

Spettabile

Tinexta S.p.A.

Piazza Sallustio n. 9

00187 Roma

PEC: tinexta@legalmail.it

- via PEC -

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Egregi Signori,

la sottoscritta società Tecno Holding S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 9, codice fiscale / partita IVA n. 05327781000, titolare di n. 26.317.960 azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. (“**Tinexta**”), rappresentative complessivamente del 55,75% del capitale sociale con diritto di voto, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Salza, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall’intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente,

- visto l’art. 20 dello statuto sociale di Tinexta;
- con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno “*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.*” dell’Assemblea di Tinexta, in seduta ordinaria, convocata in Milano via Agnello n. 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 27 aprile 2021, alle ore 14:30, in un’unica convocazione

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Tinexta composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) sindaci effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) sindaci supplenti.

TECNOHOLDING S.p.A.

PRIMA SEZIONE: CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI EFFETTIVI

N.	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Monica Mannino (*)	Sindaco Effettivo	Palermo, 18 ottobre 1969
2	Andrea Bignami	Sindaco Effettivo	Lodi, 25 maggio 1969
3	Guido Giovando	Sindaco Effettivo	Torino, 28 marzo 1971

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

SECONDA SEZIONE: CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI SUPPLEMENTI

N.	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Anna Maria Mantovani	Sindaco Supplente	Genova, 2 aprile 1950
2	Alessandra Trudu	Sindaco Supplente	Roma, 12 giugno 1969

In conformità a quanto richiesto dall'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco;
2. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
3. *curriculum vitae* personale e professionale del candidato;
4. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società da ciascun candidato.

In relazione ai sottopunti "4.1. *nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti*; 4.2. *nomina del Presidente del Collegio Sindacale*" del quarto argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all'Assemblea di nominare i sindaci effettivi e supplenti sulla base della lista di candidati presentata, nonché ove tratta dalla presente

TECNOHOLDING S.p.A.

lista - la candidata dott.ssa Monica Mannino quale presidente del Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto “4.3. *determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale*” del quarto argomento all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all’Assemblea di attribuire a favore dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale Euro 34.000,00 lordi annui ciascuno e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 45.000,00 lordi annui.

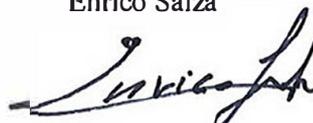
Con la presente, la scrivente richiede a Tinexta di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e al fine di rendere note le proposte sopra indicate, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Roma, 31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di Tecno Holding S.p.A.

Il Presidente

Enrico Salza



TECNOHOLDING S.p.A.

➤ SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma

T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

P.IVA/CF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE € 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472

www.tecnoholding.it

➤ SEDE SECONDARIA Via Principi D'Acaja, 12 • 10143 Torino

T +39 011 0201904



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA 1/2021
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

08327

data 24/03/2021

TECNO HOLDING SPA
PIAZZA SALLUSTIO 9
00187 ROMA RM
C.F. 05327781000

26/2021	08327/000015280/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 02/04/21 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005037210	TINEXTA	26.317.960

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

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

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.
LA PRESENTE VIENE EMESA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA DI CANDIDATI AL CDA E AL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA'.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare
..... per l'esercizio del diritto di voto.

data..... firma.....

ICCREA BANCA
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 ROMA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA 1/2021
(D.,Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)

08327

data 26/03/2021

TECNO HOLDING SPA
PIAZZA SALLUSTIO 9
00187 ROMA RM
C.F. 05327781000

37/2021	08327/000015280/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 27/04/21 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005037210	TINEXTA	26.317.960

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

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

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.
LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI PRESENTARE COME SOCIO LE PROPOSTE
DI DELIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS DEL TUF.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare
..... per l'esercizio del diritto di voto.
data..... firma.....

ICCREA BANCA
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA

Marco B. S. ne

Spettabile
Tinexta S.p.A.
Piazza Sallustio, n. 9
00187 – Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

La sottoscritta Monica Mannino nata a Palermo (PA), il 18/10/1969, C.F. MNNMNC69R58G273K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco effettivo della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- ai fini dell'art. 2400, comma 4 codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare, (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e relative raccomandazioni;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di

Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante 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;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(*)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere);

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

In fede,

Monica Mannino

Milano, lì 25 marzo 2021

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

CURRICULUM VITAE

Monica Mannino

Dati personali

- Data di nascita 18 ottobre 1969
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- m.mannino@lslex.com



Esperienze professionali

Partner di **LS Lexjus Sinacta**, associazione professionale nazionale di avvocati e dottori commercialisti, formata da professionisti che operano nel proprio territorio da oltre 40 anni e con sede nelle principali città italiane.

È specializzata nella consulenza di *corporate governance* societaria, nelle problematiche di fiscalità nazionale ed internazionale, nei principi contabili italiani ed internazionali, nel bilancio e nel bilancio consolidato, per società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e gruppi multinazionali italiani ed esteri.

Ha maturato importanti esperienze in ambito di perizie, valutazioni e consulenze tecniche e in campo di *due diligence* fiscali e contabili (per operazioni di acquisizione di quote societarie e per operazioni di valutazione aziendale).

Ha ricoperto e ricopre cariche di Amministratore non esecutivo, Sindaco e componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01. Ha svolto e svolge tuttora incarichi come Revisore legale.

Dal 2004 è Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Procura di Milano in materia di reati societari e fallimentari, attività che ha richiesto anche la ricostruzione di patrimoni, di flussi economici finanziari e patrimoniali e riorganizzazioni contabili.

Esercita dal 1995 la professione di Dottore Commercialista, che ha svolto in primari studi di Milano, svolgendo attività di consulenza e pianificazione fiscale e societaria aziendale, gestione amministrativa, finanziaria e societaria ordinaria e straordinaria a imprese e persone fisiche, amministrazione e controllo, contenzioso, perizie di valutazione e consulenze tecniche.

Ha avuto esperienza lavorativa a Londra, periodo post-laurea, presso una società di consulenza societaria e fiscale internazionale.

Cariche sociali attuali

Presidente del collegio sindacale di **DiaSorin SpA** dal 2016, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nell'indice FTSE MIB Italia e operante nel settore Biomedicale e della Diagnostica

Sindaco effettivo di **TINEXTA SpA** dal 2018, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e operante, in qualità di holding nel settore Digital trust, Credit Information & Management e di Innovation & Marketing

Sindaco effettivo di **GIGLIO GROUP SpA** dal 2018, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e operante nel settore media - broadcasting ed e-commerce

Presidente del collegio sindacale di **Tinexta Cyber SpA** dal 2021, società del gruppo Tinexta, operante in qualità di holding nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi nel campo dell'informatica e innovazione

Sindaco effettivo di **MILANO RISTORAZIONE SpA** dal **2015**, società partecipata dal Comune di Milano e operante nel settore della ristorazione collettiva

Presidente del collegio sindacale di **Corvallis Srl** dal **2021**, società operante nel settore dell'Information Technology & Services

Sindaco effettivo di **FBS Next Spa** dal **2020**, società operante nel settore della gestione dei crediti NPE

Sindaco effettivo di **ISI Istituto Stomatologico Italiano Cooperativa sociale ONLUS** dal **2015**, società operante nel settore medico odontoiatrico

Presidente del collegio sindacale di **ERAMET ALLOYS ITALIA SRL** dal **2009**, società del Gruppo francese ERAMET e operante nel settore della lavorazione e commercializzazione acciaio

Componente dell'Organismo di Vigilanza di **International Paper Italla SpA** dal **2017**, settore produzione carta e stampati

Membro organo di controllo in Enti del terzo settore (Dal 2001 revisore della **Fondazione THEODORA ONLUS**)

Cariche sociali precedenti (ultimi 10 anni)

Collegio Sindacale

- **Connect SpA** - società del Gruppo Edizione Srl, operante nel settore delle Infrastrutture e telecomunicazioni
- **Casta Diva Group SpA** – società quotata all'AIM – presidente - *produzioni televisive e comunicazione in qualità di holding* (Milano)
- **Business School24 SpA** – presidente - *educazione formazione* (Milano)
- **Il Sole 24 Ore Trading Network SpA** – agente *Sole24Ore* (Milano)
- **Havas Worldwide Milan Srl** – presidente - *agenzia pubblicità* (Milano)
- **Van Ameyde Italla Srl**- *riassicurazioni* (Milano)
- **TVH Italia Srl** - *prodotti per elevatori* (Torino)
- **Jacques Bogart Italie SpA** – presidente – *lusso e cosmetici* (Milano)
- **Planete Srl** - *attività radio visiva* (Roma)

Formazione

Si indicano gli ultimi corsi seguiti e specializzazioni

2019 – Induction Assogestioni Session Follow Up "Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze"

2017 - Induction di ASSOGESTIONI per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate

2016 – Corso di perfezionamento post-universitario in Merito e Parità di genere nella Corporate Governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (aprile – maggio 2016)

2014/2015 MASTER EXECUTIVE SOLE 24 ORE CONSIGLIERI DI CDA E SINDACI DI SOCIETÀ PUBBLICHE E PRIVATE (novembre 2014 – marzo 2015)

2013 – Corsi di Perfezionamento post-universitario in CORPORATE GOVERNANCE Università di Milano (marzo – aprile 2013)

1999 - Iscrizione all'ALBO dei Revisori Ufficiali dei Conti.



1995 – ESAME di STATO - Conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA.

Febbraio 1994 - Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (specializzazione Libera Professione) presso l'Università L. BOCCONI di Milano - votazione riportata 110/110 con LODE - Tesi di Laurea: "Analisi di Bilancio e Concorrenza. Comparazioni interaziendali ed elementi di complessità".

1988 - Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico Provinciale "G. Fattori" di Palermo con la votazione di 60/60.

Pubblicazioni

Per la Commissione Governance – collaborazione per stesura Quaderno SAF "Governance e Controlli Interni nelle società non quotate alla luce del Codice della Crisi di Impresa".

Per la Commissione di Diritto societario – collaborazione per stesura libro monografico dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano sulla *Tutela delle Minoranze*.

Docenze

Relatrice tematiche di fiscalità e di Corporate Governance Ordine Dottori Commercialisti di Milano (2020 – 2021)

Relatrice per lezioni su bilancio di impresa - Ordine Avvocati Pesaro (edizioni 2016 – 2017)

Relatrice lezioni di fiscalità in Master di Diritto di Famiglia (edizioni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016)

Relatrice di seminari di carattere societario /fiscale organizzati dalla Provincia di Milano per evento MIFACCIO IMPRESA edizioni 2011 – 2012 – 2014 (UNIVERSITA' Bocconi- POLIMI – Università Bicocca).

Relatrice di seminari tecnici fiscali – in lingua inglese – nelle sessioni di studio semestrali del circuito internazionale RSM.

Altre informazioni

- Dal 2016 membro della Commissione di Studio "Governance delle Società Quotate" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Dal 2013 membro della Commissione di Studio "Pari Opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Dal 2016 Associata NEDCommunity – associazione italiana degli amministratori indipendenti per la quale ha partecipato alla redazione dei Principi di Governance per le società non quotate
- Dal 1996 al 2008 e dal 2013 al 2015 membro della Commissione di Studio di Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - relatrice di pubblicazioni in materia societaria, coordinatrice ed assistente corsi e seminari
- ALUMNI BOCCONI - Dal 2004 associata
- FONDAZIONE BELLISARIO - Dal 2014 Associata
Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra "1000 curricula eccellenti", www.1000cveccellenti.com

Conoscenze Lingue estere:

Inglese ottimo scritto e parlato.

Francese ottimo scritto e parlato

Interessi

Passione per i viaggi, la musica, lo sport, il cinema e il volontariato sociale.

Luca 25/3/21



Monica Mannino

Nata a Palermo il 18/10/1969

CF MNN MNC 69R58 G273K

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Sez. A., n. 4316 dal 14/06/1995

Registro Revisori Contabili D.M. 15/10/1999 pubblicato sulla G.U. del 02 novembre 1999 n. 87 IV Serie Speciale, N, iscrizione 92509

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 2400 c.c.

Aggiornato al 31.03.2021

società	settore attività	sede legale	codice fiscale	carica
DIASORIN SpA (FTSE Italia Mid Cap)	diagnostica	Saluggia (VC)	19144290155	Presidente Collegio Sindacale
TINEXTA SpA (segmento STAR MTA) (scadenza aprile 2021)	digital trust, credit information e management, innovation e marketing services	Roma	10654631000	Sindaco Effettivo
Giglio Group SpA (segmento STAR) (scadenza aprile 2021)	e-commerce e media	Milano	07396371002	Sindaco Effettivo
Istituto Stomatologico Italiano Soc Coop Sociale ONLUS	attività studi odontoiatrici	Milano	01315930154	Sindaco Effettivo
ERAMET ALLOYS Italia Srl	commercializzazione acciaio	Ferrara	01535470387	Presidente Collegio Sindacale
MILANO RISTORAZIONE SpA (scadenza maggio 2021)	somministrazione servizi alimentari	Milano	13226890153	Sindaco Effettivo
FBS Next SpA	servizi finanziari	Ravenna	02656960396	Sindaco Effettivo
Tinexta Cyber SpA (dal 7 gennaio 2021)	holding partecipazione prodotti e servizi settore informatica	Roma	15971011000	Presidente Collegio Sindacale
Corvallis Srl (dal 22 gennaio 2021)	Information Technology e Cyber security	Padova	05335180286	Presidente Collegio Sindacale
Fondazione THEODORA Onlus	servizi supporto ambito ospedaliero pediatrico	Milano	97247270156	Revisore
LUXMASTER SpA (dal 19 marzo 2021)	holding di partecipazione società benefit (SB)	Milano	11677270966	Sindaco effettivo

Spettabile
Tinexta S.p.A.
Piazza Sallustio, n. 9
00187 Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi, il 25 maggio 1969, C.F. BGN NDR 69E25 E648 X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco effettivo della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- ai fini dell'art. 2400, comma 4 codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare, (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e relative raccomandazioni;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di

Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante 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;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(*)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società a capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere);

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

In fede,

 (Andrea Bignami)

Crema, li 27 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accertazione della medesima.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Dati anagrafici e
stato di famiglia

Nato a Lodi il 25 maggio 1969

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto

Residenza,
recapiti telefonici e
indirizzo mail

Tel. 037386998

Fax 037386237

andrea@studiocrottibignami.it

PEC: andrea.bignami@commercialisticr.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dall'anno 1998 ad Oggi

Libero Professionista Dottore Commercialista che esercita la propria attività a Crema e Milano

Svolge la propria attività nell'ambito della consulenza fiscale, societaria e aziendale

Principali incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti in Enti pubblici e privati:

- **B.F. S.p.A.**, Jolanda di Savoia (società quotata alla Borsa Italiana)
Consigliere di Amministrazione Indipendente dal 2017
Presidente del Comitato Controllo Rischi dal 2017
- **CartaLis Istituto di Moneta Elettronica S.p.A.**, Milano
Presidente del Consiglio di Amministrazione 2019
- **FORMAZIENDA** – Fondo interprofessionale per la formazione continua, Crema
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2016
- **C.C.I.A.A. DI Cremona**, Cremona
Membro Collegio dei Revisori dal 2015
- **CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO Società Cooperativa Agricola**, Rivarolo del Re ed Uniti (CR)
Presidente del Collegio Sindacale dal 2016, già Sindaco Effettivo dal 2010
- **CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S. Coop. Agricola**, Cremona
Presidente del Collegio Sindacale dal 2015
- **Cooperativa Produttori Suini - PRO SUS S. Coop. Agricola**, Vescovato (CR)
Presidente del Collegio Sindacale dal 2015
- **Padania Acque S.p.A.**, Cremona
Sindaco Effettivo dal 2016

Nel corso della propria attività professionale ha svolto numerosi incarichi di Amministratore/Liquidatore di società di capitali e numerosi incarichi di Presidente del Collegio sindacale e Sindaco Effettivo in società di capitale e in Enti.

Principali incarichi di Amministrazione e Controllo già ricoperti in Enti pubblici e privati:

- **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE**
 - **CARIPLO**, Milano
Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2010 a maggio 2016
- **SIA S.p.A.**, Milano
Sindaco Effettivo e Componente O.d.V. da aprile 2016 al 2020
- **F2i Reti Logiche S.r.l.**, Milano
Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2016 al 2019
- **LIS Istituto di Pagamento S.p.A.**, Milano
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Link Auditor dal 2019 fino alla fusione della stessa in Cartallis Istituto di Moneta Elettronica S.p.A.
- **PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.**, Milano
Sindaco Effettivo dal 2016 al 2019
- **BONIFICHE FERRARESI SOCIETA' AGRICOLA S.p.A.**, Roma
(società già quotata alla Borsa Italiana)
Consigliere di Amministrazione Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e membro del Comitato Controllo Rischi dal 2014 al 2017
- **BANCA 5 S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) già BANCA ITB**, Milano
Consigliere indipendente dal 2012 al 2019
- **BANCA DI CREDITO SARDO S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo)**, Cagliari
Consigliere d'Amministrazione dal 2009 al 2010
- **INTESA SAN PAOLO TRUST COMPANY S.p.A. (Gruppo Intesa SanPaolo) già SAN PAOLO FIDUCIARIA S.p.A.**, Milano
Sindaco effettivo dal 2008 al 2009
- **ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.p.A.**, Roma
(società finanziaria controllata direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)
Presidente del Collegio Sindacale dal 2009 al 2015 e Presidente dell'Organismo di vigilanza dal 2013 al 2015
- **IN.SAR S.p.A.**, Cagliari
Sindaco effettivo dal 2006 al 2012
- **AUTOSTRADe CENTRO PADANE S.p.A.**, Cremona
(Società concessionaria del tratto della A21 da Piacenza a Brescia)
Sindaco effettivo dal 2011 al 2014
- **AZIENDA LOCALE EDILIZIA RESIDENZIALE di LODI**, Lodi
Sindaco effettivo dal 2008 al 2014
- **S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.**, Crema
Sindaco effettivo dal 2009 al 2015
- **A.E.M. Cremona S.p.A.**, Cremona
Sindaco Effettivo dal 2011 al 2018
- **FORMAZIENDA** – Fondo interprofessionale per la formazione continua, Crema
Sindaco effettivo 2011 al 2016

Luglio 1995 –
Dicembre 1997

Libera Associazione Artigiani, Crema
Gestione contabile e fiscale delle imprese associate e gestione amministrativa di Consorzi di imprese artigiane - no profit -

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corte d'Appello di Brescia, Brescia

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ex artt. 1, settimo e nono comma, e 6, comma secondo, della Legge 13 maggio 1997 n. 132

Università degli Studi di Pavia, Pavia

Superamento dell'Esame di Stato per l'ottenimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista. Relativa iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Crema, ad oggi, dopo l'accorpamento, Tribunale di Cremona al n. 374/A

Università Commerciale "L. Bocconi", Milano

Laurea in Economia Aziendale, piano di studi orientato all'economia delle aziende industriali ed alla finanza, con tesi riguardante: "Il ruolo degli investitori istituzionali nei processi di sviluppo delle piccole e medie imprese"

Istituto Tecnico Commerciale "L. Pacioli", Crema

Diploma in Ragioneria

LINGUE STRANIERE

Francese: buono scritto e parlato

Inglese: sufficiente scritto e parlato

CONOSCENZE INFORMATICHE

Operatività in ambiente Office 2000 e programmi di contabilità Zucchetti

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE**

La formazione scolastica e l'esperienza professionale acquisita hanno consentito lo sviluppo di capacità di analisi complessa dei contesti dinamici interni ed esterni alle imprese e agli enti, di elaborazione delle informazioni, di diagnosi e di conseguente assunzione delle decisioni

L'attività professionale ha inoltre consentito lo sviluppo delle capacità relazionali sia riferite a contesti collaborativi sia a contesti ostici di contrapposizione

Sempre l'attività professionale ha consentito lo sviluppo delle capacità di direzione e di coordinamento dei collaboratori dello studio professionale

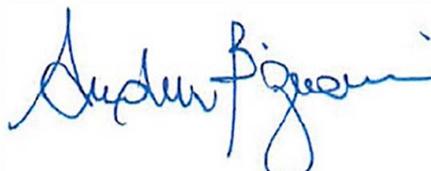
PATENTE O PATENTI

CATEGORIA A e B

ALTRE INFORMAZIONI

Socio di Club Service e attivo in organizzazioni di volontariato

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003
Crema, Il 27 marzo 2021



Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ed enti

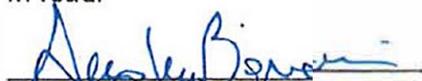
Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi il 25 maggio 1969, C.F. BGN NDR 69E25 E648 X, in considerazione della candidatura a sindaco in vista dell'Assemblea della società Tinexta S.p.A. che si terrà a Milano, in via Agnello n. 18, presso lo Studio notarile Marchetti, il giorno 27 aprile alle ore 14.30 in unica convocazione,

dichiara

di ricoprire, alla data odierna, gli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ed enti di seguito elencati:

Denominazione Sociale e appartenenza a Gruppi	Sede legale	Codice fiscale	Tipologia di carica
B.F. S.p.A.	Jolanda di Savoia (FE) – via Cavicchini 2	08677760962	Consigliere
S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. (Gruppo B.F. S.p.A.)	San Lazzaro di Savena (BO) – via Mirandola 5	03585111200	Consigliere
Cartalis Istituto di Moneta Elettronica S.p.A. – Cartalis IMEL	Milano – via Bracco 6	08658331007	Consigliere – Presidente del C.d.A.
Consorzio Casalasco del Pomodoro Società Agricola Cooperativa	Rivarolo del Re ed Uniti (CR) – Strada Provinciale 32	00325250199	Presidente del Collegio Sindacale
Società Alimentari Carmagnolese S.p.A. (Gruppo Consorzio Casalasco del Pomodoro)	Carmagnola (TO) – via del Porto 104	00519450019	Sindaco effettivo
Consorzio Interregionale Ortofrutticoli Soc. Coop. A R.L.	Parma – Strada dei Mercati 9/c	02133430344	Sindaco effettivo
CCDP Holding S.p.A.	Rivarolo del Re ed Uniti (CR) – Strada Provinciale 32	01704730199	Presidente del Collegio Sindacale
Cooperativa produttori suini PRO SUS Società Agricola Cooperativa	Vescovato (CR) – via Malta snc	00828880195	Presidente del Collegio Sindacale
Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. A R.L.	Cremona (CR) – via Monteverdi 17	00114930191	Presidente del Collegio Sindacale
Padania Acque S.p.A.	Cremona (CR) – via del Macello 14	00111860193	Sindaco effettivo
Impresa Costruzioni Bonetti S.p.A.	Trescore Cremasco (CR) – via Europa 5	00748850195	Sindaco effettivo
IN.SAR – Iniziative Sardegna S.p.A. in liquidazione	Cagliari – via Mameli 228	00956760904	Sindaco effettivo
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua FORMAZIENDA	Crema (CR) – via Olivetti 13	91031030199	Presidente del Collegio Sindacale
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	Cremona – piazza Stradivari 5	80000730194	Componente Collegio dei Revisori
C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio	Milano – viale Murillo 17	00947150157	Componente Collegio dei Revisori
Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud	Cremona – via San Bernardo 2	93033050191	Componente Collegio dei Revisori

In fede.


(Andrea Bignami)

Crema, lì 27 marzo 2021

Spettabile
Tinexta S.p.A.
Piazza Sallustio, n. 9
00187 – Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI TINEXTA S.P.A.

Il sottoscritto prof. Guido Giovando, nato a Torino, il 28 marzo 1971, C.F. GVNGDU71C28L219P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco effettivo della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- ai fini dell'art. 2400, comma 4 codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare, (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e relative raccomandazioni;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di



Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante 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;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(*)

x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

x di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere);

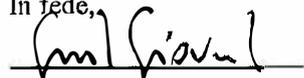
(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

In fede,



(Prof. Guido Giovando)

Torino, li 26 marzo 2021

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

Prof. Guido GIOVANDO

Associato di Economia Aziendale
Università degli Studi di Torino

CURRICULUM VITAE

Nato a Torino nel 1971 e ivi residente

Attività professionale

- Dottore commercialista- iscritto all'Albo di Ivrea-Pinerolo-Torino alla sezione "A" n. 1986;
- Revisore Ufficiale dei Conti- iscritto con d.m. 25/11/1999 pubblicato in g.u. n.100 del 17/12/1999 n. 110486;
- Consulente del Giudice;
- E' stato Consigliere di Amministrazione di Società industriale e finanziaria;
- Componente di Collegi Sindacali;
- Componente di Organismi di Vigilanza;
- E' stato Consigliere dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino;
- E' stato Tesoriere dell'A.I.D.E.A.-Giovani, Associazione Accademia Italiana degli Economisti d'Azienda;
- Componente di European Accounting Association;
- Componente dell'A.I.D.E.A – Accademia Italiana degli Economisti d'Azienda;
- Componente dell'*Accounting for Banking and Insurance Research Lab* (ABIREL) presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino;
- Vice-Presidente del Centro Studi Interdipartimentale di Ricerche di Sicurezza Economica e Finanziaria.

Attività accademica

- Professore Associato di Economia Aziendale Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;
- Docente o co-docente dei seguenti corsi o moduli: *Ragioneria Generale e Applicata* (laurea triennale); *Analisi e Contabilità dei Costi* (laurea triennale) e *Bilancio d'esercizio* (Laurea Magistrale) presso la Scuola di Management ed Economia –Università degli Studi di Torino; *Economia Aziendale* presso la SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale – Università degli Studi di Torino nel Corso di Laurea interfacoltà in "Management dell'Informazione e della Comunicazione aziendale";
- Docente anno 2015 del Master in *Finanza Aziendale e creazione di valore* -Modulo Bilancio Bancario;
- Docente dal 2016 del Master interateneo di secondo livello '*Open Innovation & Intellectual Property*' organizzato da SAA School of Management – Università di Torino, Luiss Business School e Ministero dello Sviluppo Economico.

Attività scientifica

E' autore o coautore delle seguenti monografie:

- *Il bilancio della banca*, Giuffrè, 2014;
- *Le valutazioni di bilancio*, Celid, 2013;
- *L'impresa di gestione aeroportuale: aspetti strategici, di gestione e di bilancio*, Giappichelli, Torino, 2012;
- *The performances of the major italian airport management companies*, (Pubblicazione in lingua inglese), Giappichelli, Torino, 2012;
- *La redazione del bilancio d'esercizio: aspetti contabili, civilistici e fiscali. Casi ed esercizi*, Celid, 2012;
- *Il bilancio delle assicurazione – secondo i Principi contabili nazionali*, Giuffrè, 2012;
- *La cartolarizzazione dei crediti*, Giappichelli Editore, 2006.

Capitoli su volumi

I principali capitoli su volumi di cui è autore o coautore sono:

- *IFRS 4 Contratti assicurativi*, in *IAS/IFRS*, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, terza edizione edizione 2020;
- *IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali*, in *IAS/IFRS*, Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, terza edizione 2020;
- *Lo Stato Patrimoniale Passivo*, in *Il Bilancio delle Banche*, Giuffrè, Milano, 2014;
- *La Nota Integrativa*, in *Il Bilancio delle Banche*, Giuffrè, Milano, 2014;
- *La corporate governance*, in *Lezioni di Economia Aziendale*, seconda edizione, G. Giappichelli, Torino, 2013;
- *Lo Stato Patrimoniale Passivo*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *Conto Tecnico dei Rami Vita*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *La Nota Integrativa*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *La Relazione Semestrale*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *I Registri Assicurativi*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;

- Analisi degli impatti nei bilanci consolidati IAS/ IFRS 2005 (in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, sezione di Ragioneria) edito su Guida ai Principi Contabili Internazionali- Modulo 21 de IL SOLE 24 ORE Luglio 2006.

Articoli su riviste nazionali e internazionali

I principali articoli di cui è autore o coautore su riviste nazionali e internazionali sono:

- *Traffico passeggeri low-cost: impatto sul fatturato e sul risultato d'esercizio delle imprese di gestione aeroportuale*, Management delle Utilities e delle Infrastrutture, sezione Academy Aidea, 2/ 2015, pp.12-22, ISSN 1723-932X;
- *Traffico aeroportuale e ferroviario passeggeri: opportunità di business aziendale?*, Management delle Utilities e delle Infrastrutture, sezione Academy, 1/ 2014, pp.10-21, ISSN 2282-2488;
- *Work cost impact analysis in FTSE MIB companies*, Global Business and Economics Review, 2016, 4(6);
- *How SMEs engage in open innovation: a survey*, Journal Of The Knowledge Economy, 2016, 12(1)
- *Corporate and Risk Governance: key-drivers for value creation and growth. The case of Italian Credit Cooperative Banks*, Review of Business Research, 2017, 17(2);
- *Corporate Governance and Internal Control deficiencies in Financial Institutions: Direct causes of sanctions by the Supervisory Authority*, Corporate Ownership & Control, 2017, 10(1);
- *Le riserve tecniche ramo danni nei bilanci delle assicurazioni*, Guida ai Principi Contabili Internazionali- Modulo 18, IL SOLE 24 ORE, Aprile 2006 pp. 39-45;

Oltre a numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali in campo economico-aziendale e tributario.

Torino, 26 marzo 2021

In fede



Prof. Guido GIOVANDO

Spettabile
TINEXTA S.p.a.
Piazza Sallustio, n. 9
00187 - Roma

Torino, 26 marzo 2021

Oggetto: incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto Guido Giovando nato a Torino il 28 marzo 1971, residente a Torino, nella sua qualità di candidato alla carica di Sindaco per l'assemblea ordinaria e straordinaria di Tinexta S.p.a., fissata, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2021

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, di ricoprire i seguenti incarichi presso altre società:

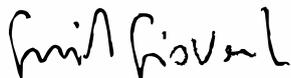
– INCARICHI DI CONTROLLO:

- 1) componente del Collegio (Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile della società Ativa Immobiliare Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 10198660010;
- 2) componente del Collegio Sindacale della società Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) – Società Cooperativa con sede in Cuneo, iscritta al registro delle imprese di Cuneo al numero 00167340041;
- 3) componente del Collegio Sindacale della società Etaeria Srl con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 11434290010;
- 4) componente del Collegio (Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile della società Fare Sviluppo Immobiliare Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 10512290015;
- 5) componente del Collegio Sindacale della società Finde Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 6633950016;
- 6) Sindaco Unico e Revisore incaricato del controllo contabile della società Ingeco Srl con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 11194670011;
- 7) Sindaco Unico e Revisore incaricato del controllo contabile della società Innova Relazioni Investigative Srl con sede in Brescia, iscritta al registro delle imprese di Brescia al numero 04040180988;
- 8) componente del Collegio Sindacale (Presidente) della società ISP Agents4You Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 03821110248;
- 9) componente del Collegio Sindacale della società Marval Srl con sede in Castellamonte (TO), iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 04904780014;
- 10) componente del Collegio (Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile della società Nova Investimenti Immobiliari Spa con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 07230570017;
- 11) componente del Collegio Sindacale della società S.E.I. Società editrice internazionale per azioni con sede in Torino (TO), iscritta al registro delle imprese di Torino al numero 00486610017;

- 12) componente del Collegio Sindacale della società Sixtema Spa con sede in Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al numero 9884901001;
- 13) componente del Collegio Sindacale della società Tunnel Frejus Società Consortile r.l. con sede in Tortona (AL), iscritta al registro delle imprese di Alessandria al numero 02343360067;
- 14) componente del Collegio Sindacale della società Visura Spa con sede in Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al numero 05338771008;

Il sottoscritto dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza prevista dall'articolo 2399 del codice civile.

Prof. Guido Giovando



Spettabile
Tinexta S.p.A.
 Piazza Sallustio, n. 9
 00187 Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A.

La sottoscritta Anna Maria Mantovani, nata a Genova il 2 aprile 1950, C.F.MNTNMR50D42D969R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premesse che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco supplente della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- ai fini dell'art. 2400, comma 4 del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e relative raccomandazioni;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante 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;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara
 - x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere);
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

In fede,

(Anna Maria Mantovani)



Torino, 25 marzo 2021

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

Studio Ciocca e Commercialisti Associati

Commercialisti/Revisori Contabili

Luciano Ciocca

Annamaria Mantovani

Cristina Ciocca

Anna Maria Mantovani - Curriculum Professionale**Dati personali****Anna Maria Mantovani**Luogo e data di nascita
StudioGenova - 2 aprile 1950
Corso Stati Uniti 27 10128 Torino
Tel 011/43.92.411 fax 011/43.92.422Mail: mantovani@consultatorino.it
PEC: annamaria.mantovani@legalmail.it**Attività Professionale**Presidente del Consiglio d'Amministrazione di **Consulta Srl**,
società di consulenza aziendale con sede in Torino, corso Stati
Uniti 27Partner dello **Studio Ciocca e Commercialisti Associati** con
sede in Torino, corso Stati Uniti 27Il Gruppo Professionale Consulta nasce nel 1963 ed è oggi
costituito da 3 professionisti e 3 persone di staff operativo.Il Gruppo Professionale opera nell'area commercialistica
(consulenza societaria, fiscale e contrattuale), nell'area
economico - finanziaria (controllo di gestione, acquisizioni,
cessioni e valutazioni di imprese e di partecipazioni) e nell'area
manageriale (management, organizzazione, risorse umane e
formazione).I Clienti sono imprese ed organizzazioni, industriali,
commerciali e di servizi di medie dimensioni a carattere
manageriale e di medio e medio-piccole dimensioni a carattere
familiare, italiane o appartenenti a gruppi multinazionali.**Aree di attività**Le sue aree di intervento riguardano: consulenza societaria,
contabile e fiscale, arbitrati e perizie, collegi sindacali in società
quotate e non quotate, consulenza contabile fiscale, Enti no
profit.10128 Torino (Italia)
Corso Stati Uniti 27
Codice fiscale e Partita Iva 02995780018Tel 011-43.92.410 (sax)
Fax 011-43.92.422 / 424
e-mail consulta@consultatorino.it

Studio Ciocca e Commercialisti Associati

Commercialisti/Revisori Contabili

Luciano Ciocca

Annunziata Mantovani

Cristina Ciocca

Titoli Professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Albo Professionale Circostrizione - Ivrea - Pinerolo - Torino - sezione A).

Iscritta al Registro dei Revisori Contabilie e dei Revisori degli Enti locali

Principali Incarichi Professionali**Incarichi Collegi Sindacali****Società quotate**

- Cose belle d'Italia Spa* via Montenero 70, Milano - capitale sociale euro 4.641.000,00 i.v. (servizi)

Società non quotate

- Autogamma Cooling Spa* corso Susa 24, Buttiglieria Alta (TO) - capitale sociale 300.000,00= i.v. (commercio)
- Fondazione Piemonte dal Vivo* via Bertola 34, Torino (TO)

Altre informazioni

Condanne penali e carichi pendenti

Nessuna condanna.
Nessun carico pendente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Torino.

Torino, 10 febbraio 2021

Anna Maria Mantovani



**ELENCO CARICHE RICOPERTE
DA ANNA MARIA MANTOVANI**

<u>SOCIETÀ</u>	<u>SETTORE</u>	<u>CARICA RICOPERTA</u>
Consulta Srl in liquidazione Corso Stati Uniti, 27 10128 Torino	Servizi	Liquidatore
Cose belle d'italia s.p.a. in liquidazione (ex quotata) Corso Cristoforo Colombo 9 20144 Milano	Servizi	Sindaco effettivo
Villa Grassi Srl Corso Stati Uniti, 27 10128 Torino	Immobiliare	Amministratore Unico
Autogamma Cooling Spa Corso Lombardia 75 10099 San Mauro Torinese (To)	Commerciale	Sindaco effettivo
Comune di Visone 15010 Visone (Al)	Ente pubblico	Revisore



Fondazione Piemonte dal Vivo

Via Antonio Bertola, 34
10122 Torino

Servizi

Presidente Collegio Revisori

Achirot Spa

Via Volterra n. 9
20146 - Milano (MI)

Finanziario

Revisore unico

Associazione Next Level

Piazza Carlo Felice 18
10121 Torino

Associazione Promozione
Sociale

Vice Presidente

Circolo culturale Saturnio

Via Real Collegio, 20
10024 Moncalieri (TO)

Associazione Promozione
Sociale

Vice Presidente

Associazione Amici di Villa della Regina

Strada comunale Santa Margherita, 79 --
10131 Torino

Organizzazione di
volontariato

Tesoriera



Spettabile
Tinexta S.p.A.
Piazza Sallustio, n. 9
00187 - Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI TINEXTA S.P.A.

la sottoscritta Trudu Alessandra, nato a Roma, il 12/06/1969, C.F. TRD LSN 69H52H501P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 dello statuto sociale della società Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del collegio sindacale,

premesso che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., come pubblicata sul sito internet della Società

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, come da lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. e di accettare sin da ora la carica, ove nominato dalla predetta assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Tinexta per ricoprire la carica di sindaco supplente della Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Tinexta, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- ai fini dell'art. 2400, comma 4 del codice civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e, in particolare (i) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e relative raccomandazioni;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, tenuto conto anche di quanto previsto nelle raccomandazioni dell'art. 2 del Codice di

AES

Corporate Governance, e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante 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;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Tinexta;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 20 dello statuto sociale e, quindi, dichiara

(*)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Tinexta sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale e inerenti la comunicazione in genere);

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto allega alla presente copia di un documento d'identità ed evidenza del codice fiscale, il proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

In fede,

Alessandro Talm

Roma, li 28/03/2021

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

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **TRUDU ALESSANDRA**
Indirizzo [REDACTED]
Telefono [REDACTED]
Fax **06 33973555**
E-mail **a.trudu@studiotrudu.eu**

Nazionalità **ITALIANA**
Data di nascita **12 GIUGNO 1969**

Act

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• DAL 2003 ALLA DATA ODIERNA

Esercita la professione di Dottore commercialista, presso il proprio Studio in Roma, via Assisi 177 essendo:

- iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma dal 6 luglio 2003 al numero aa_007959;

- iscritta nel Registro dei revisori legali dei conti con provvedimento del 6 ottobre 2003 pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.81 - iv serie speciale - del 17 ottobre 2003, al n. 130854.

• AL 1997 AL 2003

Ha svolto attività di praticantato per la professione di Dottore commercialista occupandosi di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali, consulenza fiscale e societaria.

ESPERIENZA ISTITUZIONALE

• DAL 2013 ALLA DATA ODIERNA

E' componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Roma.

• DAL 2012 AL 2016

Ha ricoperto la carica di componente dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Dottori commercialisti, quale Delegato da parte dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• DAL 1989 AL 1996

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Laurea in "Economia e commercio"
Università degli studi di Roma "La Sapienza"

Diritto privato, pubblico e amministrativo, tecniche di ragioneria ed industriale, economia politica e statistica

Tesi di laurea di Diritto amministrativo: "La responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi".

- DAL 1989 AL 1996
- Qualifica conseguita
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Maturità scientifica
Liceo scientifico di Roma "Pitagora"

CORSI E SEMINARI

- MARZO 2015 - GIUGNO 2016
 - Tipologia corso e materia
- GENNAIO 2016 - MARZO 2016
 - Tipologia corso e materia

Corso di Formazione per "Esperti attestatori"
Organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma

Corso di "Alta formazione specialistica per gestori della crisi da sovra indebitamento"
organizzato da Uniprof Consorzio partecipato da Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE

Ha acquisito specifiche competenze tipiche della professione di Dottore commercialista specializzandosi nel settore della consulenza fiscale e societaria, in particolare nei confronti di società di intermediazione finanziaria (ex art. 106 tub) e svolgenti attività manifatturiera, industriale e commerciale, ed esplica la propria attività, tra l'altro, in valutazioni di azienda e prestando consulenza ed assistenza per operazioni societarie straordinarie.

Ha inoltre acquisito specifiche competenze nella consulenza amministrativa, fiscale e societaria nei confronti di società controllate da enti locali e nella consulenza agli enti locali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (società di trasformazione urbana e fondi pubblici immobiliari) e per lo sviluppo e promozione del territorio (agenzie di sviluppo territoriale e del turismo).

Ha acquisito specifiche competenze nello svolgimento delle attività di controllo legale dei conti rivestendo le cariche di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, consigliere di sorveglianza e revisore legale in s.r.l e s.p.a., anche consortili, assoggettate al controllo di soggetti privati o di enti pubblici, in società di intermediazione finanziaria, in società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, nonché la carica di componente del collegio dei revisori di associazioni di categoria aderenti Confindustria.

Ha acquisito specifiche competenze nello svolgimento delle attività di amministrazione di società di capitali e di controllo di gestione aziendale.

Ha acquisito specifiche competenze professionali nello svolgimento delle attività di attestazione del professionista su piani di risanamento aziendale e concordati preventivi (l.f.)

Ha acquisito specifiche competenze nella predisposizione e l'aggiornamento dei modelli previsti dal D.lgs 231/2001 ed assistenza alle aziende nelle attività di pianificazione, controllo e reporting sia sui dati di gruppo che sulle singole attività di business.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Gestione e coordinamento di gruppi di studio e di approfondimento su materie inerenti la professione del commercialista;
Partecipazione a gruppi associativi finalizzati all'assistenza, supporto e collaborazione professionale tra colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buona capacità nell'utilizzo di computer e buone capacità nell'utilizzo di software gestionali e applicativi in genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SCRITTURA

PITTURA

NUOTO

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003

Roma, 1 marzo 2021

In fede
Alessandra Trudu



STUDIO TRUDU
CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

TRUDU ALESSANDRA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Elenco cariche effettive attualmente detenute

- Comas S.r.l. CF 01209940517 – Sindaco unico
- IC Outsourcing S.c.r.l. CF 04408300285 – Sindaco effettivo
- Sintel Italia S.p.A. CF 05648110582 – Sindaco effettivo
- Azzurra Sport S.p.A. CF 04222881007 – Sindaco effettivo
- Zetema Progetto Cultura S.r.l. CF 05625051007 – Sindaco effettivo
- Teleconsys S.p.A. CF 07059981006 – Sindaco effettivo
- Fondazione UNA (ONLUS) CF 97869030581 – Sindaco unico
- ANPAM - Associazione di categoria aderente Confindustria CF 04802040586 – Componente collegio dei revisori

Roma 29/03/2021

Dott. Alessandra Trudu

