



Spettabile
KME Group S.p.A.
Foro Buonaparte 44
20121 Milano
kmegspa@legalmail.it

Milano, 24/04/2024

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di KME Group S.p.a. ai sensi dell'art 22 dello Statuto sociale

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di KME Group S.p.a. (di seguito la "Società") convocata, per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite voto di lista, la sottoscritta Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, titolare di n. 8.000.000 azioni ordinarie KME corrispondenti al 2,57% del capitale sociale della Società, come risulta dall'apposita comunicazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Giorgio Zaffaroni,

con la presente, deposita

ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la lista dei candidati nelle persone e nell'ordine indicati, per l'elezione del Collegio Sindacale di KME Group S.p.a. :

Sindaci effettivi

	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Gianluca	Cinti	Como, 14 novembre 1971	CNTGLC71S14C933N

Sindaci supplenti

	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Daniele	Beretta	Milano, 25 aprile 1980	BRTDNL80D25F205Z

e dichiara

di non avere alcun rapporto di collegamento, anche indiretto, o qualsivoglia altra relazione, con gli azionisti che, sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società.

Il candidato indicato nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.



In osservanza a quanto previsto nello statuto sociale della Società e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si allega la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità di n. 8.000.000 azioni ordinarie di KME Group S.p.A., rilasciata da intermediario autorizzato;
- accettazione di ciascun candidato alla candidatura e all'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ovvero di sindaco supplente di KME Group S.p.a. con attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per assumere la carica di sindaco, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi;
- curriculum vitae dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e relativo documento di identità.

La scrivente Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, richiede a KME Group S.p.a. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede,

Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni



(Giorgio Zaffaroni)



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

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI
nome _____
codice fiscale / partita iva 08891940960
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA VINCENZO MONTI 5
città 20123 MILANO MI

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
ggmmssaa

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

data di riferimento

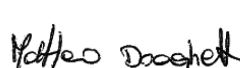
ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**


Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2024.04.24 12:13:05
+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

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di KME Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere tale carica

Io sottoscritto Gianluca Cinti nato a Como, il 14 novembre 1971, codice fiscale CNTGLC71S14C933N, residente in Milano, via G.B. Morgagni 13,

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di KME Group S.p.A. (di seguito "KME" o la "Società") convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di sindaco della Società e l'eventuale nomina alla carica di sindaco della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. ...".

Luogo e Data: Milano, 23 aprile 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

GIANLUCA CINTI

DATI PERSONALI

Nato a Como, il 14 novembre 1971 – CF CNTGLC71S14C933N

Domiciliato in via Giovan Battista Morgagni 13, 20129 Milano

Mob.: +393355381880 | e-mail: gianluca.cinti@xgenadvisory.com

PEC: gianluca.cinti@odcecmilano.it

FORMAZIONE E ABILITAZIONI

Laureato in Economia e Commercio (CLEA) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 8.10.2008 al n. 7364

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 02.12.2013 al n. 169737

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercita l'attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Ha maturato esperienze, tramite il proprio studio XGA – XGen Advisory e in precedenza presso la società di advisory professionale Wepartner S.p.A., dove è stato co-head del team dedicato alle operazioni straordinarie, nei seguenti ambiti:

- valutazione di aziende industriali e finanziarie e di *asset* (marchi e altri intangibili), anche nel contesto di *impairment test* e di *fairness opinion* a beneficio di consiglieri indipendenti e comitati parti correlate chiamati a esprimersi sulla congruità di operazioni straordinarie;
- progettazione e realizzazione di operazioni di finanza straordinaria;
- assistenza nella stesura di piani industriali, anche ai fini della redazione di prospetti informativi, e nella verifica della ragionevolezza delle ipotesi sottostanti, attraverso l'elaborazione di *opinion* e *IBR*;
- consulenze tecniche introdotte nell'ambito di contenziosi e procedimenti arbitrali, incentrati sulla valutazione dell'impatto economico di certe condotte o di specifiche decisioni strategiche oggetto di contestazione;
- difese tecniche nell'ambito di procedimenti penali;
- pareri contabili e assistenza nell'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali;
- assistenza nella definizione e implementazione della *governance* per gruppi industriali di medie dimensioni.

Inoltre, nel corso della propria attività ha maturato esperienza come sindaco e componente dell'organismo di vigilanza in enti di interesse pubblico e società industriali e di servizi. Attualmente svolge il ruolo di sindaco e componente dell'ODV presso società vigilate del settore bancario e finanziario, e di sindaco e amministratore in holding, imprese industriali e di servizi.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	RUOLO
Banca Sella Holding S.p.A.	Settore bancario	Sindaco Effettivo e componente OdV (scadenza 29.04.2024)
Fabrick S.p.A.	Servizi finanziari vigilati	Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV
Hype S.p.A.	IMEL / Servizi finanziari vigilati	Sindaco Effettivo e componente OdV
Sella Venture Partners SGR S.p.A.	Società di gestione del risparmio	Sindaco Effettivo
Centrico S.p.A.	Settore IT	Sindaco Effettivo e componente OdV
BDY S.p.A.	Settore IT	Sindaco Effettivo
Nivola S.p.A.	Settore IT	Sindaco Effettivo e componente OdV
Codd&Date S.r.l.	Consulenza IT	Sindaco Supplente
Bosfin S.p.A.	Holding	Presidente del Collegio Sindacale
Ronchi Holding S.p.A.	Holding	Sindaco Effettivo
Ronchi Mario S.p.A.	Macchine automatiche per packaging	Sindaco Effettivo
Amandla S.r.l.	Holding	Amministratore Unico
La Fucina S.c.a.r.l. in liquidazione	Servizi	Liquidatore

Milano, 23 aprile 2024



Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di KME Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere tale carica

Il sottoscritto Daniele Beretta nato a Milano il 25 aprile 1980, codice fiscale BRTDNL80D25F205Z, residente in Milano,

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di KME Group S.p.A. (di seguito "KME" o la "Società") convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di sindaco della Società e l'eventuale nomina alla carica di sindaco della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniele Bezetta".

Luogo e Data: Milano, 23 aprile 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Daniele Beretta

Nato a Milano il 25/04/1980
 Residente in Via Rho 8, 20125 Milano, Italia
 Codice Fiscale: BRTDNL80D25F205Z
 e-mail: daniele.beretta@cvcg.it
 tel. 0039-393-4374546

Studi:

- 1999 – 2003 Laurea in “Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari” (CLEFIN), presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
 Titolo della tesi: “La quotazione in borsa delle piccole e medie imprese francesi: analisi dei costi e dei benefici”. Votazione conseguita: 106/110.
- 1994 – 1999 Maturità classica conseguita presso il Liceo Giuseppe Parini di Milano, con la votazione di 92/100.

Abilitazioni professionali:

- Abilitato a svolgere la professione di Dottore Commercialista in data 08/09/2011.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 14/12/2011.
- Svolge il ruolo di Sindaco effettivo presso società operanti nel settore finanziario vigilato, industriale e dei servizi.

Esperienze professionali:

- Ottobre 2007 – Oggi Studio Corbella Villa Crostarosa-Guicciardi, Milano
 Salary Partner
 Rapporto di collaborazione, che si concretizza nello svolgimento di specifici incarichi di consulenza nei seguenti ambiti: forensic accounting, corporate finance, operazioni di finanza straordinaria, internal auditing, revisione legale dei conti.
- Luglio 2020 – Oggi Membro del Gruppo Internazionale dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- Ottobre 2003 – Settembre 2007 Reconta Ernst & Young S.p.A., Milano
 Senior auditor, all’interno della market unit “Global financial services”, che si occupa della revisione legale delle istituzioni finanziarie.
- Luglio – Settembre 2002 Jouan S.A., Nantes, Francia.
 Stage nell’ufficio amministrazione e finanza del gruppo, operante nel settore degli apparecchi per i laboratori chimici, con le seguenti mansioni:
- attività di controllo di gestione a livello consolidato;
 - attività di supporto ai consulenti esterni, intervenuti in vista di una possibile quotazione in borsa.

Esperienze accademiche:

Marzo 2019 – Oggi	Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano Facoltà di Scienze Bancarie Corso di laurea specialistica in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari Professore a contratto di Informativa Finanziaria e Principi Contabili Internazionali
Luglio 2021 – Oggi	Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano Facoltà di Scienze Bancarie Corso di laurea triennale in Banking & Finance Professore a contratto di Management & Accounting
Marzo 2022 – Oggi	Luiss Business School Master di II livello in Amministrazione, Finanza e Controllo Professore a contratto nel modulo “La redazione del bilancio consolidato”

Conoscenze linguistiche:

- Inglese: fluente (score: C1);
- Francese: fluente ("Diplome de Français des affaires", rilasciato dalla Camera di Commercio di Parigi, nel luglio 2001, con la menzione "Très bien").

Conoscenze informatiche:

Buona conoscenza di Word, Excel, Power Point.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Elenco delle cariche ricoperte presso società e fondazioni a capitale pubblico e privato, operanti in campo industriale, dei servizi e finanziario (vigilato da Banca d'Italia):

- Aidexa Holding S.p.A. - Gruppo Banca Aidexa (Presidente del Collegio Sindacale),
- Codd & Date S.p.A. - Gruppo Sella (Presidente del Collegio Sindacale),
- Amandla S.r.l. (Revisore legale),
- D4Next S.p.A. (Sindaco effettivo),
- Fabrick S.p.A. - Gruppo Sella (Sindaco effettivo),
- Fiera Milano Congressi S.p.A. - Gruppo Fiera Milano (Sindaco effettivo),
- Focus Management S.p.A. (Sindaco effettivo e Revisore legale),
- Fondazione Accademia Teatro alla Scala (Membro del Collegio dei Revisori),
- Hype S.p.A. (Sindaco effettivo),
- Sella Ventures SGR S.p.A. - Gruppo Sella (Sindaco effettivo),
- Siirtec Nigi Holding S.p.A. (Sindaco effettivo),
- Wealthype S.p.A. (Sindaco effettivo).

Elenco delle cariche ricoperte presso Enti del Terzo Settore:

- Fondazione Oratori Milanesi (Componente dell'Organo di Controllo),
- Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli (Revisore Legale).



