

Lista n. 1

---

**Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da Monrif S.p.A.**

Bologna, 01 giugno 2020

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei, 106  
40138 BOLOGNA

**Oggetto: Assemblea di Poligrafici Editoriale S.p.A. del 27 giugno 2020 - Presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Poligrafici Editoriale S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 27 giugno 2020 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno:

4. Nomina del Collegio Sindacale:

- i) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2020, 2021 e 2022;
- ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

La scrivente Monrif S.p.A., con sede in Bologna Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale € 78.000.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 03302810159, titolare di n. 81.862.367 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 62,02% del capitale sociale di Poligrafici Editoriale S.p.A.

deposita

la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati, quali membri del Collegio Sindacale della Società:

Sindaci Effettivi

1. **Elena Agliadoro**, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, C.F. GLLLNE67B57E098M;
2. **Amedeo Cazzola**, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, C.F. CZZMDA59R31A944J.

Sindaci Supplenti

3. **Barbara Carera**, nata a Milano il 2 novembre 1971, C.F. CRRBBR71S42F205G;
4. **Massimo Gambini**, nato a Bologna il 3 novembre 1957, C.F. GMBMSM57S03A944G.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di sindaco della Società.
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

La scrivente Monrif S.p.A. relativamente alle singole determinazioni propone al punto 4 ii) dell'ordine del giorno:

- ii) di determinare il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale per la durata dell'incarico un compenso per ciascun esercizio di 15.000 euro per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del 50% per il Presidente.

Monrif S.p.A.

*Il Presidente*





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo BOLOGNA SEDE	data 29.05.2020	MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA BO.
n. progr. annuo 282	codice cliente 800 42016	Codice Fiscale: 03302810159 Nazionalità: ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: MONRIF S.P.A.		

La presente certificazione, con efficacia al 29.05.2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DXXITV0001121	POLIGR. EDIT. ISCR VM	14.500.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

--

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

<p>CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
--

Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor .....
Nato il ..... a ..... C.F. ....
Residente in .....
E' delegato a rappresentarmi nell'assemblea indicata nella presente comunicazione.
..... (data) (firma)

L'INTERMEDIARIO  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



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 MONRIF SPA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 03302810159

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città 40138 BOLOGNA BO ITALIA

**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.**  
*Valerio Daghelli*

**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

## Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

### 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 02477  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB  
denominazione

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

01062020 01062020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01000311 00000000 INS

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

### 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA (BO) Stato ITALIA

### 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001121

denominazione POLIGRAFICI EDITORIA

### 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

13.000.000,000

### 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
01062020 03062020 DEP

### 16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI POLIGRAFICI EDITORIALE SPA

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

### 17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A  
Direzione Global Corporate  
Area Centro Nord 08493



**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 02477  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
01062020 01062020

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
01000310 00000000 INS

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA (BO) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno XXITV0001121

denominazione POLIGRAFICI EDITORIA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

21.351.923,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**  
01062020 03062020 DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI POLIGRAFICI EDITORIALE SPA

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A  
Direzione Global Corporate  
Area Centro Nord 08493



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0

denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2

denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

0 1 0 6 2 0 2 0

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 1 0 6 2 0 2 0

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 1 3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare <sup>2</sup>

.

7. causale della rettifica/revoca <sup>2</sup>

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome . cod.cli.217-829160-0

codice fiscale 0 3 3 0 2 8 1 0 1 5 9

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana

ggmmaaaa

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città 40138 BOLOGNA BO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN X X I T V 0 0 0 1 1 2 1

denominazione POLIGRAFICI EDITORIALE-ISCITTE REGISTRO VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 3 2 7 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

0 1 0 6 2 0 2 0

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 9 0 6 2 0 2 0

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale spa

Bologna, 26 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Elena Agliadoro**, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, residente in via Aristide Gabelli 35, 35 121 Padova (Pd); codice fiscale GLLLNE67B57E098M

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Poligrafici Editoriale S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

In fede



---

**Elena Agliadoro**

---

**Attuale Professione**

*Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova*

**Esperienze professionali**

Dal 1992 al 1995 senior ho lavorato nella società di revisione Price Waterhouse spa; dal 1995 fino al 2004 ho svolto la funzione di fiscalista per il Nord Est della stessa società di revisione con associazione nello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati.

Dal 2004 sono libera professionista e of counsel dello Studio legale Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM).

Sono specializzata e svolgo incarica di consulenza negli aspetti contabili e fiscali per società di grandi dimensioni sia italiane che estere, nonché per multinazioni con controllate in Italia e all'estero.

Svolgo inoltre incarichi di Sindaco effettivo in collegi Sindacali e Revisore indipendente con incarichi di revisione legale.

**Dati Personali**

Sono nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste, abilitata alla Professione di Dottore Commercialista nella stessa Università.

Sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510.

Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35, 35121

Numero cellulare: 349.1236371

E.mail [elena.agliadoro@nctm.it](mailto:elena.agliadoro@nctm.it)

Codice fiscale: GLLNE67B57E098M

Pec : [elena.agliadoro@pec.it](mailto:elena.agliadoro@pec.it)

Di seguito gli incarichi di Sindaco effettivo e Revisore Unico:



Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo	Carica	Peso
REAGENS SPA	03230820379	San Giorgio in Piano (BO), via Codronchi 4	Società non quotate Grande - Revisore unico	0,4
PASTA ZARA SPA	03368700260	Riese Pio X (TV), via Castellana 34	Società non quotata Grande - Sindaco	0,4
RWM ITALIA SPA	03188560985	Ghedì (BS), via Industriale 8/D	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Padova (PD), viale dell'Industria 60	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
ICL ITALIA TREVISO SRL	03153600261	Treviso (TV), via D.Monterumici 8	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
Sindaco in Monrif Spa e Poligrafici		Quotate		1,4

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03”



Bologna, 26 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Amedeo Cazzola**, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, residente in Bologna, Via San Mamolo, 38; codice fiscale CZZMDA59R31A944J

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Poligrafici Editoriale S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

In fede



**Dott. Amedeo Cazzola**

Nato a Bologna il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in Via S. Mamolo n. 38, con Studio in Bologna, Via Bellombra n. ¼ A, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione di Bologna al n. 542/A, nonché Revisore Contabile ex D. Lgs. 88/1992 (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995), n.ro di iscrizione 12755, e svolge dal 1985 la professione di dottore commercialista nell'omonimo Studio, specializzato in attività di consulenza in materia fiscale, aziendale e societaria.

Ricopre incarichi di membro del Collegio Sindacale in talune Società, fra le quali, oltre a "Poligrafici Editoriale S.p.A." (Bologna), società quotata al M.T.A. gestito da Borsa Italiana S.p.A., "Mitsubishi Electric Hydronics & It Cooling Systems S.p.A." (già "Climaveneta S.p.A."), società divisionali appartenenti al Gruppo I.M.A. e fra esse "Telerobot S.p.A.", "CO.MA.DI.S. S.p.A.", "Perfect Pack S.r.l.". E' membro effettivo del Collegio Sindacale di "CRIF S.p.A." (*Credit bureau e Business information*) e di talune società operanti nel settore della distribuzione farmaceutica del Gruppo Admenta-Celesio-Mc Kesson ("Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.", "Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona S.p.A.").

Svolge attività di consulenza tributaria e societaria per talune società industriali, avendo per esse seguito operazioni straordinarie di acquisizione e successiva integrazione. Ha altresì svolto attività di stima e valutazione di rilevanti compendi aziendali in qualità di esperto incaricato ex artt. 2343 e 2465 e segg. c.c..

Ha ricoperto per un quadriennio e sino a fine mandato, terminato in data 31.12.2016, il ruolo di membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Con osservanza.

Bologna, 26 maggio 2020

Amedeo Cazzola

Bologna, 26 maggio 2020

Oggetto: elenco incarichi ricoperti alla data della seemblea di Poligrafici Editoriale S.p.A. dal dott. Amedeo Cazzola, ex art. 2400 u.c. C.C.

Oggetto: elenco società in cui l'esponente dott. Amedeo Cazzola ricopre incarichi di amministrazione, direzione o controllo ex art. 144 quinquiesdecies Reg. Emittenti

Denominazione sociale	Sede legale	R.E.A.	Carica ricoperta
A.F.M. Cremona S.p.A.	CREMONA	CR-132762	SINDACO EFFETTIVO
AMT LABS SPA	BOLOGNA	BO-538304	SINDACO EFFETTIVO
ARBEZIA SRL	BOLOGNA	BO-205111	AMM. UNICO
AZIENDA FARMACIE MILANESI SPA	MILANO	MI-1625372	SINDACO EFFETTIVO
CIEMME SRL	ALBAVILLA (CO)	CO-262421	SINDACO EFFETTIVO
CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.	DESIO (MB)	MB-1700068	PRESIDENTE COLL. S.
CO.MA.DI.S. SPA	SENAGO	MI-1652095	PRESIDENTE COLL. S.
CPR System s.c.	Malalbergo (BO)	BO - 487756	SINDACO EFFETTIVO *
CRIF SPA	BOLOGNA	BO-410952	SINDACO EFFETTIVO
Far. Co. San. S.p.A.	SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	AR-68312	SINDACO EFFETTIVO
GE.FI. SRL	BOLOGNA	BO-269541	AMM. UNICO
LISSONE FARMACIE SPA	LISSONE	MI-1561393	SINDACO EFFETTIVO
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (già Climaveneta SpA)	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VI-300809	PRESIDENTE COLL. S.
NEWPAL S.P.A.	MALALBERGO (BO)	BO-547149	SINDACO EFFETTIVO
PERFECT PACK S.R.L.	RIMINI (RN)	RN-220341	PRESIDENTE COLL. S. *
PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE	BOLOGNA	BO-431642	PRESIDENTE COLL. S.
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA (Emittente)	BOLOGNA	BO-57796	SINDACO EFFETTIVO *
SVILUPPO INVESTIMENTI ESTERO SPA	BOLOGNA	BO-451658	PRESIDENTE COLL.S. *
Telerobot S.p.A.	GENOVA	GE-449174	SINDACO EFFETTIVO
TTM TOP TECHNOLOGY MISSION SPA	MODENA	MO-383065	PRESIDENTE COLL.S.
TWP Holding S.p.A.	Ozzano dell'Emilia	BO - 534545	PRESIDENTE COLL.S.

\* incarichi in scadenza con assemblea che si terrà fra la data odierna e la data di convocazione della assemblea di Poligrafici Editoriale del 27.5.2020

Amedeo Cazzola

Bologna, 26 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco supplente di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Barbara Carera**, nata a Milano il 2 novembre 1971, domiciliato a Milano Via del Vecchio Politecnico n. 3; codice fiscale CRRBBR71S42F205G;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco supplente di Poligrafici Editoriale S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sotto la propria responsabilità,

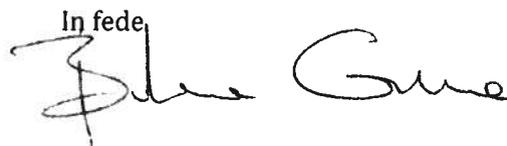
**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Poligrafici Editoriale S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

**e in particolare dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

In fede,  


# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome	<b>CARERA</b>
Nome	<b>BARBARA</b>
Indirizzo	Via Residenza Ponti – Milanodue - 20090 Segrate (MI)
E-mail	barbara.carera@studiocarabellese.it
PEC	barbara.carera@odcecmilano.it
Stato civile	Coniugata
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Milano, 02.11.1971
Codice Fiscale	CRR BBR 71S42 F205G
Partita IVA	13339320155
Luogo e data di nascita	Milano, 02.11.1971
Iscrizione Albo	Dottori Commercialisti di Milano e Lodi - Sez. A dal 07.02.2001 al nr. 5689
Iscrizione Registro Revisori Contabili	Nr. 133309 – DM 21.07.2004 – G.U. n. 60 del 30.07.2004

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Attualmente (dal 2005)
- Tipo di azienda o settore Studio Associato Carabellese
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
  
- Date (da – a) Dal 2003 al 2005
- Tipo di azienda o settore Studio Associato Professionale Piacentini Rigotti Sfondrini
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
  
- Date (da – a) Dal 2001 al 2003
- Tipo di azienda o settore Studio G.M.M.V. di Milano
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
  
- Date (da – a) Dal 1998 al 2001
- Tipo di azienda o settore Studio MGIM di Milano
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di praticante "Dottore Commercialista e Revisore dei Conti"

- Date (da – a) Dal 1996 al 1998
- Tipo di azienda o settore Studio Maggi & Associati di Milano
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di praticante "Dottore Commercialista e Revisore dei Conti"

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date Nel corso dell'attività professionale
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corsi formativi accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (a titolo esemplificativo: "Il nuovo diritto societario nelle società non quotate"; "Diritto Tributario Internazionale"; "Fiscalità comunitaria"; ecc...) nonché seminari e convegni promossi da scuole di formazione riconosciute (Euroconference – Ipsoa – Pragma)
- Date Prima sessione 2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Esame di stato per l'abilitazione della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
- Date 26 giugno 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Qualifica conseguita Laurea in Economia – Indirizzo professionale
- Titolo tesi: "Su talune applicazioni di nomografia in matematica finanziaria ed attuariale"
- Voto finale 99 / 110
- Date 1990
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Commerciale Sraffa di Milano; Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in lingue estere

## PUBBLICAZIONI

in "Settimana fiscale" – ed. Il sole 24 ore

- "Cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso" – nr. 37/2006.
- "Disinquinamento fiscale a regime ed il Quadro EC del Modello Unico 2006" – nr. 23/2006;
- "Fiscalità differita – Novità fiscali e rappresentazione" – nr. 15/2006;
- "Presunzione di priorità nella distribuzione degli utili" – nr. 8/2005 – 9/2005;
- "Indennità di cessazione del rapporto di agenzia – Deduzioni extracontabili" – nr. 48/2005;

in "Diritto e pratica delle società" – ed. Il sole 24 ore

- "Gli strumenti finanziari partecipativi: private equity" – in fase redazionale;
- "Riserve patrimoniali: tipologie, disponibilità e vincoli" – nr. 19/2007;
- "I diritti esercitati dalla minoranza sociale" – nr. 22/2006;
- "Conflitto di interessi degli amministratori nelle s.p.a." – nr. 12/2006;
- "L'acquisto di azioni proprie" – nr. 3/2006,
- "Il trattamento contabile delle poste in valuta" – nr. 20/2005;
- "Le operazioni di leveraged buy out" – nr. 8/2005;
- "Arbitrato e conciliazione" – nr. 18/2004 – 19/2004;
- "Gruppi societari ed azioni di responsabilità" – nr. 14/2004 – 15/2004;
- "Recesso del socio di s.r.l." – nr. 3/2004;

in "Holding e gruppi societari" - ed. Il sole 24 ore (in corso di pubblicazione)

a cura di E.Holzmler e G.Rebecca

- "Operazioni sul capitale sociale e sulle partecipazioni infragrupo"

in "Manuale di fiscalità internazionale" – ed. IPSOA 2004

a cura di A.Dragonetti, V.Piacentini ed A.Sfondrini

- "La norma antiabuso e la deducibilità di spese da stati a fiscalità privilegiata"

## DOCENZE

Nell'anno 2004

Relatrice presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Tema trattato: Conferimenti d'azienda e scambi di partecipazioni.

Nell'anno 2002

Relatrice presso l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano in corsi propedeutici alla preparazione dell'Esame di Stato all'esercizio della professione.

Tema trattato: Conferimenti d'azienda e scambi di partecipazioni.

## ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

Fino al 2006

Membro della Commissione di Diritto Societario - Presidente: Dott. A.Danovi.

Membro della Sotto-commissione di Diritto Societario per lo sviluppo e l'approfondimento di temi afferenti la Riforma Societaria – Coordinatore: Dott. E.Holzmler

## **INCARICHI PROFESSIONALI**

### **Sindaco Effettivo**

- Società CARPROMETAL SPA
- Sede Milano – Via Vittor Pisani 28
- Partita IVA 00224870139
- Data nomina 29.06.2018
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2020

### **Sindaco Supplente**

- Società PROMOZIONI E SVILUPPI AGRICOLI SPA
- Sede Milano – Via Lombroso Cesare 54
- Partita IVA 12452510154
- Data nomina 27.12.2018
- Scadenza Approvazione Bilancio al 30.06.2021

- Società SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI SPA
- Sede Milano – Via Lombroso Cesare 54
- Partita IVA 00348240136
- Data nomina 27.12.2019
- Scadenza Approvazione Bilancio al 30.06.2022

- Società LUCKY MUSIC NETWORK SRL
- Sede Milano – Via Carlo D'Adda 29
- Partita IVA 13090770150
- Data nomina 14.05.2018
- Durata carica 2 esercizi

- Società POLIGRAFICI EDITORIALE SPA
- Sede Bologna – Via E. Mattei n.106
- Partita IVA 00290560374
- Data nomina 11.05.2017
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2019

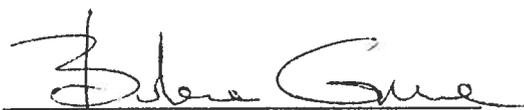
- Società MONRIF SPA
- Sede Bologna – Via E. Mattei n.106
- Partita IVA 03302810159
- Data nomina 11.05.2017
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2019

- Società M.M.K. SPA
- Sede Milano – Via Tommaso Salvini n.6
- Partita IVA 08422820152
- Data nomina 15.06.2018
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2020

- Società FOR CARE SPA
- Sede Segrate (MI) – Via Cassanese n.41
- Partita IVA 10640730965
- Data nomina 23.01.2019
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2021

- Società SUBARU ITALIA SPA
- Sede Ala (TN) – Largo Negrelli n.1
- Partita IVA 01181690213
- Data nomina 26.06.2018
- Durata carica 3 esercizi

In fede



Barbara Carera

*Autorizzo il trattamento delle informazioni e dei dati personali sopra riportati nel rispetto del D.Lgs 196/2003*

Bologna, 26 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco supplente di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Massimo Gambini**, nato a Bologna il 3/11/1957, residente a Bologna Via Ernesto Masi n. 40 codice fiscale GMBMSM57S03A944G;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco supplente di Poligrafici Editoriale S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

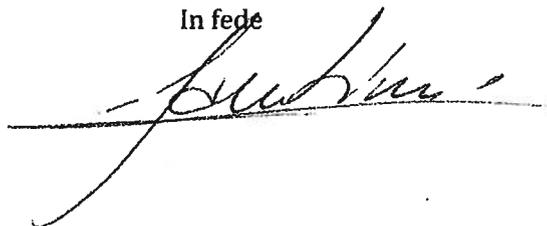
- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Poligrafici Editoriale S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

**e in particolare dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile;

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

In fede



**Dott. Massimo Gambini**  
**CURRICULUM VITAE**

**Dati anagrafici**

- Nato a Bologna il 3/11/1957
- Residente a Bologna in Via Ernesto Masi n. 40
- Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9
- Cod. Fisc. GMB MSM 57S03 A944G

**Titoli di studio e professionali**

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con anzianità aprile 1984;
- Iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1993 e successivamente nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 26246;
- Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 quale esperto in materia societaria, tributaria ed amministrativa.
- Dal 2005 socio fondatore dello Studio Romani-Gambini-Cenni-Menetti con sede in Bologna, Via Paolo Costa n. 9

**Attività Professionale**

Nell'ambito dello Studio si occupa prevalentemente di consulenza alle imprese in materia di diritto societario e tributario, con particolare riguardo alle operazioni di M.&A., ed alla consulenza contrattuale per società italiane ed estere.

Ha ricoperto ed attualmente ricopre incarichi come sindaco e revisore in diverse società, alcune delle quali emittenti e quotate presso la Borsa Italiana.

Ha maturato significative esperienze come commissario giudiziale e come curatore fallimentare e di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

E' stato nominato consulente tecnico in tema di valutazioni d'azienda in cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha inoltre svolto una rilevante attività nell'ambito dello sport professionistico ricoprendo nel tempo la carica di Consigliere Delegato e di membro del Collegio Sindacale, acquisendo particolare esperienza e conoscenza anche delle normative della Federazione Pallacanestro Italiana (F.I.P.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

Attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti di BOLOGNA AIL ONLUS (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

**Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti**

**Amministratore Unico:**

- SARACENI Srl, Bologna  
Durata in carica fino a revoca

***Presidente del Collegio Sindacale:***

- CARPANELLI MOTORI ELETTRICI Spa, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2020
- EUROCOIL Spa, Verona  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021
- GALLETTI Spa, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019
- HIREF Spa, Padova  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

***Membro del Collegio Sindacale:***

- A.S. ROMA Spa, Roma – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020
- A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019
- A.S. ROMA Media & Sponsorship Srl, Roma  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020
- BRAND MANAGEMENT Srl, Roma  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019
- FABBRI 1905 Spa, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021
- FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021
- FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019
- OFFICINE MACCAFERRI Spa, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019
- POLIGRAFICI PRINTING Spa, Bologna - **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021
- VIVATICKET Spa, Bologna  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021
- VIRTUS 1 Spa, Milano  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

***Sindaco supplente:***

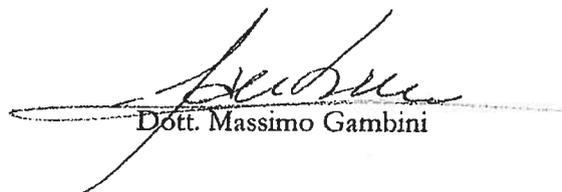
- MONRIF Spa, Bologna – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**  
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

***Revisore dei Conti:***

- BOLOGNA AIL ONLUS, Bologna  
(associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Si autorizza al trattamento dei dati per finalità professionali nei limiti e secondo le modalità previste dal D. Lgs 30/6/2003 n. 196.

Bologna, 26 maggio 2020



Dott. Massimo Gambini

Lista n. 2

---

**Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da ADV MEDIA S.r.l.**

# ADV MEDIA S.R.L.

Sant'Elpidio a Mare, 25 maggio 2020

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei, n. 106  
40138 BOLOGNA

## LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

La scrivente ADV MEDIA S.r.l., con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Fratte n.4396, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Fermo e codice fiscale 02048300442, titolare di n.13.199.900 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 9,9999% del capitale sociale della Società Poligrafici Editoriale S.p.A.

dichiara

di presentare, per l'elezione del Collegio Sindacale di **Poligrafici Editoriale S.p.A.** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno **27 giugno 2020**, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati:

### Sindaci Effettivi

1. **Pozzi Franco**, nato a Milano il 28 maggio 1968, c.f. PZZFNC68E28F205Y

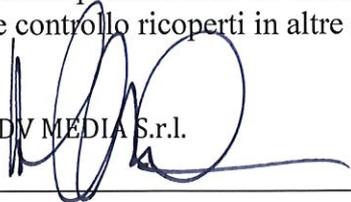
### Sindaci Supplenti

1. **Foschi Massimo**, nato Milano il 24 settembre 1969, c.f. FSCMSM69P24F205D

In conformità a quanto richiesto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di sindaco delle Società;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

ADV MEDIA S.r.l.

  
Andrea Della Valle - Legale rappresentante

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	68873
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
21052020	21052020		
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01000301	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	ADV MEDIA S.R.L.		
nome			
codice fiscale	02048300442		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	STRADA FRATTE 4396		
città	SANT'ELPIDIO A MARE (FM)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	XXITV0001121		
denominazione	POLIGRAFICI EDITORIA		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
13.199,900,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile	
21052020	03062020	DEP	
16. note			
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI POLIGRAFICI EDITORIALE SPA			
Firma dell'Intermediario	INTESA SANPAOLO S.p.A. - 40472 Piazza S. Francesco di Sales, 5 62012 Civitanova Marche		
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			

Milano, 25 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Franco Pozzi**, nato a Milano il 28/05/1968, residente a Gallarate (VA), via del Popolo n.9, codice fiscale PZZFNC68E28F205Y;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., **ADV MEDIA S.r.l.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **27 giugno 2020** in unica convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. per gli esercizi **2020, 2021 e 2022** e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Poligrafici Editoriale S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

**e in particolare dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

In fede

  
Franco Pozzi

**PROFESSIONAL CURRICULUM**  
**FRANCO POZZI**

Nato a Milano il 28/05/1968. Laureato in Economia Aziendale nel 1993 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio dal 1993. E' iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dal 1999 con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15.10.1999, pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. n. 87, quarta serie speciale, del 2.11.1999 – n. iscrizione 93310.

Svolge l'attività presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza dal 1993, in qualità di socio dal 2001, dedicandosi particolarmente alla consulenza fiscale in tema di ristrutturazioni nazionali ed internazionali, politiche di *transfer pricing*, APA e procedure amichevoli di soluzione delle controversie internazionali, tassazione di sportivi ed artisti.

E' autore di pubblicazioni e relatore a convegni in materia di fiscalità nazionale ed internazionale (The Law Review, International Law Office, Diritto Bancario), membro dell'IFA – International Fiscal Association (Italian branch) ed incluso nella lista dei fiscalisti italiani selezionati da Who's Who Legal dal 2016.

Lingue: Italiano, Inglese.

Elenco degli incarichi effettivi ricoperti alla data del 14 maggio 2020:

COMPANY	ASSIGNMENT
APPLIED MATERIALS ITALIA SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUGARMUSIC SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ELACHEM SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EPAFLEX POLYURETHANES SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL	SINDACO EFFETTIVO
DI.VI. IMMOBILIARE HOLDING SRL	SINDACO EFFETTIVO
A. MERATI & C. - CARTIERA DI LAVENO - SPA	SINDACO EFFETTIVO
THRON SPA	SINDACO EFFETTIVO
SUGAR HOLDINGS SRL	SINDACO UNICO
SUGAR SRL	SINDACO UNICO
FONDAZIONE AMICI DEL COLOSSEO	REVISORE
FONDAZIONE DELLA VALLE ONLUS	CONSIGLIERE



Milano, 25 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Massimo Foschi**, nato a Milano il 24/09/1969, residente a Arese (MI), via Campogallo 49, codice fiscale FSCMSM69P24F205D;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., **ADV MEDIA S.r.l.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di Poligrafici Editoriale S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **27 giugno 2020** in unica convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco effettivo di Poligrafici Editoriale S.p.A. per gli esercizi **2020, 2021 e 2022** e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

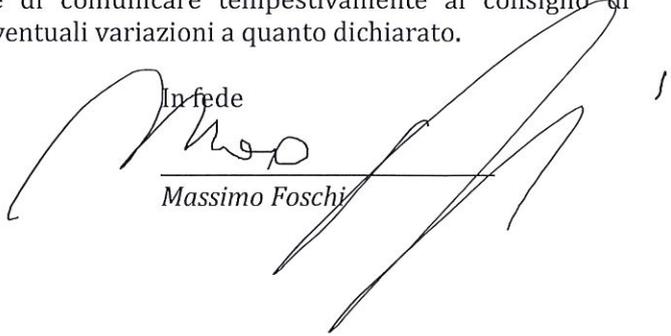
- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Poligrafici Editoriale S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

In fede

  
\_\_\_\_\_  
Massimo Foschi

## ***CURRICULUM PROFESSIONALE*** ***DOTT. MASSIMO FOSCHI***

Nato a Milano il 24/09/1969. Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti (110 e lode) nel 1993 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994. E' iscritto all'Albo dei revisori contabili con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15.10.1999, pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. n. 87, quarta serie speciale, del 2.11.1999 - n. iscrizione 92020.

Svolge l'attività presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 1995, in qualità di socio dal 2001. Lingue: Italiano, Francese, Inglese.

Elenco degli Incarichi Effettivi ricoperti alla data del 19 Maggio 2020

SOCIETA'	INCARICO
FERRARINI S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
PLASTOTECNICA S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SCF S.R.L.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
REGISTER S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SIMAR SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
TEAM.BLUE ITALY SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
LE CLINICHE ODONTOIATRICHE S.R.L.	SINDACO UNICO
ABIF S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
ALLTUB ITALIA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
EOLICA PETRALIA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
EOLICA SUD S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
EOLO 3W MINERVINO MURGE S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
GEOPOWER SARDEGNA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
LIFEGATE MEDIA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NTC S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
PI01 S.P.A. GESTORE EUVECA	SINDACO EFFETTIVO
ROGER VIVIER S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
SACECCAV S.P.A.	SINDACO UNICO
SAFE S.C.A.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
VALENMEDICA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
VISMARA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
DEL PAV. S.R.L.	REVISORE DEI CONTI

