

Liquidazione Giudiziale KI GROUP SRL
Num/Anno: 23/2024
C.F. e P.IVA. 12036780018
Giudice Delegato: Dott. Francesco Pipicelli
Curatore: Dott. Avv. Carlo Pagliughi

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

Oggetto Dichiarazione dell'azionista Ki Group s.r.l. in liquidazione giudiziale relativa al deposito della lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente per il triennio 2024-2026.

Egregi Signori,

la sottoscritta Ki Group s.r.l. in liquidazione giudiziale, con sede legale in Milano, via Giovannino De Grassi, 12/A, CAP 20123, P.IVA 12036780018, in persona del Curatore Dott. Avv. Carlo Pagliughi (nel seguito "Ki Group"), in qualità di azionista della società Bioera S.p.A. (nel seguito "Bioera" o "Società"), con la presente deposita la lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2024-2026. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto della Società, in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera prevista, in prima convocazione, per il 30 maggio 2024, ore 11.00, presso la sede di Bioera in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, e, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo ed ora ("Assemblea"):

premessi che

- Ki Group era una società italiana operante nella distribuzione di prodotti alimentari e nel settore della vendita all'ingrosso, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici sul mercato domestico. Con sentenza n. 24 del 20 dicembre 2023, pubblicata il 9 gennaio 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Ki Group S.r.l.
- Ki Group è titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera e detiene pertanto una percentuale di partecipazione complessiva nella Società pari al 12,25%.

Come da "Certificazione rilasciata dall'intermediario depositario di Ki Group s.r.l." allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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:

Dichiara ed attesta

- di essere titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera, corrispondenti ad una partecipazione complessiva nella Società pari al 12,25%;

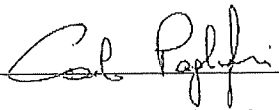
Liquidazione Giudiziale KI GROUP SRL
Num/Anno: 23/2024
C.F. e P.IVA. 12036780018
Giudice Delegato: Dott. Francesco Pipicelli
Curatore: Dott. Avv. Carlo Pagliughi

- di non aver sottoscritto ed aderito ad alcun patto parasociale e di sindacato, in qualunque forma stipulato, avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società e nelle società controllanti quest'ultima, così come definiti nell'art. 122 TUF.
- di non essere una società controllante di altri soggetti appartenenti alla compagine azionaria di Bioera e di non essere un soggetto controllato da altri azionisti della Società, ai sensi dell'art. 93 TUF;

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Certificazione relativa alla partecipazione azionaria rilasciata dall' intermediario depositario di Ki Group s.r.l.;

Ki Group S.r.l. in liquidazione giudiziale



Curatore – Dott. Avv. Carlo Pagliughi

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
1

Data di rilascio 02/05/2024

Numero progressivo annuo 63	Codice Cliente 6 5696
---------------------------------------	---------------------------------

KI GROUP S.R.L.

VIA GIOVANNINO DE GRASSI 12/A
20123 MILANO (MI)

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 12036780018

La presente comunicazione, con efficacia ODIERNA
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005516130	BIOERA ORD.	2.520.989

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Segnalazione della composizione aggiornata all'azionariato. Percentuale capitale sociale con diritto di voto dell'Azionista KI GROUP SRL: 12,25%.

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

BUSCEMI & ASSOCIATI

Rag. Antonino Buscemi
Dott. Salvatore Buscemi

Dott.ssa Silvia Andolfi
Dott.ssa Maria Silvia Vailati

Dott.ssa Laura Perulli
Dott. Francesco Romito

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

Oggetto Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Bioera S.p.A. e relative attestazioni

Egregi Signori,

Il sottoscritto Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13/04/1975, C.F. BSCSVT75D13F205A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto sociale di Bioera S.p.A. (nel seguito "**Bioera**" o "**Società**"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Ki Group s.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera prevista, in prima convocazione, per il 30 maggio 2024, ore 11.00, presso la sede di Bioera in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, ed, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo ed ora (l'"**Assemblea**");

premessato che

- Ki Group s.r.l., società con sede legale in Milano, via Giovannino De Grassi, 12/A, CAP 20123, P.IVA 12036780018, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Effettivo della Società;
- Il sottoscritto candidato è a conoscenza dei requisiti che la normativa – anche regolamentare – vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

Dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità

Come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;

Via Senato, 35 - 20121 Milano (MI) Tel. 02.36.50.85.44-02.54.10.01.90
e-mail: info@buscemiassociati.it
C.F. e P.IVA 10766890965

BUSCEMI & ASSOCIATI

- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo Statuto di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Bioera, dell'art. 148 *bis* del TUF e degli artt. Da 144 *duodicies* a 144 *quinqüesdecies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tal riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nella documentazione allegata ("Dichiarazione di trasparenza");
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello Statuto della Società;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n.162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri – e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8C.1 e 3C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

Dichiara altresì

- di accettare sin d'ora la candidatura a Sindaco Effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di Sindaco Effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio di chiusura al 31 dicembre 2026;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informativi, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente dichiarazione:

BUSCEMI & ASSOCIATI

- a. Copia della carta di identità del dott. Salvatore Buscemi;
- b. *Curriculum vitae* del dott. Salvatore Buscemi;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Salvatore Buscemi in altre società – Dichiarazione di trasparenza;
- d. Dichiarazione sostitutiva.

Salvatore Buscemi

Firmato digitalmente da:

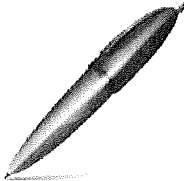
BUSCEMI SALVATORE

Firmato il 03/05/2024 19:03

Seriale Certificato: 3513914

Valido dal 24/04/2024 al 24/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Salvatore Buscemi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Senato, 35 – 20121 Milano (MI)

ESPERIENZE DI LAVORO

Oggi	Dottore commercialista e revisore legale in Milano con specializzazione in diritto fallimentare, diritto commerciale e diritto tributario.
Oggi	Membro di collegi sindacali, di organismi di vigilanza e revisore di società di capitali ed enti.
Oggi	Amministratore giudiziario e liquidatore giudiziario per la sezione Imprese del Tribunale di Milano.
Oggi	Commissario giudiziale, liquidatore giudiziale e curatore per la Sezione Crisi di Impresa del Tribunale di Milano.
Oggi	<i>Advisor</i> finanziario in operazioni di ristrutturazione aziendale.
Oggi	Attestatore di piani di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito e di piani redatti ai sensi dell'art. 67 l.f. di società di capitali italiane.
Oggi	Commissario liquidatore su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico.
Oggi	Consulente tecnico del Giudice del Tribunale Civile di Milano.
Luglio 2000 – 2004	Collaboratore di un consulente del giudice in materia civile e penale, nella redazione di perizie e consulenze tecniche.
Aprile 2000 – settembre 2002	Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, con specializzazione in fiscalità nazionale ed internazionale.
Febbraio 1999 – aprile 2000	Studio Legale & Tributario in Milano con specializzazione in diritto fallimentare.
Febbraio 1999	Collaborazione con l'Università Bocconi per l'organizzazione di eventi a livello internazionale.
Novembre 1998 – marzo 1999	<i>Stage</i> presso una società di revisione del gruppo Ernst & Young.

FORMAZIONE

1 ottobre 2010	Iscrizione all'Albo dei curatori e dei commissari giudiziali del Tribunale di Milano.
24 maggio 2005	Iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del giudice del Tribunale di Milano.
12 febbraio 2003	Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali (<i>Gazzetta Ufficiale n. 31, IV Serie Speciale, del 18/04/2003</i>).
9 ottobre 2002	Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 6021.
24 settembre 2002	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.
12 febbraio 1999	Università Commerciale Luigi Bocconi, laurea a pieni voti in

Salvatore Buscemi

Economia e legislazione per l'impresa, con una tesi in materia di contabilità e bilancio.

5 Luglio 1994

Istituto Leone XIII di Milano, diploma di maturità scientifica.

ALTRE INFORMAZIONI

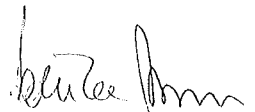
Socio fondatore e membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Concorsualisti Milano.

Amministratore Unico di una società di revisione e organizzazione contabile, iscritta al Registro dei Revisori Legali.

Relatore e autore di pubblicazioni in materia di diritto commerciale, diritto tributario, diritto fallimentare, diritto penale commerciale e diritto penale tributario.

Membro del collegio sindacale di società di capitali di rilievo nazionale ed internazionale.

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali (legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni)



BUSCEMI & ASSOCIATI

Rag. Antonino Buscemi
Dott. Salvatore Buscemi

Dott.ssa Silvia Andolfi
Dott.ssa Maria Silvia Vailati

Dott.ssa Laura Perulli
Dott. Francesco Romito

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.

Il sottoscritto Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13 aprile 1975, C.F.: BSC SVT 75D13 F205A, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

(A) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

- i. Euromilano S.p.A., con sede legale in Via Lambruschini,36 - Milano, P. I.V.A.: 02775550151, Sindaco;
- ii. S.C. Edificatrice Nuova Torretta, con sede legale in Via Saint Denis, 100 – Sesto San Giovanni (MI), P. I.V.A.: 03536150158, Sindaco;
- iii. Abitare S.C., con sede legale in Via Hermada, 14 – Milano, P. I.V.A.: 07251430968, Sindaco;
- iv. Residenze del Sole Consorzio sociale S.C., con sede legale in Via Bernini, 14 – Cinisello Balsamo (MI), P. I.V.A.: 08588070964, Sindaco;
- v. COFIES S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Via Rochdale, 5 – Reggio Emilia, P. I.V.A.: 02075730354, Sindaco;
- vi. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini, 95 – Garbagnate Milanese (MI), P. I.V.A.: 09323530965, Sindaco;
- vii. Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali C.S. a r.l., con sede legale in Via Unica Bolgiano, 18 – San Donato Milanese4 (MI), P. I.V.A.: 11222820158, Sindaco.

(B) di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Salvatore Buscemi

Firmato digitalmente da:
BUSCEMI SALVATORE
Firmato il 03/05/2024 17:31
Seriale Certificato: 3543914
Valido dal 24/04/2024 al 24/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Via Senato, 35 - 20121 Milano (MI) Tel. 02.36.50.85.44-02.54.10.01.90
e-mail: info@buscemieassociati.it
C.F. e P.IVA 10766890965

BUSCEMI & ASSOCIATI

Rag. Antonino Buscemi
Dott. Salvatore Buscemi

Dott.ssa Silvia Andolfi
Dott.ssa Maria Silvia Vailati

Dott.ssa Laura Perulli
Dott. Francesco Romito

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 de/D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13 aprile 1975, C.F. : BSC SVT 75D13 F205A, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

visti

- i. il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, dcl TUF;
- ii. il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- iii. nonche, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

Dichiara

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

Via Senato, 35 - 20121 Milano (MI) Tel. 02.36.50.85.44-02.54.10.01.90
e-mail: info@buscemieassociati.it
C.F. e P.IVA 10766890965

BUSCEMI & ASSOCIATI

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionale in società aventi attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Cantabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità del dott. Salvatore Buscemi;
- b. *Curriculum vitae* del dott. Salvatore Buscemi;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Salvatore Buscemi in altre società – Dichiarazione di trasparenza;

Salvatore Buscemi

Firmato digitalmente da:
BUSCEMI SALVATORE
Firmato il 03/05/2024 17:31
Seriale Certificato: 3513914
Valido dal 24/04/2024 al 24/04/2027
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA



Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

Oggetto Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Bioera S.p.A. e relative attestazioni

Egregi Signori,

la sottoscritta Daniela Di Rienzo, nata a Roma il 09/01/1970, C.F. DRNDNL70A49H501L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto sociale di Bioera S.p.A. (nel seguito "Bioera" o "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Ki Group s.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera prevista, in prima convocazione, per il 30 maggio 2024, ore 11.00, presso la sede di Bioera in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, ed, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo ed ora (l'"Assemblea"):

premessi che

- Ki Group s.r.l., società con sede legale in Milano, via Giovannino De Grassi, 12/A, CAP 20123, P.IVA 12036780018, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Supplente della Società;
- la sottoscritta candidata è a conoscenza dei requisiti che la normativa – anche regolamentare – vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

Dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità

Come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;

Daniela Di Rienzo
Dottore Commercialista e
Revisore Legale
PI 14133461005

Via Lima 7
00198 Roma

www.cdtax.it



- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo Statuto di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Bioera, dell'art. 148 *bis* del TUF e degli artt. Da 144 *duodicies* a 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tal riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nella documentazione allegata ("Dichiarazione di trasparenza");
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello Statuto della Società;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n.162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri – e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8C.1 e 3C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per nomina a sindaco della Società;

Dichiara altresì

- di accettare sin d'ora la candidatura a Sindaco Supplente di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di Sindaco Supplente della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio di chiusura al 31 dicembre 2026;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informativi,



nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità della dott.ssa Daniela Di Rienzo;
- b. *Curriculum vitae* della dott.ssa Daniela Di Rienzo;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla dott.ssa Daniela Di Rienzo in altre società – Dichiarazione di trasparenza;
- d. Dichiarazione sostitutiva.

Daniela Di Rienzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Di Rienzo', written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE



Daniela Di Rienzo

Nata a Roma il 09/01/1970

Residente a Roma, Piazza San Saturnino 5

Cell.: +39 348 8878427

e-mail: ddirienzo@cdtax.it

PEC: dadirienzo@pec.it

Lingua: Italiano, Inglese

Percorso Studi e Qualifiche Professionali

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ODCEC di Roma, nel 2002

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali con DM del 25/06/2003 – GU n. 52 del 04/07/2003

Laurea in Economia Commercio – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1995)

Master LUISS *ESG e Sviluppo Sostenibile* (2022-2023)

Corso “*Competenze di governance per amministratori e sindaci*” organizzato dall’Ordine di Roma in collaborazione con Nedcommunity (2023)

2012-2013 *BOARD ACADEMY* - Deloitte in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario: percorsi di aggiornamento professionale (tematiche giuridico-economiche) per l’assunzione di ruoli di *governance* nelle società di capitali.

2016 - Corso Deloitte Bruxelles/Bridgestone sulla transizione agli IFRS & US GAAP.

30/04/2024

Posizione attuale

Socio fondatore CD Tax Società tra Professionisti srl.

Assiste imprese domestiche e gruppi multinazionali nella gestione della fiscalità erariale e locale, inclusa quella relativa ad operazioni di M&A ed al personale.

Presta la propria assistenza nei vari settori di business in relazione ad operazioni straordinarie ed all'ottimizzazione fiscale sia a livello nazionale che cross-border.

È dotata di una consolidata conoscenza della fiscalità delle persone fisiche, dei Private Clients e della fiscalità immobiliare.

Vanta una notevole esperienza nella fiscalità dei sistemi di incentivazione del personale d'azienda (welfare e stock plan) oltre che nella fiscalità internazionale del personale espatriato.

Dal 2013 consulente fiscale della *Giambattista Valli Societe' per actions simpliffee'*, ha maturato una significativa esperienza nella fiscalità del settore della moda.

Dal 2019 consulente fiscale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi, ha maturato una significativa esperienza nella fiscalità della Pubblica Amministrazione, degli Enti territoriali e delle Aziende sanitarie

Vice Presidente della *Commissione della Mobilità internazionale del lavoro*, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

È relatore in convegni e seminari in materia di tassazione delle persone fisiche e tassazione del reddito di lavoro dipendente.

Membro di collegi sindacali:

BIOERA SPA – sindaco effettivo

Istituto cooperativo per l'innovazione soc. coop - Sindaco effettivo

Cecilia Società Cooperativa Sociale A R.L. Onlus - Sindaco effettivo

La Lanterna – Sindaco effettivo

CLER Soc. Coop - Sindaco supplente

PROGETTO 10 Soc. Coop- Sindaco supplente

Percorso professionale

2015-2016 Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) presso Bridgestone Technical Center Europe SpA con responsabilità di:

- Budget annuale/mensile, MTP, controllo di gestione, relazioni con le banche
- Contabilità, bilancio, IFRS, fiscalità e relazioni con i revisori
- Operazioni di M&A con diretta responsabilità per i profili legal, tax e labor
- Ufficio Acquisti e rapporti con i fornitori locali

1998-2014 Associato presso lo Studio Tributario e Societario, Deloitte_ Roma

Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia contabile, societaria ha assistito imprese italiane e multinazionali estere operanti nei diversi settori di business, svolgendo attività di consulenza fiscale, due diligence, tax audit e compliance.

Specializzata in tassazione internazionale delle persone fisiche ha assistito multinazionali estere nella mobilità internazionale dei lavoratori dipendenti, nella doppia imposizione internazionale, *Foreign Tax Credit*, *TAX Equalization/protection*, HR, piani di incentivazione del personale e tassazione degli *Expats*.

Principali clienti: Giambattista Valli, AS Roma, Carrefour, Edison, Johnson & Johnson, American Express, Mastercard, Procter & Gamble, Birra Peroni, Komatsu, Toyota.

1996 – 1998 Studio tributario Dott. Calabrese, Roma

Elaborazioni contabili, consulenze tecnico-contabili, incarichi di *due diligence*

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della Dlgs 196/2003.

Daniela Di Rienzo



30/04/2024



Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.

La sottoscritta Daniela Di Rienzo, nata a Roma il 09/01/1970, C.F. DRNDNL70A49H501L, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

(A) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

- i. Istituto cooperativo per l'innovazione Soc. Coop., con sede legale in Via Velletri 5, Roma, P.IVA 00520250374 - Sindaco Effettivo;
- ii. Cecilia Società Cooperativa Sociale A R.L. Onlus, con sede sociale in Via Licinio Murena, 36, Roma, P.IVA 04890220587 - Sindaco Effettivo;
- iii. CLER Soc. Coop, con sede legale in Via Cancelliera, 40, Ariccia (RM), P.IVA 05457250586 - Sindaco supplente.
- iv. La Lanterna di Diogene Soc. Coop., con sede legale in Via Tevere, 1, Mentana (RM), P. IVA 09205951008 – Sindaco effettivo;
- v. Progetto 10 Soc. Coop., con sede legale in Via Luigi Schiavonetti, 270, Roma, P. IVA 01899591000 – Sindaco supplente.

(B) di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Daniela Di Rienzo
Dottore Commercialista e
Revisore Legale
PI 14133461005

Via Lima 7
00198 Roma
www.cdtax.it

Daniela Di Rienzo



Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 de/D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Daniela Di Rienzo, nata a Roma il 09/01/1970, C.F. DRNDNL70A49H501L, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

visti

- i. il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- ii. il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- iii. nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

Dichiara

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

Daniela Di Rienzo
Dottore Commercialista e
Revisore Legale
PI 14133461005

Via Lima 7
00198 Roma
www.cdtax.it



(B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionale in società aventi attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

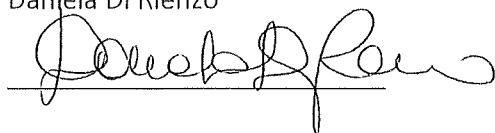
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Cantabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Daniela Di Rienzo



Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
20123 Milano

a mezzo e-mail

Oggetto Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Bioera S.p.A. e relative attestazioni

Egregi Signori,

la sottoscritta Maria Grazia Ferrari, nata a Busto Arsizio (VA), il 6 marzo 1975, C.F. FRRMGR75C46B300H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto sociale di Bioera S.p.A. (nel seguito "**Bioera**" o "**Società**"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Ki Group s.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera prevista, in prima convocazione, per il 30 maggio 2024, ore 11.00, presso la sede di Bioera in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, ed, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo ed ora (l'**"Assemblea"**):

premesse che

- Ki Group s.r.l., società con sede legale in Milano, via Giovannino De Grassi, 12/A, CAP 20123, P.IVA 12036780018, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Effettivo della Società;
- la sottoscritta candidata è a conoscenza dei requisiti che la normativa – anche regolamentare – vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

Dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità

Come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo Statuto di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Bioera, dell'art. 148 *bis* del TUF

e degli artt. Da 144 *duodicies* a 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tal riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nella documentazione allegata ("Dichiarazione di trasparenza");

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello Statuto della Società;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n.162,- o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri – e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8C.1 e 3C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per nomina a sindaco della Società;

Dichiara altresì

- di accettare sin d'ora la candidatura a Sindaco Effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di Sindaco Effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio di chiusura al 31 dicembre 2026;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informativi, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità;
- b. *Curriculum vitae*;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società – Dichiarazione di trasparenza;
- d. Dichiarazione sostitutiva.

Maria Grazia Ferrari


FERRARI
MARIA
GRAZIA
03.05.2024
13:43:57
GMT+00:00



Curriculum professionale

Maria Grazia Ferrari

Dottore commercialista

Revisore Legale

Dati anagrafici

Nata a Busto Arsizio, il 6 marzo 1975

Domicilio: Milano, via Vittor Pisani n. 10 – Legnano, Via Felice Cavallotti n. 16

Cell. 335 1038633 – Tel. 0331 727266

e-mail: ferrari@studiomgferrari.it - posta certificata: mariagrazia.ferrari@odcecmilano.it

Titolo di studio e iscrizione in Albi

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel mese di aprile 2001 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale in data 21 settembre 2005 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Iscrizioni:

- **Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano**, Sez. A, dal 09.11.2005 al n. 6619
- **Registro dei Revisori Legali** al N. 144525, DM pubblicato Gazzetta ufficiale N. 47 del 15.06.2007
- **Albo dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Milano** dal 2010
- **Albo Gestori Crisi di Impresa** dal 31.03.2023 al n. 1075
- **Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Milano** dal 2011 al numero 12163

Principale Formazione professionale post laurea

- Master in bilancio di esercizio;
- Master in operazioni straordinarie di impresa;
- Il Codice della Crisi di Impresa e Insolvenza;
- La normativa antiriciclaggio;
- La prova e la consulenza tecnica in materia economica nel processo civile.

Esperienze professionali attuali

Titolare di Studio Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Mi occupo prevalentemente di consulenza alle imprese - sia a partecipazione pubblica sia privata - in materia societaria e fiscale, consulenza in materia di risoluzione della crisi di impresa, operazioni straordinarie, liquidazioni di aziende e società e valutazioni d'azienda. Tenuta della contabilità in regime ordinario e semplificato, redazione di Bilanci IV Direttiva e documenti collegati.

Ricopro incarichi in qualità di Curatore, Commissario, Liquidatore Giudiziale e CTU sul Tribunale di Milano.

Esperienze professionali precedenti

2001 – 2021

Dopo una breve esperienza in azienda nell'ambito amministrativo, ho collaborato per venti anni con lo Studio Vergallo, Brivio & Associati, con studio in Milano - dove ho anche svolto il tirocinio per l'esercizio della professione - dapprima in veste di collaboratrice e dal mese di gennaio 2011 in veste di associata.

Esemplificazioni di significative esperienze professionali

Incarichi di **Consulente in materia societaria e fiscale, Contabilità e Bilanci**:

- S.p.a. e S.r.l. di medio piccole dimensioni in ambito privato nei settori immobiliare e servizi;
- Cooperative e Consorzi: settore autoservizio pubblico non di linea destinato al trasporto di persone;
- Società a partecipazione pubblica: settori RSA, formazione, farmacia, rifiuti.

Incarichi quale soggetto incaricato delle funzioni pubbliche di **Curatore, Liquidatore, Commissario Giudiziale**, con nomina da parte del Tribunale in procedure concorsuali:

- Fall. 761/2010 Hotel Team Servizi S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa D. Marconi;
- Fall. 903/2010 Desave s.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa A. Simonetti;
- Fall. 1041/2011 Co.se.a.t. S.r.l. in liq. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa I. Lupo;
- C.P. 105/2012 Eliocell S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa S. Bruno;
- C.P. 115/2012 Tecnoscavi di Azzini Stefano & C. s.a.s. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa G. Pascale;
- Fall. 1152/2013 Tibaldi Immobiliare - Tribunale di Milano – G.D. dottor F. Rolfi;
- Fall. 573/2014 Immobiliare Lory S.r.l. in liq. – Tribunale di Milano – G.D. dott. S. Rossetti;
- C.P. 105/2014 Farmacia Testi s.n.c. di Marzia Testi – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa F. Mammone;
- C.P. 75/2014 Im.Com. S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa A. Paluchowski;
- C.P. 251/2014 Essere Benessere S.p.A. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa G. Pascale;
- C.P. 148/2015 Farmacia Ranzoni s.a.s.– Tribunale di Milano – G.D. dott. F. Rolfi;
- Fall. 446/2016 Imi Progetti S.r.l. in liq.ne – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa A. Simonetti;
- C.P. 90/2017 Duomo GPA S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott. S. Rossetti;
- Fall. 396/2017 Planet System S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott. L. Giani;
- C.P. 85/2018 Vector 101 S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa A. Paluchowski;
- Fall. 392/2018 Tecnoscavi di Azzini Stefano & C. s.a.s. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa G. Pascale;
- Fall. 542/2018 Essere Benessere S.p.A. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa G. Pascale;
- Fall. 901/2018 Vector 101 S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa A. Paluchowski;
- C.P. 87/2019 Milano Logistica S.r.l. in liq.ne – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa V. Agnese;
- Fall. 634/2019 Ringo Mobile S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott. C. Barbieri;
- Fall. 267/2020 Immobiliare Leonardo S.r.l. in liq.ne – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa V. Agnese;
- Fall. 197/2021 Progetto Romanengo S.r.l. in liq.ne – Tribunale di Milano – G.D. dott. L. Giani;
- Fall. 534/2021 Alma S.r.l. in liq.ne – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa G. Pascale;
- Fall. 36/2022 G.V.A. Holding S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa L. Vasile;

- L.G. 40/2023 Safco Engineering S.p.A. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa C. Macchi;
- L.G. 52/2023 G.V. Italy Service S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa R. Grippo;
- L.G. 234/2023 Fabricatore & Co S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa G. Pascale;
- L.G. 348/2023 Sensor Medics S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa R. Grippo;
- L.G. 8/2024 Cityscoot S.r.l. – Tribunale di Milano – G.D. dott.ssa C. Macchi.

Incarichi quale soggetto incaricato delle funzioni pubbliche di **C.T.U.** con nomina da parte del Tribunale di Milano:

- R.G. 40556 / 2019 SIRSA S.P.A. / PENTA-PLAST S.R.L./ IL CONTENITORE S.R.L.: marchi e brevetti;
- R.G. n. 2283 / 2022 FALL. I.M.F IMPIANTI MACCHINE FONDERIA SRL/INTESA SANPAOLO SPA: revocatoria bancaria.

Incarichi quale **perito** nominato per la redazione di perizie inerenti il diritto societario, civile e fiscale e valutazioni d'aziende:

- Giso s.a.s;
- Francesco Crea Costruzioni S.r.l.;
- Fall. Baitone Food S.r.l. in liq.ne;
- Fall. R.C.M. S.r.l.;
- Fall. Emildocks S.r.l. in liq.ne;
- Michele De Fina;
- L.G. Meccanica Basile S.r.l.

Incarichi quale **C.T.P.** in perizie inerenti il diritto societario, civile e fiscale:

- PKF / Fall. R.S.O. S.p.A. + altri;
- PKF / Fall. Verconsult S.p.A. + altri;
- PKF / Fall. Gruppo Effegi S.p.A. + altri;
- PKF / Fall. Aliven S.r.l. + altri;
- PKF / CIROM + altri;
- PKF / SILT;
- Antonio Recchia / Fall. Recofin.

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi di Legge.

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
20123 Milano

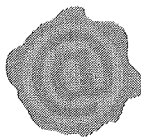
a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.

La sottoscritta Maria Grazia Ferrari, nata a Busto Arsizio (VA) il 06/03/1975, C.F. FRRMGR75C46B300H, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- (A) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
 - i. FONDO TPL SALUTE con sede in Roma, Piazza Cola Di Rienzo n. 80/A, C.F. 97845140157 – consigliere di amministrazione;
- (B) di NON ricoprire attualmente incarichi di controllo presso società;
- (C) di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Maria Grazia Ferrari



FERRARI
MARIA
GRAZIA
03.05.2024
13:43:57
GMT+00:00

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
20123 Milano

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Maria Grazia Ferrari, nata a Busto Arsizio (VA) il 06/03/1975, C.F. FRRMGR75C46B300H, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

visti

- i. il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- ii. il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- iii. nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

Dichiara

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionale in società aventi attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Cantabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

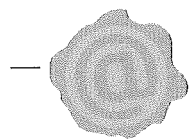
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità;
- b. *Curriculum vitae*;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società – Dichiarazione di trasparenza;

Maria Grazia Ferrari



FERRARI
MARIA
GRAZIA
03.05.2024
13:43:57
GMT+00:00

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

Oggetto Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di Bioera S.p.A. e relative attestazioni

Egregi Signori,

Il sottoscritto Alberto Rinaudo, nato a Roma il 10 gennaio 1968, C.F. RNDLRT68A10H501I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto sociale di Bioera S.p.A. (nel seguito "Bioera" o "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Ki Group s.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera prevista, in prima convocazione, per il 30 maggio 2024, ore 11.00, presso la sede di Bioera in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, ed, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo ed ora (l'"Assemblea"):

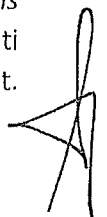
premesse che

- Ki Group s.r.l., società con sede legale in Milano, via Giovannino De Grassi, 12/A, CAP 20123, P.IVA 12036780018, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Supplente della Società;
- Il sottoscritto candidato è a conoscenza dei requisiti che la normativa – anche regolamentare – vigente e lo statuo sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

Dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità

Come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo Statuto di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello Statuo di Bioera, dell'art. 148 bis del TUF e degli artt. Da 144 *duodicies* a 144 *quinqüesdecieds* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tal riguardo, ed ai fini dell'art.



- 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nella documentazione allegata (“Dichiarazione di trasparenza”);
- di possedere i requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF, dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall’art. 25 dello Statuto della Società;
 - di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n.162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri – e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8C.1 e 3C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

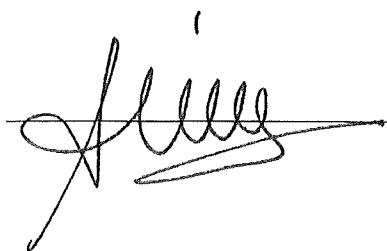
Dichiara altresì

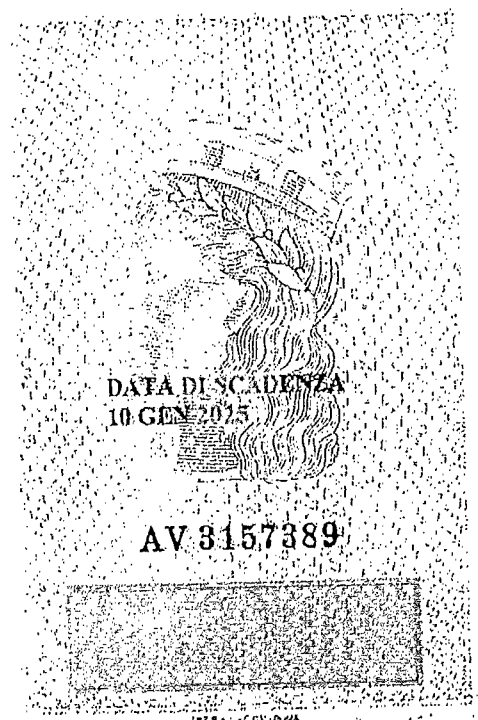
- di accettare sin d’ora la candidatura a Sindaco Supplente di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell’Assemblea, di accettare la carica di Sindaco Supplente della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell’assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio di chiusura al 31 dicembre 2026;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informativi, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità del dott. Alberto Rinaudo;
- b. *Curriculum vitae* del dott. Alberto Rinaudo;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Alberto Rinaudo in altre società – Dichiarazione di trasparenza;
- d. Dichiarazione sostitutiva.

Alberto Rinaudo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Rinaudo", with a long horizontal stroke extending to the right.



Cognome RINAUDO.....

Nome ALBERTO.....

nato il 10/01/1968.....

(atto n. 00260 P. 1 S. A13.....)

a ROMA.....

Cittadinanza ITALIANA.....

Residenza ROMA.....

Via VIA COLA DI RIENZO N. 212.....

Stato civile =====

Professione DOTTORE COMMERCIALISTA.....

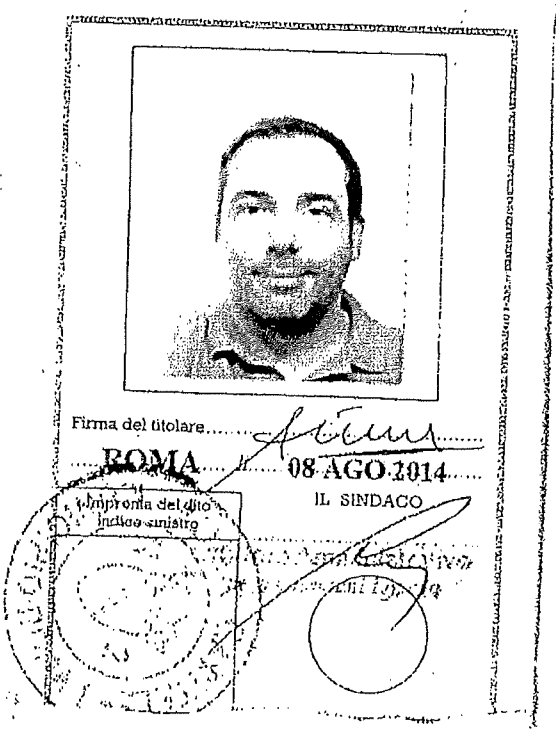
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,80.....

Capelli Castani.....

Occhi Castani.....

Segni particolari =====



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALBERTO RINAUDO
Indirizzo VIA COLA DI RIENZO N. 212 00192 ROMA
Telefono 393 9276667 / 0639722769
E-mail / PEC a.rinaudo@dnrconsulting.it / albertorinaudo@legalmail.it /
albertorinaudo@hotmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 10 GENNAIO 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

- 1995 - 2023

Esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti; consulenza in materia fiscale, contabile, amministrativa e di gestione societaria per clienti italiani ed esteri. Specializzazione in problematiche Iva, assicurative e finanziarie, operazioni straordinarie di M&A, revisioni e finanziamenti.

Funzioni di Sindaco e Revisore in società di medie e grandi dimensioni. Attualmente ricopro la funzione di Sindaco, Revisore e Sindaco e Revisore unico in società di costruzioni, società di distribuzione all'ingrosso, Consorzio a natura pubblica e rilevanza nazionale per lo smaltimento bioplastiche, Revisore ai sensi del TULB per società di Money Transfer

Esercizio della funzione di Amministratore e/o membro del Consiglio di Amministrazione per propri clienti, con attenzione particolare a società commerciali e finanziarie.

Rappresentanza della clientela di fronte alle Commissioni Tributarie nonché presso gli organi dell'Amministrazione Finanziaria, della Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli enti di riscossione.

Revisioni e asseverazioni di piani di finanziamento per cofinanziamenti pubblici e privati.
- 1995 - 2007

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Tributario – prof. Adonnino – Università La Sapienza – Facoltà Economia e Commercio - Roma
- 1993 - 1995

Guardia di Finanza
 Ufficiale presso il Comando Generale del Corpo – Capo Sezione Relazioni Esterne e Cerimoniale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1993

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti (giusta iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_005504) ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti – Sezione A, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992 e s.m.i., al num. 107051);
- 1992

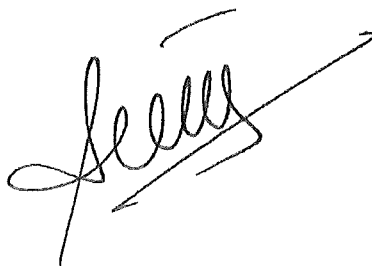
Università La Sapienza in Roma – Facoltà di Economia e Commercio - Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Economico Aziendale – Votazione 107/100
- 1986

Liceo Villa Flaminia – maturità Scientifica – Votazione 58/60



DOCENZE E COMPETENZE PERSONALI	Attività di Docenza pluriennale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in seno ai Corsi di Formazione Professionale Continua. Relatore in materia di Iva, regimi particolari Iva, finanza locale, tributi locali, Iva in edilizia Membro di Commissioni presso lo stesso Ordine di Roma
MADRELINGUA	Italiano
ALTRE LINGUA	Inglese Eccellente Eccellente Eccellente
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	Eccellente
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	Francese Scolastico Scolastico Scolastico
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Ottime capacità relazionali maturate in ambito professionale quale membro di svariati organismi professionali e lavorando in team in ambito di revisione e studio.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Elevate competenze amministrative e organizzative maturate quale membro di organi di amministrazione di società ed enti, sia in ambito professionale che personale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Ottima conoscenza dei più comuni programmi informatici per sistema Windows ed Apple Ios, nonché delle più comuni applicazioni e dei sistemi gestionali a scopo amministrativo e contabile, e delle relative banche dati (Sistemi, Sole24Ore).
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	Autore di alcune pubblicazioni di carattere professionale (Affitto di azienda, regimi speciali Iva). Autore del volume Roma Golosa (2 edizioni). Illustratore di quattro libri di narrativa.
PATENTE O PATENTI	A e B

Roma, 16 maggio 2023



Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.

Il sottoscritto Alberto Rinaudo, nato a Roma il 10 gennaio 1968, C.F. RNDLRT68A10H501I, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

(A) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:

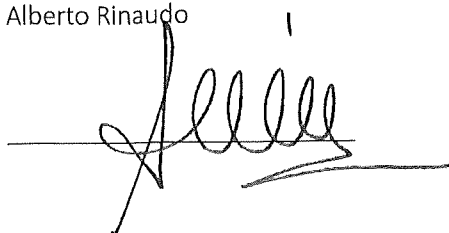
- i. ALTA S.r.l., con sede in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 17, codice fiscale 12033691002
Presidente del Consiglio di amministrazione;
- ii. ARSH S.r.l. con sede in Roma, via delta Giuliana n. 38, codice fiscale 15831791007 -
Amministratore Unico;
- iii. Natelli & Rinaudo S.r.l.s con sede in Roma, via Alessandro Farnese n. 26, codice fiscale
16463481008 - Amministratore Unico;
- iv. Il Quarzaro nero S.r.l. con sede in Roma, via degli Scipioni n. 105, codice fiscale 16341911002
- Amministratore Unico.

(B) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

- i. Biorepack, - Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica
biodegradabile e compostabile, con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo, 212, codice
fiscale 15013551005 - Presidente del Collegio Sindacale;
- ii. Ecopetrolini S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lima nn. 51/53, codice fiscale 16128921000
- Sindaco effettivo;
- iii. Book Mega Store S.r.l., con sede legale in Roma, via Alessandro Farnese n. 26, codice fiscale
07477951003 - Revisore;
- iv. Nec - National Exchange Company S.r.l., con sede legale in Roma, Via Ferruccio n. 30, codice
fiscale 07498121008 - Revisore.

(C) di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Alberto Rinaudo



Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 de/ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Alberto Rinaudo, nato a Roma il 10 gennaio 1968, C.F. RNDLRT68A10H501I, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

visti

- i. il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- ii. il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- iii. nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

Dichiara

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando attività professionale in società aventi attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Cantabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

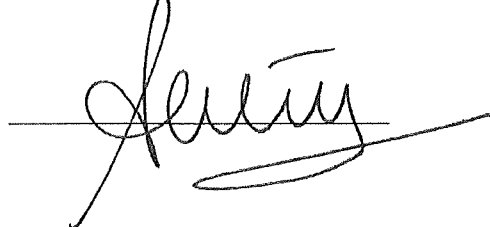
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità del dott. Alberto Rinaudo;
- b. *Curriculum vitae* del dott. Alberto Rinaudo;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Alberto Rinaudo in altre società – Dichiarazione di trasparenza;

Alberto Rinaudo

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

Andrea Sgrignani
Dottore Commercialista

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

Oggetto Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Bioera S.p.A. e relative attestazioni

Egregi Signori,

Il sottoscritto Andrea Sgrignani, nato a Roma il 18 febbraio 1962, C.F. SGRNDR62B18H501Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto sociale di Bioera S.p.A. (nel seguito "Bioera" o "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società presentata dall'azionista Ki Group s.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera prevista, in prima convocazione, per il 30 maggio 2024, ore 11.00, presso la sede di Bioera in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, ed, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2024, stesso luogo ed ora (l'"Assemblea"):

premesso che

- Ki Group s.r.l., società con sede legale in Milano, via Giovannino De Grassi, 12/A, CAP 20123, P.IVA 12036780018, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 2.520.989 azioni di Bioera, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- Il sottoscritto candidato è a conoscenza dei requisiti che la normativa – anche regolamentare – vigente e lo statuo sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

Dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità

Come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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 non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo Statuto di Bioera;

00197 Roma - Viale Bruno Buozzi, 109/a
Cod. Fisc. SGR NDR 62B18 H501Q - P. IVA 08760740582

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Bioera, dell'art. 148 *bis* del TUF e degli artt. Da 144 *duodicies* a 144 *quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tal riguardo, ed ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nella documentazione allegata ("Dichiarazione di trasparenza");
- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello Statuto della Società;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n.162,- o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri – e di non aver riportato in stati esteri condanne penali od altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8C.1 e 3C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per nomina a sindaco della Società;

Dichiara altresì

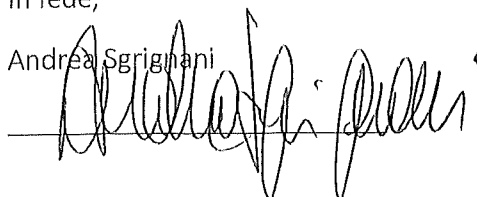
- di accettare sin d'ora la candidatura a Sindaco Effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio di chiusura al 31 dicembre 2026;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informativi, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

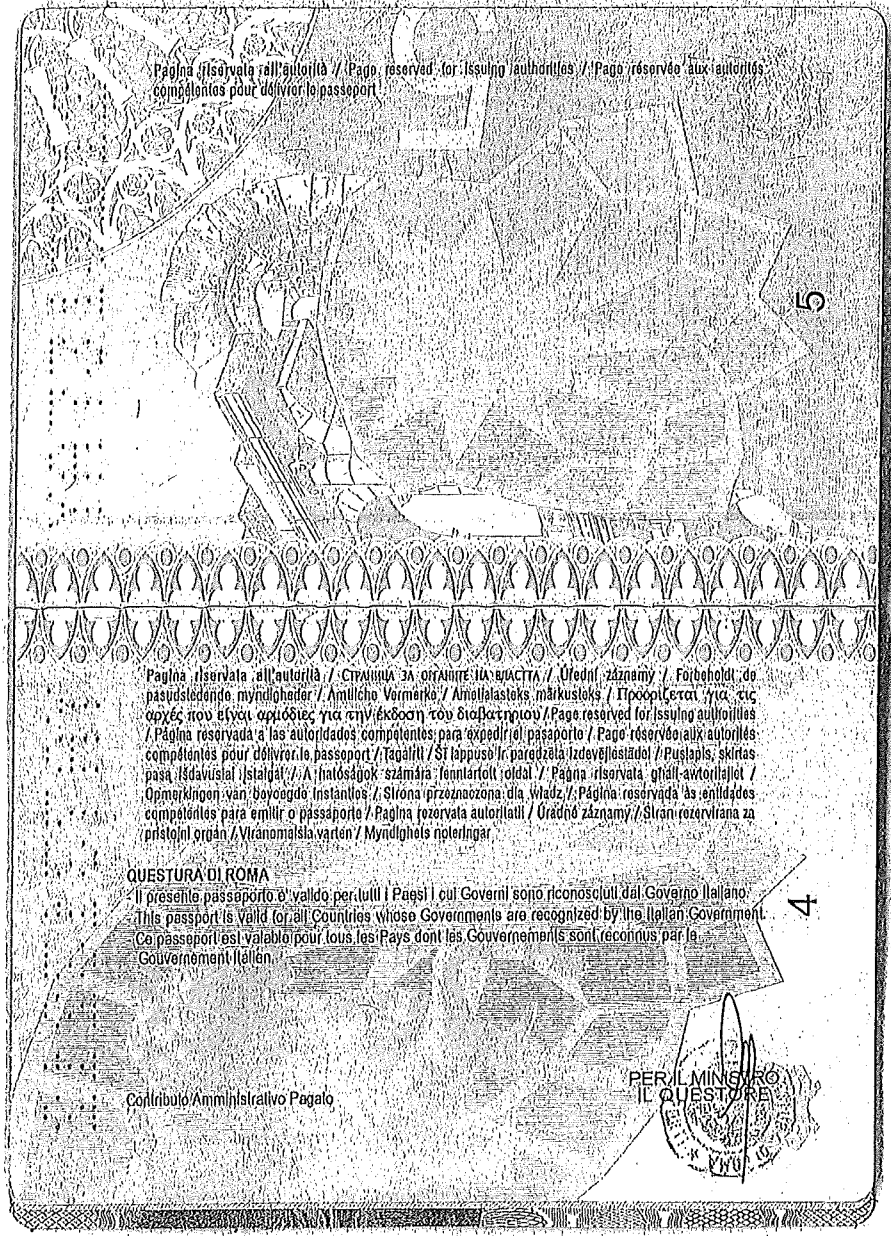
Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia del Passaporto del dott. Andrea Sgrignani;
- b. *Curriculum vitae* del dott. Andrea Sgrignani;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Andrea Sgrignani in altre società – Dichiarazione di trasparenza;
- d. Dichiarazione sostitutiva.

In fede,

Andrea Sgrignani





Página (riservata all'autorità) / Page reserved for Issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

5

Página (riservata all'autorità) / СТРАНИЦА ЗА ОРГАНИТЕ НА ВЪЗЛАСТА / Úřední záznamy / Foliebehöldt de pasaporteladó myndoghader / Amfliche Vermerke / Anollalastoks mákusloks / Tipocopicetax / Page reserved for Issuing authorities / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport / Tagáliti / SI lappusõ / Ir parqizala / Zdevejestádel / Pustaplis; skirtas para / Isdávusial / Istalgál / A hatóságok számára fenntartott oldal / Página (riservata) għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úřední záznamy / Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

QUESTURA DI ROMA

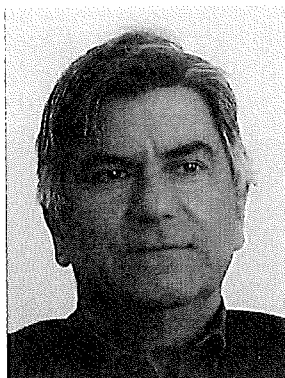
Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

4

Contributo Amministrativo Pagato

PER IL MINISTRO
IL QUESTORE



NOME COGNOME**ANDREA SGRIGNANI**

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Andrea Sgrignani
Indirizzo	Viale Bruno Buozzi, 109/a – 00197 Roma
Cellulare	+ 39 335 6167924
Studio professionale	Via Lima, 7 – 00198
Telefono	+ 39 06 8418242
E-mail	andreasgrignani@studiosgrignani.com
pec	andreasgrignani@pec.studiosgrignani.com
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Roma, 18 febbraio 1962

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Periodo (dal 1988 – al 2019)
- Nome e indirizzo datore di lavoro

Associato allo studio professionale Castellani in Roma**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

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

1987
UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA
Laurea in Economia e Commercio
Votazione 110/110 con lode

Madre lingua
Altre lingue

Italiano
Inglese fluente scritto e parlato

ATTUALE POSIZIONE

- Titolare dello Studio Sgrignani, specializzato in diritto tributario nei suoi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e le Commissioni Tributarie, nell'assistenza societaria al management, nella consulenza per operazioni societarie ordinarie e straordinarie in Italia ed all'estero
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

ATTIVITA' PROFESSIONALE

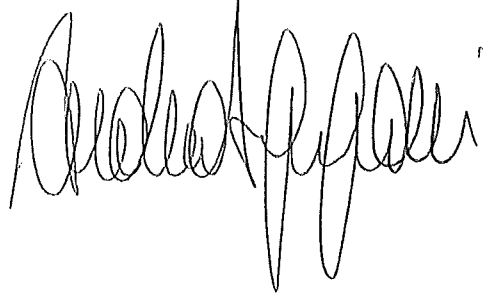
- Consulente in materia tributaria, societaria ed amministrativa di aziende private, nazionali e multinazionali, fondazioni e associazioni di categoria con specializzazione nel settore farmaceutico, nella ricerca industriale e farmaceutica, nelle costruzioni, nello sviluppo immobiliare e nell'ingegneria, nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo, nell'attività agraria, nel settore turistico-alberghiero, nel settore della logistica e dei trasporti, nel settore della produzione cinematografica e televisiva, nell'Information Technologies e nelle attività finanziarie
- Nell'ambito dei settori indicati, ha svolto attività anche quale consigliere di società holding e consigliere di società operative, membro di collegi sindacali e di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, rappresentante fiscale in Italia di soggetti non residenti
- Nell'ambito della consulenza in materia tributaria, societaria ed amministrativa, rilevante attenzione è stata posta su:
 - analisi dei bilanci ordinari e consolidati con espresso riferimento alle politiche di consolidamento e al Tax Accounting, Tax Plan e Tax Audit
 - analisi e consulenza specializzata nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione dei gruppi societari, servizi di due diligence fiscali, con supporto al cliente in tutte le fasi dell'operazione oltre che nella redazione dei relativi atti societari e nel coordinamento delle attività necessarie
 - assistenza in situazioni di dissesto finanziario offrendo servizi di check-up aziendale per l'identificazione dei presupposti per il rilancio dell'attività imprenditoriale attraverso una specifica analisi dello stato di crisi. In tale ambito specifica focalizzazione è stata posta sulle esposizioni erariali verso l'amministrazione pubblica
 - realizzazione di operazioni straordinarie nazionali e transnazionali con analisi degli impatti tributari per gli Investors e degli impatti sulla Corporate Tax del veicolo
 - consulenza in materia di prezzi di trasferimento con supporto al cliente nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa
 - attività di valutazione e monitoraggio sull'applicazione del credito d'imposta alle attività agevolate e sua certificazione
 - analisi e predisposizione di business plan per start-up societarie anche innovative
 - consulenza specifica per le operazioni immobiliari, dalla strutturazione delle modalità di acquisto e dismissione degli immobili, alla negoziazione con le controparti
 - predisposizione di istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate e ruling presso amministrazioni estere
 - assistenza alla clientela in occasione di verifiche fiscali, nella definizione stragiudiziale delle controversie e nelle successive fasi del contenzioso tributario
 - consulenza tecnica di parte nell'ambito di procedimenti aventi rilevanza penale

ALTRE ATTIVITA'

- Membro della Commissione esami di stato sessione 2017-2018 Università Tor Vergata in Roma per l'ammissione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Membro della Commissione esaminatrice sessione 2017-2018 Università Tor Vergata in Roma per l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale
- Attuale membro della Commissione IVA Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in accordo con le disposizioni normative vigenti.

Roma, 3 maggio 2024



Andrea Sgrignani
Dottore Commercialista

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 2400, COMMA 4, C.C.

Il sottoscritto Andrea Sgrignani, nato a Roma il 18 febbraio 1962, C.F. SGRNDR62B18H501Q, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

(A) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:

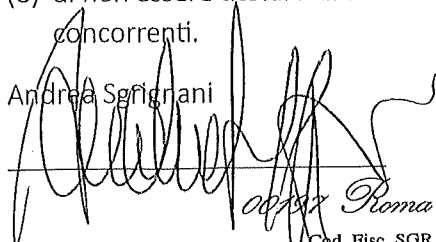
- i. Kauri Utilities S.r.l., con sede legale in Milano, Via Valtorta, 47 – P.IVA 14221771000 – Consigliere di amministrazione;
- ii. Company One S.r.l., con sede legale in Roma, Via Alessandro Farnese, 26 – P.IVA 07870171001 – co-amministratore;
- iii. Merck Sharp & Dohme International Services B.V., con sede in Harlem (NL) – rappresentante fiscale in Italia;
- iv. Organon International Services GmbH, con sede in Lucerna (CH) – rappresentante fiscale in Italia.

(B) di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

- i. Salvator Mundi International Hospital S.r.l., con sede legale in Roma, via delle Mura Gianicolensi, 67/77 – P.IVA 090238711008 – Sindaco effettivo;
- ii. University of Pittsburgh Medical Center Italy S.r.l., con sede in Palermo, Discesa dei Giudici, 4 – P.IVA 09023871008 – Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- iii. Gate Gourmet Italy S.p.A., con sede legale in Roma, via Carlo Seganti, 1 – P.IVA 06810420585 – Sindaco supplente.

(C) di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Andrea Sgrignani



007587 Roma - Viale Bruno Buozzi, 109/a

Cod. Fisc. SGR NDR 62B18 H501Q - P. IVA 08760740582

Andrea Sgrignani
Dottore Commercialista

Roma, 3 maggio 2024

Spett.le

Bioera S.p.A.
Piazzale Cadorna, 4
Milano, 20123

a mezzo e-mail

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 de/ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Andrea Sgrignani, nato a Roma il 18 febbraio 1962, C.F. NDR62B18H501Q, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

visti

- i. il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- ii. il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- iii. nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

Dichiara

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'

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

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Cantabile S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

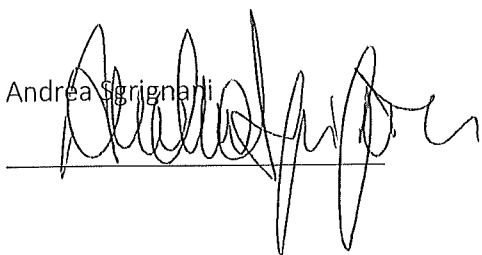
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega alla presente dichiarazione:

- a. Copia della carta di identità del dott. Andrea Sgrignani;
- b. *Curriculum vitae* del dott. Andrea Sgrignani;
- c. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Andrea Sgrignani in altre società – Dichiarazione di trasparenza;

Andrea Sgrignani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Sgrignani', written over a horizontal line.