segue:

Sono stata nominata per la prima volta sindaco effettivo della Società nel 2014, nella lista dell'azionista di maggioranza riconducibile alla Famiglia Recordati.

Sono stata rinnovata nella medesima lista nel 2017. Alla scadenza del triennio la nomina per il terzo mandato, relativo agli esercizi 2020 - 2022, è intervenuta, a seguito della positiva conclusione dell'offerta pubblica di acquisto da parte di Rossini Investimenti S.p.A., nella lista riconducibile al nuovo azionista di maggioranza.

Nel corso di questi anni non ho ricoperto alcun ulteriore ruolo né intrattenuto rapporti di qualsivoglia natura con la Società stessa con i suoi esponenti aziendali o con il Gruppo alla stessa facente capo.

In considerazione di quanto precede ai fini della valutazione in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza oltre a tener conto del corretto atteggiamento professionale, ho attentamente valutato la circostanza del non essere associata a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico potrebbe essere compromessa.

In particolare, tenuto conto (i) dell'assenza di rapporti e relazioni intrattenute personalmente e dalla mia rete professionale con la Società e il gruppo ad essa facente capo, (ii) dell'assenza di qualsivoglia rischio di dipendenza finanziaria percependo la sottoscritta il solo compenso per la carica di sindaco effettivo nella Società, (iii) dell'insussistenza di interessi economico-finanziari o di altro genere nella società, nel gruppo o nel gruppo di controllo che potrebbe influenzare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, nonché (iv) delle previsioni di cui al TUF e al codice di autodisciplina in merito alle quali ha indubbiamente inciso il cambio di controllo e gli impatti organizzativi conseguenti alla nuova strategia implementata dal nuovo socio di maggioranza, ritengo di poter confermare la sussistenza in capo alla sottoscritta del requisito di indipendenza in merito alla carica che mi è stata proposta.

Livia Amidani Aliberti

Londra 24.3.2023



Allegato B

Curriculum Vitae

LIVIA AMIDANI ALIBERTI

Livia Amidani Aliberti ha una laurea in Economia e Commercio presso la LUISS, un Post Graduate Diploma presso il FT-Pearson (UK) ed il Certified International Corporate Director di INSEAD. Già approvata da FCA (Financial Conduct Authority) con status SMF 16, 17 come Responsabile Compliance e Antiriciclaggio (LXA01339), approvata dalla BCE (Banca Centrale Europea) come Membro del Supervisory Board di Unicredit Bank Austria. Dottore Commercialista, è membro del gruppo di Lavoro di NedCommunity. su governance in materia di rischi e controlli. Ha una consolidata esperienza come NED/Amministratore Indipendente in Italia e all'Estero, nei sistemi di governance tradizionale, monistico e duale in una varietà di industrie, bancaria, finanziaria, farmaceutica, industriale, sia in società quotate che familiari. Possiede competenze in corporate governance, strategia, transizione verso il mercato dei capitali, sistemi di controllo interno, compliance, ESG e transizioni familiari e ha una consolidata esperienza come presidente / componente di tutti i comitati del CdA, Comitato Rischi, Parti Correlate, Nomine e Remunerazioni. Vanta una lunga esperienza nella consulenza in corporate governance, ed è autrice di varie pubblicazioni e ricerche nel campo della diversity di genere e dei corporate directors.

Livia Amidani Aliberti ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- Cassa Depositi e Prestiti, amministratore indipendente, componente del Comitato Parti Correlate
- Unicredit Bank Austria, membro del Supervisory Board, Presidente dei comitati remunerazione e nomine strategie
- Messaggerie Italiane, consigliere indipendente
- TheAgricul ltd, società' di diritto inglese limitata da garanzia, impresa non commerciale

LIVIA AMIDANI ALIBERTI

Livia Amidani Aliberti graduated in Economics and Commerce at LUISS (Rome, Italy) and holds a Master level Diploma from Fr-Pearson (UK) and the Certified International Corporate Director di INSEAD. Past approval from FCA (Financial Conduct Authority) with status SMF 16, 17 (responsible for Compliance and AML), approved by BCE (European Central Bank) as member of

the Supervisory Board of Unicredit Bank Austria. Dottore Commercialista, she is a member of the Risk and Control Governance working group of Nedcommunity. NED Board Member:

Sher has more than 30 years of cumulated experience as international board member in all three governance systems (monistic, dualistic, Italian traditional). Well-rounded background in corporate governance, strategy, venture capital, finance, risk management, internal controls, capital markets, legislation, and regulation, ESG, she has experience in a wide range of industries, banking, financial, chemical, paper printing, pharma, and in a variety of shareholdings, family businesses, listed, she is the author of several publications on gender diversity and directors.

Livia Amidani Aliberti occupies the following positions as corporate director:

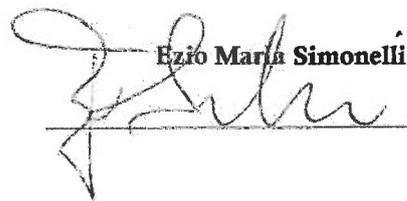
- Cassa Depositi e Prestiti, independent director, member of the RPT committee
- Unicredit Bank Austria, NED Member of the Supervisory Board, chair of the Nomination and Strategy Committee and Chair of the Remuneration Committee
- Messaggerie italiane, independent board member
- The AGRI CULT (London) Ltd by guarantee, non-commercial enterprise

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Ezio Maria Simonelli, nato a Macerata (MC) il 12 febbraio 1958, codice fiscale SMNZEI58B12E783T, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A. (la "Società") nell'ambito della lista presentata da Rossini S. à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 21 aprile 2023 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate adottato da Recordati S.p.A.;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 24 marzo 2023


Ezio Maria Simonelli

Allegato A

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958
residente a Milano Via Vivaio n. 22 – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T
con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3
Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621
E-mail : ezio.simonelli@simonelliassociati.it

FORMAZIONE E QUALIFICHE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980 (110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Designato Console Onorario del Canada a Milano dal Governo del Canada, riconosciuto con provvedimento emesso in data 6/3/2013 dal Ministero degli Affari Esteri italiano

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

- **ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA** (Sindaco Effettivo)
- **RECORDATI SpA** (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- **F2I SGR SPA** (Sindaco Effettivo)

ALTRE

- **MEDIASET SPA** (Presidente del Collegio Sindacale)
- **SISAL SPA** (Presidente Collegio Sindacale)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli Atti e l'uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ricopre incarichi quale Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex Dlgs 231/01 in società quotate e non, tra le quali si segnala:

- **APRILIA RACING SRL** (Membro ODV)
- **DIASORIN SPA** (Presidente ODV)
- **FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026** (Membro Organismo Unico di Compliance)

È stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA**, di **INTERBANCA** e di **DEPOBANK – BANCA DEPOSITARIA ITALIANA SPA**, Consigliere di Sorveglianza di **BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL.**

È stato fino al luglio 2022 Executive Chairman di **REPX** (Fintech quotata presso Malta Stock Exchange).

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **MEDIOLANUM**, **UBS ITALIA**, **ING GROUP ITALIA**, **DEXIA CREDIOP**, **ALBA LEASING**, **CREMONINI**, **MERIDIANA**, **AREXPO** e **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A** (di cui è stato due volte Presidente Reggente) e **SERIE B**; Sindaco Effettivo di **CERVED**, **BANCA AKROS**, **ABAXBANK**, **MONTETITOLI**, **E MID**; Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **AGC BIOLOGICS SpA**, **LA VILLATA SpA**

TITOLI PUBBLICAZIONI

Autore o Coautore dei seguenti testi:

"L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE"

(IPSOA EDITORE 1988)

"L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE" (Giuffrè Editore 1992)

"ONERI DEDUCIBILI" (Giuffrè Editore 1993)

"IL REVISORE CONTABILE " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

"TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI"

(Maggioli Editore 1997)

"FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA" (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

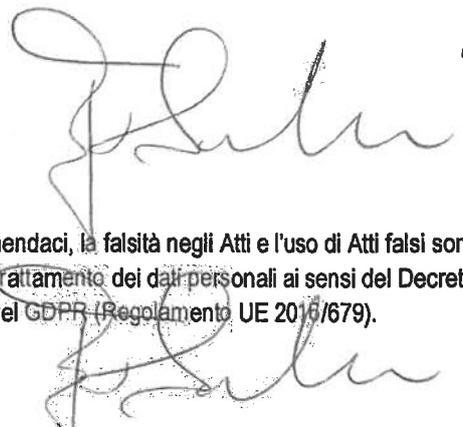
"ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA" (Editore MC GROW-HILL 2010)

LINGUE

Inglese – Spagnolo – Francese

Milano, 24 Marzo 2023

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli Atti e l'uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



EZIO SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Fornisco di seguito l'elenco degli **incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti:**

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	APRILIA RACING SRL	C.F. 01880941206
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ATEX SPA	C.F. 10946470159
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI S.P.A	C.F. 09317210152
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	INTRACO SPA	C.F. 06238370966
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MEDIASET SPA	C.F. 10900040964
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL ENTERTAINMENT SPA	C.F. 02433760135
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL SPA	C.F. 05425630968
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL LOTTERY ITALIA SPA	C.F. 04900570963
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	VORTICE SPA	C.F. 10766420151
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO	DIFFERENT SPA	C.F. 13198000153
SINDACO EFFETTIVO	F2I SGR SPA	C.F. 05601780967
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157
SINDACO EFFETTIVO	PHS GROUP SPA	C.F. 11187870966
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	RECORDATI SPA	C.F. 00748210150
AMMINISTRATORE	PLUSADVANCE SRL	C.F. 01929410437
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL	C.F. 06091130960
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL	C.F. 06128260962
AMMINISTRATORE UNICO	IMMOBILIARE SAN SEBASTIANO SPA	C.F. 01971120157
AMMINISTRATORE UNICO	UBK SPA	C.F. 11315380151
AMMINISTRATORE UNICO	WINGS OF HERMES SRL	C.F. 10979050969

Milano, 24 Marzo 2023

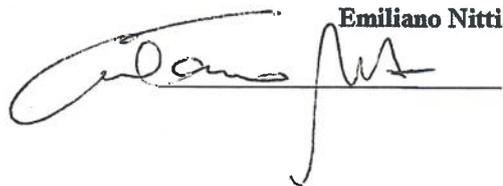


Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Emiliano Nitti, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 16 novembre 1969, Codice Fiscale NTTMLN69S16I690L, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A. (la "Società") nell'ambito della lista presentata da Rossini S. à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 21 aprile 2023 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (ii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate adottato da Recordati S.p.A.;
 - (iii) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (iv) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (v) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 23 marzo 2023


Emiliano Nitti

Allegato A

Curriculum Vitae





EMILIANO NITTI

AVVOCATO – FONDATORE E PARTNER DI MN TAX & LEGAL

e.nitti@malex.it

BIO

Emiliano Nitti si è laureato con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Milano nel 1996.

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2000, svolge la propria attività di Partner presso lo Studio legale, di cui è fondatore, MN Tax & Legal.

A partire dal 1996, ha lavorato in importanti realtà aziendali quotate su mercati regolamentati, maturando una consolidata esperienza in ambito *corporate* e M&A.

Ricopre la carica di amministratore, sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza in diverse società.

Ricopre il ruolo di docente presso la Scuola di Formazione Legale "Just Legal Services" nell'ambito del corso di specializzazione per giuristi d'impresa accreditato presso l'AIGI.

SPECIALIZZAZIONE E PRINCIPALI OPERAZIONI STRAORDINARIE (LE PIÙ RECENTI)

Emiliano Nitti svolge attività di consulenza e assistenza in materia societaria per imprese italiane ed estere e fondi di *private equity*. Le sue principali aree di attività sono: diritto societario, M&A, compliance aziendale e contrattualistica.

Nel corso della sua esperienza ha preso parte a numerose operazioni straordinarie tra cui, negli ultimi anni:

- 2022 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale azionario di Formula Impresoft S.p.A.;
- 2022 Cessione da parte di Clessidra Private Equity SGR di una quota di minoranza del capitale sociale di Harmont & Blaine S.p.A.;
- 2022 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Viabizzuno progettiamo la luce da 21invest;
- 2022 Acquisizione da parte di Azimut Libera Impresa SGR e HLD Group della quota di maggioranza del capitale sociale di CBG Acciai;
- 2021 Cessione da parte della famiglia Aldrovandi della quota di maggioranza del capitale sociale di Dima Italian NewCo S.r.l. a Synext Group S.a.s.;
- 2021 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale del Gruppo Mondodelvino;
- 2021 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Casa Vinicola Botter S.p.A.;
- 2019 Cessione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di

Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano
Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano
Viale Buon Pastore, 290 - 41124 Modena
Tel. +39 02 36723404 (MI) - Tel +39 059 344213 (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962
pec: mntaxlegal@legalmail.it



Roberto Cavalli S.p.A.;

- 2019 Acquisizione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di L&S Group;
- 2016 Cessione da parte di Clessidra Private Equity SGR della quota di maggioranza del capitale sociale di Buccellati Holding Italia S.p.A. a Gangtai Group.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 2013 - in corso MN TAX & Legal – Founder & Partner
- 2003 - 2013 Clessidra SGR S.p.A. - General Counsel
- 2000 - 2003 Italtel S.p.A. - Head of Corporate Affairs
- 1998 - 2000 Gruppo Fininvest - Corporate Affairs Department
- 1996 - 1998 Recordati S.p.A. - Assistant Legal Department

PUBBLICAZIONI

- 2021 - in corso Rubrica settimanale “*Dura Lex Sed Lex*”, *il Giorno*;
- 2018 *La segreteria societaria: diritto e prassi della corporate governance*, Giuffrè;
- 2003 *I modelli organizzativi ex Dlgs 231/01: etica di impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè.

LINGUE

Italiano, inglese e francese

RICONOSCIMENTI

- 2013 Premio Deal Maker of the year – Finance Monthly





CARICHE ATTIVE – ESERCIZIO 2022

carica	società	settore di attività
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Casa Vinicola Botter S.p.A.	Food&wine
Presidente del Consiglio di Amministrazione	L&S S.p.A.	Lighting
Presidente del Consiglio di Amministrazione	MGM Mondodelvino S.p.A.	Food&wine
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Riva & Mariani Group S.p.A.	Industry
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Argea SpA	Food&wine
Amministratore	Formula Impresoft S.p.A.	Software

Presidente del Collegio Sindacale	Cerved Legal Services	Legal Services
Presidente del Collegio Sindacale	Diplomatic SpA	Industry
Sindaco Effettivo	Cerved Rating Agency S.p.A.	Rating
Sindaco Effettivo	Pharmacontract Europe SpA	Pharma
Sindaco Effettivo	Doppel Farmaceutici S.r.l	Pharma
Sindaco Effettivo	Roberto Cavalli S.p.A.	Fashion
Sindaco Effettivo	RFM Partners SpA	Holding
Sindaco Effettivo	Atlantic Technologies SpA	ICT consultancy
Sindaco Effettivo	V&M Family Partners SpA	Consultancy

Membro dell'Organismo di Vigilanza	Confindustria	Association of Italian entrepreneurs
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Flixbus Italia S.r.l.	Transport
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Maticmind SpA	IT Company
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Cerved Group S.p.A.	Holding

Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano
Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano
Viale Buon Pastore, 290 - 41124 Modena
Tel. +39 02 36723404 (MI) - Tel + 39 059 344213 (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962
pec: mntaxlegal@legalmail.it



Membro dell'Organismo di Vigilanza	Facile.it S.p.A.	Insurance Broker
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Gessi S.p.A.	Production and sale of bathroom supplies
Membro dell'Organismo di Vigilanza	Keter Italia S.p.A.	Plastic
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	Sisal S.p.A.	Entertainment
Presidente dell'Organismo di Vigilanza	RGI S.p.A.	Digital/software

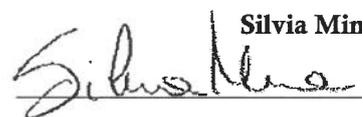
Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano
Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano
Viale Buon Pastore, 290 - 41124 Modena
Tel. +39 02 36723404 (MI) - Tel + 39 059 344213 (MO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962
pec: mntaxlegal@legalmail.it

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente

La sottoscritta Silvia Mina, nata a Savigliano (CN) il 18 aprile 1988, codice fiscale MNISLV88D58I470U, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A. (la "Società") nell'ambito della lista presentata da Rossini S. à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 21 aprile 2023 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritta all'Albo dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate adottato da Recordati S.p.A.;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 23 marzo 2023

 **Silvia Mina**

Allegato A

Curriculum Vitae

Silvia Mina

Curriculum Vitae

DATI PERSONALI

Nata a Savigliano (CN) il 18/04/1988

Domicilio professionale in Corso di Porta Romana n.6, 20122 Milano

Telefono 02.87165409

Cellulare +39.3337490690

E-mail: smina@cmfc.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2020 – In corso

Partner Studio Associato CMFC, Milano

Principali clienti: gruppi societari nazionali e multinazionali, anche quotati, operanti nei settori dell'industria, commercio, servizi di consulenza e ingegneria, tecnologie informatiche e informazione.

- Consulenza diretta a società e gruppi nazionali ed internazionali, anche quotati, in materia societaria e fiscale
- Consulenza fiscale e societaria di carattere straordinario (pianificazione operazioni straordinarie, assistenza nelle compravendite di aziende e società);
- Attività di audit, due diligence societarie, contabili e fiscali, verifiche di compliance.
- Consulenza fiscale nei rapporti con l'estero e pianificazione fiscale internazionale

Settembre 2016 – Dicembre 2019

Tax Advisor, Studio Associato CMFC, Milano

Giugno 2012 – Settembre 2016

Studio Associato CMFC, Torino

Febbraio 2011 – Giugno 2012

Studio Mascarello – Mina, Bra (CN)

INCARICHI

Incarichi attuali

Sindaco Effettivo e Membro ODV Arepo Fiduciaria S.r.l.

Sindaco Effettivo e Membro ODV Mazars Italia S.p.A.

Sindaco Effettivo Cloud Care Bidco S.r.l.

Sindaco Effettivo Next Value SGR S.p.A.

Revisore legale Coolshop S.r.l.

ISTRUZIONE e ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, n.9984 dal 2014

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, n.173689 pubblicato su G.U. n.95 del 5.12.2014

Laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Torino

LINGUE STRANIERE

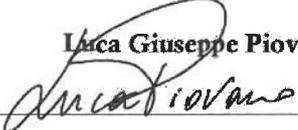
Inglese: scritto e parlato correntemente

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente

Il sottoscritto Luca Giuseppe Piovano, nato a Torino il 28 dicembre 1977, codice fiscale PVNLGS77T28L219D, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A. (la "Società") nell'ambito della lista presentata da Rossini S. à r.l. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 21 aprile 2023 in unica convocazione e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (1) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A.;
- (2) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - (i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (nonché dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate) e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
 - (iii) con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza (senza pregiudizio per la generalità di quanto precede):
 - (a) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. n 58/1998;
 - (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 (così come richiamata dalla raccomandazione 9) del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate adottato da Recordati S.p.A.;
 - (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
 - (v) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
 - (vi) di allegare alla presente, *sub Allegato A*, il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- (3) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (4) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Torino, 23 marzo 2023

Luca Giuseppe Piovano


Allegato A

Curriculum Vitae

LUCA GIUSEPPE PIOVANO

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nato a Torino il 28 dicembre 1977
- Domicilio professionale: corso Re Umberto 7, Torino
Recapiti telefonici: tel: +39 011 5611185
fax: +39 011 5620501
mobile: +39 335 8391733
- Posta elettronica: lpiovano@cmfc.it
- Professione: **Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Laurea** in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino con la votazione di 105/110
- Diploma di Maturità Tecnica Commerciale (Ragioneria) conseguito presso l'Istituto La Salle di Torino con la votazione di 60/60

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Iscrizione all'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** per le circoscrizioni di Ivrea, Pinerolo e Torino – sezione A – al numero 3369
- Iscrizione al **Registro dei Revisori Legali**, con decreto direttore generale della giustizia civile del 7 luglio 2009 pubblicato su G.U. del 4 agosto 2009 n. 59, quarta serie speciale, al numero 155.571

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- dal 1° gennaio 2014: *Partner* dello **Studio Associato CMFC, Dottori commercialisti** in Torino

Principali clienti:

- gruppi industriali, nazionali e internazionali
- intermediari finanziari
- società di servizi

Principali aree di attività:

- membro di Collegi Sindacali di società a partecipazione pubblica e privata;
- membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- consulenza fiscale e societaria di carattere ordinario e straordinario (pianificazione operazioni straordinarie, assistenza nelle compravendite di aziende e società);
- consulenza nella predisposizione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01;
- *due diligence* societarie, contabili e fiscali.

Lo Studio è parte della rete internazionale **Nexia International**.

- dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013: *senior manager* dello *Studio Associato Renato Chieli Carlo Motta Alessandro Forte Emanuele Chieli*, Dottori commercialisti in Torino
- dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: tirocinante presso lo *Studio Associato Renato Chieli Carlo Motta Alessandro Forte Emanuele Chieli*, Dottori commercialisti in Torino
- dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2007: tirocinante presso lo *Studio Saracco - Chieli e Associati*, Dottori Commercialisti in Torino

ATTIVITA' SCIENTIFICA

- membro del **Gruppo di Lavoro "Sistema dei controlli nelle società ed enti e D. Lgs. 231"** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo
- referente del **Gruppo di Lavoro "Valute virtuali, tecnologia blockchain e sistemi innovativi di pagamento"** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo
- formazione specialistica **"Il Responsabile Antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni"**

INCARICHI PROFESSIONALI

Si evidenziano di seguito gli incarichi attualmente ricoperti:

<i>Denominazione</i>	<i>Incarico</i>	<i>Attività</i>
Competence Industry Manufacturing 4.0 S.c.a r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Centro di competenza industria 4.0
Melville S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Holding
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	Presidente del Collegio dei Revisori	Istituzione museale
Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo	Presidente del Collegio dei Revisori	Istituzione museale
Hub NODES S.c.r.l.	Sindaco Effettivo	Gestione Ecosistema Innovazione PNRR
4Timing S.I.M. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Società di intermediazione mobiliare
Prosit Farma S.p.A.	Sindaco Effettivo	Farmaceutica
Prosit Farma Holding S.p.A. Società Benefit	Sindaco Effettivo	Farmaceutica
P Fiduciaria S.r.l.	Sindaco Effettivo	Fiduciaria
Incall S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Fratelli Fantini S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Sodecia Automotive Turin S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria - componentistica auto
Autoarona S.p.A.	Sindaco Effettivo	Concessionaria autoveicoli
Tubiflex S.p.A.	Sindaco Effettivo	Industria
Temi S.p.A.	Sindaco Effettivo	Holding

CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte S.r.l.	Revisore Unico	Costruzioni generali
IIGM Foundation - Italian Institute for Genomic Medicine	Componente dell'Organismo di Vigilanza 231	Ricerca scientifica
Fondazione Innovazione Sociale per l'Italia	Liquidatore	Innovazione sociale

Si evidenziano di seguito gli incarichi attualmente ricoperti quale supplente:

<i>Denominazione</i>	<i>Incarico</i>
Julius Baer fiduciaria S.p.A. (Milano)	Sindaco supplente
Fenera & Partners SGR S.p.A. (Torino)	Sindaco supplente
Fondazione CRT (Torino)	Sindaco supplente
Seven S.p.A. (Leini – To)	Sindaco supplente
Invicta S.p.A. (Leini – To)	Sindaco supplente
Domori S.p.A.	Sindaco supplente
REAM SGR S.p.A. (Torino)	Sindaco supplente
Everis Italia S.p.A. (Milano)	Sindaco supplente
Museo delle Civiltà (Roma)	Revisore supplente
Gruppo Colines Holding S.r.l. (Novara)	Sindaco supplente
Lopez Holding S.p.A.	Sindaco supplente
Lopez Due Immobiliare S.p.A.	Sindaco supplente
Imballaggi Protettivi S.r.l.	Sindaco supplente
Investomec S.p.A.	Sindaco supplente
Agritrans S.r.l.	Sindaco supplente
Monfer S.r.l. (Cuneo)	Sindaco supplente

Si evidenziano di seguito gli incarichi ricoperti in passato:

<i>Denominazione</i>	<i>Incarico</i>	<i>Attività</i>
TIMFin S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale e componente dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001	Intermediario finanziario – credito al consumo
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Holding di Partecipazione della Regione Piemonte
PostePay S.p.A. già PosteMobile S.p.A.	Sindaco Effettivo	Istituto di Moneta Elettronica e Gestore telefonia - Gruppo Poste Italiane
SORIS (Società Riscossioni) S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Concessionaria per la riscossione dei tributi della Città di Torino

Enhancers S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Consulenza e prodotti digitali
Tubiflex S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Industria
Fondazione Teatro Stabile di Torino	Presidente del Collegio dei Revisori e Presidente dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001	Teatro Nazionale
Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo	Componente del Collegio dei Revisori	Istituzione museale
Città di Nichelino	Revisore dei Conti	Ente locale
Città di Ivrea	Revisore dei Conti	Ente locale
Associazione Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli"	Revisore dei Conti	Istituzione museale
Istituto Luce Cinecittà S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cinematografia
Ivrea 24 Abitare Sostenibile S.r.l.	Sindaco Unico	Housing sociale
Eurochimind S.p.A.	Sindaco Effettivo	Società di distribuzione
C.A.A.T. S.c.p.A.	Sindaco Effettivo	Società di gestione del mercato agroalimentare della Città di Torino
Asriauto S.p.A.	Sindaco Effettivo	Holding di partecipazione
Finanziaria Fantini S.r.l.	Sindaco Effettivo	Holding di partecipazione
Primo Group S.p.A.	Sindaco Effettivo	Holding di partecipazione
Primo S.r.l.	Sindaco Unico	Centri dentistici
Sofito S.p.A.	Sindaco Effettivo	Holding di partecipazione
Società Cooperativa "Nonsoloneve"	Sindaco Effettivo	Cooperativa per la gestione immobiliare e promozione territoriale
San Maurizio S.p.A.	Sindaco Effettivo	Gestione alberghiera
Ivrea 24 S.p.A.	Sindaco Effettivo	Housing sociale
I-One S.p.A.	Sindaco Effettivo	Servizi software
Consepi S.p.A.	Sindaco Effettivo e Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	Scuola di guida sicura
Altdorf S.s.	Liquidatore	Immobiliare
Investment & Development S.p.A., già La Gaiana S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Società di gestione immobiliare
Cifin S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Società di gestione immobiliare
Sail S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	Società di gestione immobiliare
Myrsine S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	Società di gestione immobiliare
Myrsine 2 S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	Società di gestione immobiliare
Fondazione Teatro Piemonte Europa	Presidente del Collegio dei Revisori	Teatro di Rilevante Interesse Culturale

A.M.A.G. S.p.A.	Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001	Holding operativa
A.M.A.G. Ambiente S.p.A.	Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001	Servizi ambientali (raccolta rifiuti)
Amag Reti Idriche S.p.A.	Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001	Gestione rete idrica
Amag Reti Gas S.p.A.	Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001	Gestione rete gas
Orione Investimenti S.p.A.,	Responsabile Antiriciclaggio	Holding di partecipazione
Capitalesviluppo S.p.A., mediatore creditizio	Responsabile Antiriciclaggio e Sindaco supplente	Mediazione creditizia
Altachiara Italia S.p.A., mediatore creditizio	Responsabile Antiriciclaggio	Mediazione creditizia
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. 31	Revisore dei Conti e componente del Nucleo di Valutazione	Consorzio di Comuni

CONVEGNI

- relatore al convegno organizzato da API Torino – *“Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/2001. Nuove opportunità o nuovi costi? Scelte d’impresa o obblighi d’impresa”*, ottobre 2022
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e dalla School of Management – *“Criptovalute e Nft strumenti fungibili e non fungibili”*, settembre 2022
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Il punto situazione su criptovalute e Nft, opportunità e rischi”*, marzo 2022
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino - *“Le Società di Intermediazione Mobiliare: aspetti e bilancio – Le Segnalazioni di Vigilanza”*, maggio 2021
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino - *“I test Odv 231: linee guida e casi pratici – Focus sui reati societari”*, maggio 2021
- relatore al webinar organizzato dal MAP – *“Organo di controllo e revisore nelle SRL”*, aprile 2021
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Investimenti non convenzionali: Commodity, Web & Space Economy – aspetti fiscali delle criptovalute”*, aprile 2021
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Investimenti in Arte”*, febbraio 2021
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. – Il Collegio Sindacale e il bilancio degli intermediari”*, gennaio 2021
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Gli investimenti mobiliari e la loro rilevazione in bilancio”*, ottobre 2020
- relatore al webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Intermediari*

Finanziari. Normativa Antiriciclaggio. Risvolti applicativi per i componenti degli Organi di Controllo”, giugno 2020

- relatore al webinar organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino – *“Aggiornamento, Modelli Organizzativi e Attività degli Organi di Controllo nel 2020 – Crisi di impresa, Covid, nuovi reati presupposto”*, giugno 2020
- relatore al webinar organizzato da “Piccola Industria” dell'Unione Industriale di Torino - *“I Principi di sana e corretta gestione delle PMI nell'emergenza sanitaria”*, maggio 2020
- relatore al convegno *“Il sistema dei controlli su banche e intermediari finanziari – Cenni – Il ruolo del Collegio Sindacale”*, novembre 2019.
- relatore al seminario organizzato da “Piccola Industria” dell'Unione Industriale di Torino - *“SRL: un cruscotto per la governance. – Business Plan: il piano di impresa adatto alla PMF”*, giugno 2019
- relatore alla “Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino - modulo “I Controlli” – lezione *“Il D.Lgs. 231/2001 e la sua applicazione: finalità della norma – Modelli organizzativi –Organismo di Vigilanza – Responsabilità – Sanzioni”*, maggio 2019.
- relatore al “Laboratorio sull'attività del Collegio Sindacale” presso il Dipartimento di Management - *“Verifiche sugli adeguati assetti organizzativi”*, novembre 2018
- relatore al “Master E-Learning” di Eutekne Formazione – *“DLgs. 231/2001: responsabilità degli enti, modelli organizzativi e organismo di vigilanza - ed. 2018”* – lezione *“La composizione e l'attività dell'Odv”*, ottobre 2018
- relatore al “Master E-Learning” di Eutekne Formazione – *“DLgs. 231/2001: responsabilità degli enti, modelli organizzativi e organismo di vigilanza - ed. 2018”* – lezione *“I modelli organizzativi e l'Odv nelle società pubbliche”*, ottobre 2018
- relatore alla “Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino - modulo “I Controlli” – lezione *“Il D.Lgs. 231/2001 e la sua applicazione: finalità della norma – Modelli organizzativi –Organismo di Vigilanza – Responsabilità – Sanzioni”*, maggio 2018
- relatore al seminario del “Gruppo di Lavoro ex D.Lgs. 231/2001 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino sul tema *“L'organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 quale valore aggiunto per l'adeguatezza della compliance aziendale”*, dicembre 2016
- relatore alla *Risk Management International Conference* di Torino, Università degli Studi di Torino, maggio 2016
- relatore al seminario del “Gruppo di Lavoro ex D.Lgs. 231/2001 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino in materia di *“Piani di vigilanza per il monitoraggio sui reati societari con particolare focus sul falso in bilancio”*, gennaio 2016
- relatore al seminario del *“Gruppo di Lavoro ex D.Lgs. 231/2001 e Controlli”* dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di giurisprudenza e temi di attualità ex D.Lgs. 231/2001, luglio 2014.
- intervento alla trasmissione *“Finalità del Modello 231, destinatari, ruolo dell'Odv”*, Reteconomy, Map Servizi, 2013

- docente al seminario di aggiornamento professionale “*Preliminare di vendita e rogito notarile: i diversi profili fiscali*”, Gabetti Franchising Agency, 2013
- relatore al convegno “*La normativa antiriciclaggio e i professionisti*” organizzato dalla Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Biella, 2012

PUBBLICAZIONI

- *PIR “fai da te” di grande interesse per i patrimoni privati* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2021
- coautore della pubblicazione “*Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza – seconda edizione*”, Eutekne, ottobre 2019
- coautore dell’articolo “*La rilevanza penale delle valutazioni nel reato di falso in bilancio e la recente disciplina ue in materia di criteri di valutazione (dlgs. N. 139/2015 attuativo della direttiva 2013/34/ue)*” – Mc Graw Hill Education, maggio 2016
- *Attività dell’OdV in tutte le sedi della società* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2016
- *Non esclusa la rilevanza penale delle false valutazioni in bilancio* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2015
- *False valutazioni in bilancio e responsabilità degli enti* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2015
- *Per i gruppi multinazionali principi etici alla luce della transnazionalità* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2014
- *Modelli organizzativi, determinante per l’efficacia esimente il sistema disciplinare* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2014
- *Per i protocolli dei modelli 231, deleghe e poteri di firma “chiari”* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2014
- *Aggiornate le linee guida per la costruzione dei modelli 231*– Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2014
- coautore della pubblicazione “*Modello Organizzativo D.Lgs. 231 e Organismo di Vigilanza*”, Eutekne, ottobre 2013
- *Sindaci e Revisori degli enti con fondi pubblici remunerati* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2012
- *In consultazione le nuove disposizioni sull’adeguata verifica della clientela* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2012
- *Compenso per i revisori degli enti che ricevono fondi pubblici* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2012
- *Nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari* – Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne.info, 2012

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Regolamento (UE 2016/679) del 27 aprile 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname that appears to be 'Auch'.

Torino, 22 marzo 2023