

**CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF
THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS**

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, AND 148, PARAGRAPH 2, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 25.2 OF THE BYLAWS – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE:

SECTION I – REGULAR AUDITORS	
1.	Gianluigi Fiorendi
2.	Serena Gatteschi
SECTION II – ALTERNATE AUDITORS	
1.	Francesco Fallacara
2.	Sonia Ferrero



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma
affari.societari@pec.posteitaliane.it

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. convocata per il giorno 27 maggio 2022 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 1-bis e 148, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emittenti Consob") e dall'art. 25 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o la "Società") e con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione il 27 maggio 2022 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") – in possesso del 29,26% circa del capitale di Poste Italiane – al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società composta dai seguenti candidati:

Sindaci Effettivi:

1. Gianluigi Fiorendi
2. Serena Gatteschi

Sindaci Supplenti:

1. Francesco Fallacara
2. Sonia Ferrero

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste Italiane unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,

incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco di Poste Italiane;

- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Poste Italiane necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste Italiane, connesso alla determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale, il MEF comunica fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea un compenso di 80.000 euro lordi annui per il Presidente e di 70.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario 1

BANCA D'ITALIA
*Servizio Regolamento
Operazioni Finanziarie e
Pagamenti*

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL
22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 5

Si comunica che alla data del 28/04/2022 il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580**, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003796171	POSTE ITALIANE S.p.A.	382.127.890

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 2 maggio 2022, viene rilasciata per l'esercizio dei seguenti diritti:

Presentazione proposte di deliberazione
Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Roma, 28.04.2022

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto GIANLUIGI FIORENDI, nato a MOZZO (BG), il 25/3/1949, C.F. FRN GLG 49C25F791F, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2022 (l'"Assemblea")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ **con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "DM 162");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
- ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ☒ 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, ovvero
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente

attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero

- ☐ 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 (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

- ☐ di aver svolto negli ultimi venti anni:

- ☒ attività di revisione legale, per almeno

3 anni	5 anni
--------	-------------------

- ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;

- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022 - che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- ☐ Attività economico-giuridiche;
- ☐ Attività di governo societario e tributario;

1

☐ [...].

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ai sensi dell'art. 16 del DM 169:

☒ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;

☒ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022);

- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF, come attuato dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non esecutivi (compresa l'eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra incarichi ricoperti in (¹):

- (i) *emittenti; ZERO*
- (ii) *società di interesse pubblico; ZERO*
- (iii) *società grandi:*
S.A.C.B.O. SPA (Presidente del Collegio Sindacale)
SELECTRA SPA (Sindaco Effettivo)
INFI MONTI SPA (Consigliere)
INVIN SRL (controllante) (Presidente del Collegio Sindacale)
delle controllate:

(¹) Secondo le definizioni contenute nell'art. 144-*duodecies* del Regolamento Emittenti.

LIFENET SRL (Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale)

PICCOLE FIGLIE HOSPITAL SRL (Presidente del Collegio Sindacale)

CENTRO MEDICO PRIVATO

LAZZARO SPALLANZANI (Sindaco Effettivo e Revisore Legale)

EUNOMIA SPA (Sindaco Effettivo e Revisore Legale)

(iv) *società medie ZERO*

(v) ***società piccole:***

BRF PROPERTY SPA (Presidente del Collegio Sindacale e membro Ody)

URAI SPA (Presidente del Collegio Sindacale)

ICT CONSULTING SPA (Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale)

INIZIATIVE IMMOBILIARI SPA (Sindaco Effettivo)

OMNI RE SPA (Sindaco Effettivo)

IEP HOLDING SRL (Consigliere)

e indicando altresì:

- (a) *l'eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società all'interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;*
- (b) *se l'incarico quale componente dell'organo di controllo preveda o meno il controllo contabile]*

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

- con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: ***[da mantenere solo per le dichiarazioni rese dai sindaci effettivi]***

☒ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- ☐ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**

- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

In allegato:

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Milano, 2/5/2022

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape followed by a horizontal stroke and a small flourish.

STUDIO FIORENDI
DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI
ASSOCIATI

DR. GIANLUIGI FIORENDI
DR. ELVIO BONALUMI
DR. MAURIZIO LOCATELLI
RAG. RUGGIERO RUSSO
DR. PROF. EMANUELE D'INNELLA
DR.SSA IOLE BERGAMINI

AVV. MICHOL FIORENDI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

- **Gianluigi Fiorendi**
- nato a Mozzo (Bg) il 25.03.1949
- domicilio: **Milano**, Via Montenapoleone 10
- Tel.: 02/799771

E-mail:

www.studiofiorendi.it

Titoli di studio:

- **Laureato** in economia Aziendale presso l'università "Bocconi" di Milano anno 1973;
- Esame di Stato per la professione di **Dottore Commercialista**, università di Bologna - anno 1978;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4009;
- Iscritto all'Albo dei **Revisori Legali** con D.M. 12.4.1995 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 21.4.1995 - IV Serie Speciale) in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 27.1.1992 n.88.

f

Esperienze professionali:

Nel **1979** ha aperto lo **Studio Fiorendi in Milano** attraverso il quale svolge attività di dottore commercialista e revisore legale nell'ambito della consulenza societaria e fiscale nei confronti di aziende operanti in vari settori.

Dal 1990 al 1992 è stato Presidente del Collegio Sindacale di **Beni Stabili Spa**, quotata in Borsa. Dal 1994 al 1996 è stato Amministratore della **Banca di Bergamo Spa**. Dal 2003 al 2006 è stato Presidente della **Banca PMI di Bergamo** (nel 2003 Presidente del Comitato Promotore e successivamente Presidente). Dal 2013 al 2017 è stato Presidente del Collegio Sindacale di **Banca Widiba Spa**. Dal 2015 al 2018 è stato Presidente del Collegio dei Revisori dell'**Università Vita-Salute San Raffaele di Milano** e dal 2011 al 2017 è stato Presidente del Collegio Sindacale di **MM Financière Spa**.

Dal 2018 al 2021 è stato Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organo di Vigilanza di **Nexi Spa** (poi **Depobank Spa**).

Già Amministratore di **Molmed** – Molecular Medicine Spa e Membro del Collegio Sindacale di **Mid Industry Capital Spa**, Società quotate in Borsa; ora è Presidente del Collegio Sindacale di **S.a.c.b.o. Spa Milan Bergamo International Airport** e, fra i vari incarichi ricoperti, è Presidente del Collegio Sindacale di **Brf Property Spa**, Sindaco Effettivo di **Iniziative Immobiliari Spa**, **Omni Re Spa** e ricopre cariche di amministrazione e controllo in varie altre società. E' stato promotore e realizzatore di varie joint ventures nel settore finanziario e immobiliare.

Si veda di seguito l'elenco delle cariche **attualmente** ricoperte quale Amministratore o Sindaco in varie Società operanti in ambito finanziario e in ambito industriale/commerciale.

- S.A.C.B.O. SPA – Milan Bergamo Airport C.F.: 00237090162	Presidente Collegio Sindacale
- BRF PROPERTY SPA C.F.: 02495240349	Presidente del Collegio Sindacale
- PICCOLE FIGLIE HOSPITAL SRL C.F.: 02371460342	Presidente del Collegio Sindacale
- URAI SPA C.F.: 00181530270	Presidente del Collegio Sindacale
- INVIN SRL C.F.: 10125190966	Presidente del Collegio Sindacale
- LIFENET SRL C.F.: 10141880962	Presidente del Collegio Sindacale
- ICT CONSULTING SRL C.F.: 12472460158	Presidente del Collegio Sindacale
- FONDOPROFESSIONI C.F.: 97330570587	Presidente del Collegio Sindacale
- CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI SRL C.F.: 01969190352	Sindaco Effettivo
- EUNOMIA SPA C.F.: 04616000156	Sindaco Effettivo
- INIZIATIVE IMMOBILIARI SPA C.F.: 01967940162	Sindaco Effettivo
- OMNI RE SPA C.F.: 08380180961	Sindaco Effettivo
- SELECTRA SPA C.F.: 00123700213	Sindaco Effettivo
- IEP HOLDING SRL C.F.: 09403250963	Amministratore
- FM DI MARIANGELA MOSCONI & C. SNC C.F.: 11086780159	Amministratore
- LOMBARDI E ASSOCIATI I.L. C.F.: 13405900153	Liquidatore
- INFI MONTI SPA C.F.: 04243520154	Amministratore

h

Elenco di alcuni incarichi di **amministrazione e controllo** ricoperti negli ultimi 20 anni dal **Dr. Gianluigi Fiorendi**, oltre a quelli attualmente ricoperti:

A) AMBITO FINANZIARIO

- NEXI SPA (poi DEPOBANK SPA) C.F.: 00410710586	Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- BANCA PMI DI BERGAMO C.F.: 03050540164	Presidente
- BANCA DI BERGAMO SPA C.F.: 02348370160	Amministratore
- BANCA WIDIBA SPA C.F. 08447330963	Presidente del Collegio Sindacale
- BANESTO LEASING ITALIA SPA C.F.: 01554190361	Presidente del Collegio Sindacale
- CONSUM.IT SPA C.F. 00961380524	Presidente del Collegio Sindacale
- GRUPPO BANESTO FINANZIARIO SPA C.F.: 09840620158	Presidente del Collegio Sindacale
- M.M. FINANCIERE SPA C.F.: 07371210969	Presidente del Collegio Sindacale
- UNIONE OPER. HLD SPA C.F.: 09672140150	Presidente del Collegio Sindacale
- PARMA HEALTHCARE SPA C.F.: 10150370962	Presidente del Collegio Sindacale
- UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE C.F.: 97187560152	Presidente del Collegio Revisori
- BANESTO FACTORING ITALIA SPA C.F.: 09724800157	Sindaco Effettivo
- BORMIOLI FINANZIARIA SPA C.F.: 11264330157	Sindaco Effettivo
- BIPIELLE SGR SPA C.F.: 07463790159	Sindaco Effettivo
- FENICE HOLDING SPA I.L. C.F. 06282820486	Sindaco Effettivo
- FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE C.F. 97611750155	Sindaco Effettivo
- MI-CONTAR SRL C.F.: 03704440159	Sindaco Effettivo
- MID INDUSTRY CAPITAL SPA C.F.: 05244910963	Sindaco Effettivo
- EUROCREDIT 99 SPA C.F.: 12769800157	Vice Presidente
- GB INVEST SRL C.F.: 04109940967	Amministratore Unico

f

AMBITO INDUSTRIALE/COMMERCIALE

- ASSOLARI LUIGI & C. SPA C.F.:00045900164	Presidente del Collegio Sindacale
- BENI STABILI SPA C.F.: 00380210302	Presidente del Collegio Sindacale
- LA BRIOLO SRL C.F.:01318460167	Presidente del Collegio Sindacale
- MAP SRL C.F.: 10427870158	Presidente del Collegio Sindacale
- M.M.K. SPA (ex Krizia Spa) C.F.: 08422820152	Presidente del Collegio Sindacale
- NIKE GROUP SPA C.F.: 13239820155	Presidente del Collegio Sindacale
- BORMIOLI ROCCO & FIGLIO SPA C.F.:00165190343	Sindaco Effettivo
- BLU ENERGY MILANO SRL C.F.: 05696770964	Sindaco Effettivo
- KRIZIA INDUSTRIA SRL C.F.: 07029960155	Sindaco Effettivo
- IPSOA SPA C.F.:10209790152	Sindaco Effettivo
- NUOVA ARENZANO SPA C.F.: 00264470105	Sindaco Effettivo
- OFFICINE F.LLI VIMERCATI SRL C.F.:00379770167	Sindaco Effettivo
- SERVIZI INFORMATICI INTEGRATI SPA I.L. C.F.:13225680159	Sindaco Effettivo
- SIT IN NORD SRL C.F.: 02749930158	Sindaco Effettivo
- IL FORTE SPA C.F.: 01594070979	Sindaco Effettivo
- IMMOBILIARE FERRUCCI SRL C.F.: 01756760979	Sindaco Effettivo
- MONTEVALORI SRL C.F.: 06793241008	Sindaco Effettivo
- UNA SPA C.F.: 00729680157	Sindaco Effettivo
- ZANI RANZENIGO & C. SPA C.F.: 03499750176	Sindaco Effettivo
- FRIGORIGERI MILANESI SPA ora OPEN CARE SPA C.F.: 00732620158	Amministratore

%

f

- **ITALFRUTTA SPA**

C.F.: 00273090175

Amministratore

- **ITALGROS SPA**

C.F.: 00886490176

Amministratore

- **MOLECULAR MEDICINE -**

MOLMED SPA

C.F.: 11887610159

Amministratore

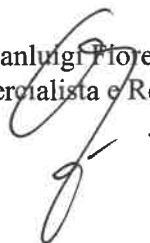
- **LINEA SERVIZI SRL**

C.F.:02561600160

Amministratore

Milano, 2/5/2022

Dr. Gianluigi Florenzi
Dottore Commercialista e Revisore Legale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il/La sottoscritto/a SERENA GATTESCHI, nato/a ad AREZZO (AR), il 25/09/1972, C.F. GTTSRN72P65A390P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2022 (l'"Assemblea")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

- con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "DM 162");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
- con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ☒ 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, ovvero
 - ☒ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente

attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero

- ☐ 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 (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

- ☒ di aver svolto negli ultimi venti anni:

- ☒ attività di revisione legale, per almeno

3 anni	5 anni ☒
--------	--

- ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni ☒
--------	--

- ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022 - che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- ☐ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

SLG

- ☐ gestione dei rischi;
- ☐ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ informativa contabile e finanziaria.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;
- con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
 - di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:
 - ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - ☐ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - ☐ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022);
 - di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF, come attuato dall'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

- COLLEGI SINDACALI

- Sindaco effettivo 1AR S.p.A. (grande impresa)
- Sindaco effettivo Bertolotti S.p.A. (media impresa- con controllo contabile)
- Sindaco effettivo Novart S.p.A. (media impresa- con controllo contabile)
- Sindaco effettivo Ki Point S.p.A., gruppo Poste Italiane
- Sindaco supplente Nexi S.p.A.
- Sindaco supplente Ita S.p.A. (Nuova Alitalia)
- Sindaco supplente Sisal S.p.A.

- Sindaco supplente **Sisal Lottery Italia S.p.A.**
- Sindaco supplente **Sisal Entertainment S.p.A.**
- Sindaco supplente **Chimet S.p.A.**
- Sindaco supplente **Multiservizi S.r.l.**
- Sindaco supplente **Zeor Finanziaria S.p.A.**

- **OdV EX DLGS 231/01**

- **Poste Assicura S.p.A.**- Gruppo Poste Italiane
- **EsseDiEsse società di servizi S.p.A.**- Gruppo Autostrade per l'Italia
- **AdMoving S.p.A.**- Gruppo Autostrade per l'Italia
- **Giove Clear Srl**- Gruppo Autostrade per l'Italia

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

- con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: *[da mantenere solo per le dichiarazioni rese dai sindaci effettivi]*

- ☐ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;



- ☒ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*.

Sindaco supplente in Nexi S.p.A



- ☒ di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

Sindaco supplente in Nexi S.p.A

- ✓ con riferimento ai requisiti di indipendenza:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;
- ✓ con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

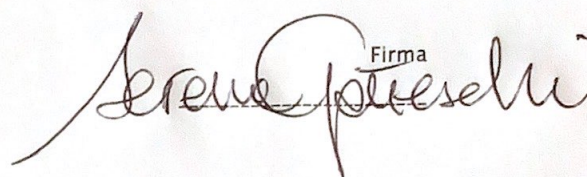
- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.



Luogo e data
Milano, 30/04/2022

Firma


INFORMAZIONI PERSONALI

NOME- SERENA GATTESCHI

RESIDENZA- PIAZZA DEL TRICOLORE N.2, 20129 MILANO

DOMICILIO PROFESSIONALE- VIA DÈ MANNINI N.2, 52100 AREZZO

Telefono studio- 057523603

Cellulare-

PEC-

E-mail-

SUMMARY

Dottore commercialista (iscritta all'ordine di Arezzo) e revisore contabile.

Ha sviluppato nella pratica professionale ventennale una conoscenza approfondita nelle aree di Internal Auditing, Accounting, Corporate Governance, Compliance e Risk Management.

Esperienza professionale maturata in primaria società di revisione dove ha potuto approfondire gli aspetti contabili e dei controlli interni ed esterni in importanti realtà, quotate e non quotate, finanziarie ed industriali, pubbliche e private. Successivamente l'esperienza acquisita l'ha portata ad essere responsabile di Bilancio in una società quotata in Borsa.

In concomitanza alla nascita dei due figli ha intrapreso l'esercizio della libera professione che svolge tutt'oggi unitamente ad una collaborazione come Manager con una importante società di revisione.

E' stata membro non esecutivo ed indipendente nel consiglio di amministrazione di una nota realtà bancaria italiana quotata.

Membro dell'organismo di vigilanza (OdV) di prestigiose realtà facenti capo a gruppi societari a partecipazione statale.

Considerevole approfondimento sia professionale che culturale istruttivo ha finalizzato alla tematiche, ai parametri e all'approccio ESG sia per il mondo finanziario che industriale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

DA DICEMBRE 2021 Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di AdMoving SpA, gruppo Autostrade per l'Italia.

DA DICEMBRE 2021 Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di EsseDiEsse società di servizi SpA, gruppo Autostrade per l'Italia.

DA DICEMBRE 2021 Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di Giove Clear Srl, gruppo Autostrade per l'Italia.

DA MAGGIO 2021 Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex DLgs ex 231/01 di Poste Assicura SpA, gruppo Poste Italiane.

DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2021 Consigliere indipendente in Credito Valtellinese (Creval S.p.A) Banca quotata nel Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

All'interno del medesimo Istituto, membro del Comitato OPC (Operazioni con Parti correlate).

Nel corso della carica l'Istituto è stato oggetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte del gruppo francese Crédite Agricole. Ad esito della procedura, Creval è entrata nel perimetro di controllo totalitario di Crédite Agricole Italia e delistata.

Da Aprile 2015 Contratto di collaborazione inizialmente con la società di revisione contabile BDO Italia S.p.A e dal 2019 con BDO Tax Srl STP

Dal 2009 Libera professione esercitata presso lo Studio Legale Gatteschi (1889), storico e rinomato studio toscano specializzato in diritto commerciale e in diritto della crisi d'impresa. Membro presso primari collegi sindacali di realtà nazionali.

Da Luglio 2004 a Gennaio 2009 Responsabile della Divisione Controllo e Bilancio presso la società Eutelia S.p.A., società di Telecomunicazioni quotata nel Mercato Standard organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Parte integrante, all'interno di Eutelia S.p.A., del team di lavoro per lo studio di fattibilità e per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e L. 262/2005

Responsabile della Divisione Controllo Legge 262/2005; divisione in staff al CFO/Dirigente preposto per l'implementazione e l'effettuazione dei

controlli contabili interni ex L. 262/2005

Da Ottobre 1998 a Giugno 2004 Presso la società **Deloitte S.p.A.** Carriera interna in Deloitte fino al conseguimento del ruolo di Senior Auditor con specializzazione nel settore finanziario.

Capo Team Audit presso primari Istituti di Credito italiani (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)

Partecipazione - presso D&T- a team di lavoro M&A

Partecipazione - all'interno della medesima società di revisione - a gruppi di lavoro IAS/IFRS

Da Settembre 1997 ad Aprile 1998 Stage presso la Divisione "Internal-Auditing" di **Prada S.p.A.** in concomitanza alla preparazione della tesi di laurea

INCARICHI PROFESSIONALI

COLLEGI SINDACALI

Sindaco effettivo **1AR S.p.A.**

Sindaco effettivo **Bertolotti S.p.A.**

Sindaco effettivo **Novart S.p.A.**

Sindaco effettivo **Ki Point S.p.A.** - Gruppo Poste Italiane

Sindaco supplente **Nexi S.p.A.** - su indicazione CDP Equity

Sindaco supplente **Ita S.p.A. (Newco Alitalia)** - su indicazione MEF

Sindaco supplente **Sisal S.p.A.**

Sindaco supplente **Sisal Lottery Italia S.p.A.**

Sindaco supplente **Sisal Entertainment S.p.A.**

Sindaco supplente **Chimet S.p.A.**

Sindaco supplente **Multiservizi S.r.l.** (società in house del comune di Arezzo)

Sindaco supplente **Zeor Finanziaria S.p.A.**

ODV

Poste Assicura S.p.A. - Gruppo Poste Italiane

EsseDiEsse società di servizi S.p.A. - Gruppo Autostrade per l'Italia

AdMoving S.p.A. - Gruppo Autostrade per l'Italia

Giove Clear Srl - Gruppo Autostrade per l'Italia

Incarichi più rilevanti oggi conclusi

Membro non esecutivo ed indipendente del Consiglio di amministrazione della Banca **Creval S.p.A.** (lista di minoranza Assogestioni)

Membro del comitato operazioni con parti correlate (OPC) **Creval S.p.A.**

Presidente del Collegio Sindacale di **ATAM S.p.A.** (società in house del Comune di Arezzo)

Sindaco effettivo **M Holding S.p.A. I.L.**

ISTRUZIONE E ORDINI PROFESSIONALI

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149563, DM del 25 febbraio 2008, GU 4° serie speciale n°20 dell' 11 marzo 2008

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo dal 9 maggio 2007, con numero iscrizione 631.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio

Laurea conseguita il 22/04/1998

Tesi di Laurea in revisione aziendale "La revisione interna in un'azienda globalizzata - Il caso Prada"

Set

Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo, Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991

MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTI

Gennaio 2022-Novembre 2022 (in corso)- Ammessa alla 11^a classe di "InTheBoardroom 4.0", percorso di Alta Formazione per valorizzare e consolidare le competenze dei membri di CdA, progettato da Valore D (prima associazione italiana a promuovere l'equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle aziende)

Dicembre 2021- Workshop "Governance bancaria: evoluzioni della Vigilanza ed effetti per il mercato" (Catch-up Programme Assogestioni)

Novembre- Dicembre 2021. Abi Formazione "Le dimensioni ESG nel business bancario: dal perché al come"

Settembre 2021. Workshop "Assetti organizzativi delle società quotate: rischi, sostenibilità e governance" (Catch-up Programme Assogestioni)

Maggio 2021- Abi Eventi- Banche e Sicurezza 2021

Maggio 2021- Corso di public speaking (Crea Coaching&Formazione)

Novembre 2020- Aprile 2021 Executive Master "La gestione della sostenibilità aziendale" (24ore Business School)

Aprile 2021 Convegno "La nuova società quotata, tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance" (Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Fondazione CNPDS)

Dicembre 2020 Workshop "Primi Commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della Shareholder Right Directive II"(Catch-up Programme Assogestioni)

2020 Workshop "La trasformazione digitale d'impresa impatta anche il ruolo del Board? Una visione integrata su competenze, dimensioni e sfide per la creazione di valore" (Catch-up Programme Assogestioni)

Novembre 2019- Luglio 2020 Executive Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private" (24ore Business School)

2019 Workshop "Banca Centrale Europea e Vigilanza prudenziale" (Catch – up Programme Assogestioni)

2019 Workshop "Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members" (Catch – up Programme Assogestioni)

Aprile 2019- Novembre 2019 Partecipazione al percorso formativo The Effective Board (TEB), percorso nato dalla collaborazione nata tra Nedcommunity (associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti) e l'Associazione italiana Dottori Commercialisti (sezione di Milano)

2019 Partecipazione al convegno "Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario" (Paradigma SpA)

2001 Frequentazione corsi formativi in materie giuridico/aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

1998 Specializzazione in Inglese commerciale conseguita presso l'università UCSD - Università di San Diego (California)

1992 Esperienza universitaria presso l'università della California – Berkeley

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

ALTRO Associata Nedcommunity; Associata Fuori Quota.

E' stata membro della Commissione Premio Schena (Fondazione Creval).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenze informatiche di base

SI AUTORIZZA L'USO E LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI EX REG UE 679/2016

Serenio Pitterelli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Fallacara Francesco, nato a Bari, il 14 giugno 1964, C.F. FLLFNC64H14A662X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo/Sindaco supplente di Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**" o la "**Società**"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2022 (l' "**Assemblea**")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale ~~Sindaco effettivo~~/Sindaco supplente di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "**Statuto**"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "**DM 162**");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**DM 169**"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

➤ con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- X di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e
 - X di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - X 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, ovvero
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente

attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero

- ☐ 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 (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- X di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

- ☐ di aver svolto negli ultimi venti anni:

- X attività di revisione legale, per almeno

3 anni	X 5 anni
-------------------	----------

- ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022 - che le aree di competenza professionale per le quali il sottoscritto ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
 - ☐ assetti organizzativi e di governo societari;

- ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - × di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - × di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022);
- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF, come attuato dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

EMITTENTI

NOME SOCIETA'	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	CARICA	DATA NOMINA
Maire Tecnimont S.p.A	Viale Castello della Magliana n° 75 00148 – Roma	07673571001	Presidente del Collegio Sindacale (senza controllo contabile)	Nominato in data 27/04/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021
Tim Spa	Via Gaetano Negri ,1 – Milano 20123	P.Iva C.F 00488410010	Presidente del Collegio Sindacale (senza controllo contabile)	Nominato con atto del 31/03/2021
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI)	CF: 00884060526	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 06/04/2021
ATLANTIA S.P.A.	Piazza San Silvestro 8, 00187 Roma	C.F.: 03731380261	Sindaco supplente	Nominato con atto del 28/04/2021
ATLANTIA S.P.A.	Piazza San Silvestro 8, 00187 Roma	C.F.: 03731380261	Sindaco supplente	Nominato con atto del 28/04/2021

SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO

Banca Consulia SpA	Corso Monforte, 52- 20122 Milano (MI)	01733820037	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 14/05/2021 fino approvazione del Bilancio 31/12/2023
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A:	Via Guido D'Arezzo n.14 – 00198 Roma (RM)	09549901008	Consigliere Indipendente	Nominato con atto del 26/06/2019
Creval S.p.A. Gruppo Bancario Credito Valtellinese	Piazza Quadrivio n.8, Sondrio - 23100	00043260140	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 30/04/2019

GRANDI

ATAC SpA	Via Prenestina, 45 00176 – Roma (RM)	CF: 06341981006	Presidente del Collegio Sindacale (senza controllo contabile)	Nominato con Ordinanza Sindacale n. 113 del 23/06/2021 Scadenza 2024
Eni Progetti S.p.A	Via Pacinotti, 4 – Venezia	00184530277	Sindaco effettivo (senza controllo contabile)	Nominato con atto del 08/04/2019
TIM Retail S.r.l. (<i>CONTROLLATA DA TIM SPA</i>)	Via Gaetano Negri, n.1. Milano 20123	C.F. 10681830153	Presidente del Collegio Sindacale (senza controllo contabile) (con funzione di O.D.V.)	Nominato con atto del 11 Aprile 2022

Cartiere di Guarcino Spa	Via Madonna di Loreto, 2 – 03016 Guarcino (FR)	P.Iva C.F 01956120131	Sindaco Effettivo (senza controllo contabile)	Nominato con atto del 26/03/2021
Nextchem S.R.L. (CONTROLLATA DA MAIRE TECNOMONT SPA)	Via di Vannina 88/94 Roma	01668910662	Sindaco effettivo (senza controllo contabile)	Nominato con atto del 16/12/2019

MEDIE

Capital Shuttle SpA	Viale Majno, 45 20122 – Milano (MI)	08528480968	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 20/05/2021 fino approvazione del Bilancio 31/12/2023
GB Trucks Socio Unico Srl	Via Praga n. 1 Paliano – 03018 Paliano (FR)	02669460608	Revisore unico	Nominato con atto del 25/09/2019
GSD SISTEMI E SERVIZI S.C.A.R.L.	Via Giovanni Spadolini , n.4 – Milano 20141	CF: 06959200962	Sindaco effettivo (senza controllo contabile)	Nominato con atto del 23/07/2021
CASA DI CURA LA MADONNINA S.P.A	Via Quadronno 29/31 Milano 20141	CF:00866980154	Sindaco effettivo (senza controllo contabile)	Dal 27/07/2021
ENI NATURAL ENERGIES S.P.A.	Via Emilia n. 1 San Donato Milanese - 20097 (MI)	CF: 12122590966	Sindaco effettivo (senza controllo contabile)	Nominato con atto del 03/12/2021

PICCOLE

Ro.Co. Edil Romana Costruzioni Edilizie Srl	Viale Giuseppe Mazzini n° 3 00195 – Roma	00774090583	Sindaco effettivo e revisore	Nominato in data 22/02/2016 fino ad approvazione del Bilancio al 31/12/2021
Hirafilm Srl	Via Francesco Siaci 38 – 00197 Roma	12154101005	Revisore unico Sindaco unico e revisore	Nominato il 16/01/2014 fino approvazione bilancio al 31/12/2016 Nominato con atto del 08/09/2017 fino approvazione bilancio 31/12/2019, attualmente in carica in <i>prorogatio</i>
SIBI Srl	Via Ciarlotti , 1 – 00076 Lariano (RM)	C.F. : 07361780583 P.IVA: 01757901002	Revisore Unico	Nominato con atto del 16/12/2019
I Casali del Pino Srl	Largo Goldoni, 47, 00187 Roma	P. Iva C.F 07948491001	Revisore Unico	Nominato con atto del 16/12/2019

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non esecutivi (compresa l'eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra incarichi ricoperti in ⁽¹⁾:

(i) emittenti;

⁽¹⁾ Secondo le definizioni contenute nell'art. 144–*duodecies* del Regolamento Emittenti.

- (ii) *società di interesse pubblico;*
- (iii) *società grandi;*
- (iv) *società medie e*
- (v) *società piccole,*

e indicando altresì:

- (a) *l'eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società all'interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;*
- (b) *se l'incarico quale componente dell'organo di controllo preveda o meno il controllo contabile]*

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

➤ ~~con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: *[da mantenere solo per le dichiarazioni rese dai sindaci effettivi]*~~

- ☐ ~~di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;~~
- ☐ ~~di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:~~

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- ☐ ~~di impegnarsi a rinunciare contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:~~

[indicare le cariche]

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;
- **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Roma, 30 aprile 2022

Firma


FRANCESCO FALLACARA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO FALLACARA

nato a Bari, 14 giugno 1964

TITOLI DI STUDIO

- 1995 **Revisore Legale** - iscrizione n. 22360, Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995
- 1990 **Dottore commercialista** - iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma dal 1992 Sezione A – n. AA_003359 (già iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bari).
- 1988 Laurea in Economia e Commercio - indirizzo Finanza Aziendale - L.U.I.S.S. Roma (votazione 110/110 con lode).
- 1983 Diploma di maturità classica (votazione 58/60)

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Dal gennaio '96 –* Attività professionale presso il proprio studio: **consulenza tributaria, consulenza societaria, contenzioso tributario, revisione**. Incarichi in organi di amministrazione, controllo e revisione di società, quotate e non quotate, ed enti. Perito e consulente tecnico presso il Tribunale civile e penale di Roma. Iscritto all'elenco **Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazioni** con Id 6404 del 10/05/2021 tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Dal 2002 – al 2006* Collaborazione con lo Studio Avvocati Associati a Baker & McKenzie, Viale di Villa Massimo, 57 – Roma: *of counsel* in materia tributaria internazionale
- Marzo '91 - Aprile '96* Studio di Consulenza Societaria e Tributaria Pasquale Marino, Direttore della rivista *“il fisco”* Roma: Consulente interno.
- Luglio '90 - Febbraio '91* ConFor S.r.l., consulenza e formazione aziendale, Roma: Consulente interno.
- Marzo '89 - Giugno '90* Sottotenente di complemento presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli.

Gennaio - febbraio '89 Insegnante di tecnica commerciale presso l'Istituto Professionale per il Commercio di Acilia (Roma).

ATTIVITA' DIDATTICHE

Dal 2021 **Adjunct Professor** della Luiss Business School

Dal 2020 **Professore a contratto** – corsi: International Accounting (*in inglese*); Tecniche di Bilancio Avanzato – Facoltà di Economia – UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma

Dal 2019 **Professore a contratto** di Financial Accounting (*in inglese*), corso di laurea in Business Administration, Università Pegaso International, *Higher Education Institution*, Malta

Dal 2016 Docente della Scuola di Alta Formazione (SAF) dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma

Dal 2013 al 2014 Collaborazione con la cattedra di Revisione Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università di Latina.

Dal 1998 al 2016 Docente della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze già Scuola "Ezio Vanoni" del Ministero delle Finanze (fino allo scioglimento della scuola *ex lege*).

Dal 1998 ... Docente dell'Ordine Dottori Commercialisti di Roma nei corsi di formazione per Dottori commercialisti e Praticanti Dottori Commercialisti.

Dal 1998 al 2008 Docente della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nei corsi per Ufficiali e sottufficiali.

Dal 2008 al 2018 Collaborazione con le cattedre di Diritto Tributario delle Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma, Prof. M. Giorgi e Prof. E. Della Valle.

2000 Docente per il Ministero dell'Industria (ora Ministero per lo sviluppo economico) nei corsi per ispettori per le pratiche di finanziamento previste dalla L. 488/1992 e da altre leggi agevolative: aspetti tributari, societari e di bilancio.

1992 - 1997 Docente della Scuola di Management della L.U.I.S.S. : "*Corso di specializzazione in Diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese*".

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

Dal 2018 Componente del comitato scientifico dell'Istituto per il Governo societario.

Dal 2009 al 2015 Presidente della Commissione studi di settore e redditometro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma.

Dal 2010 al 2015 Componente della Commissione di studio della Fondazione Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma.

DR. FRANCESCO FALLACARA

<i>Dal 2008 al 2009</i>	Componente dell'Osservatorio regionale sugli studi di settore della Direzione regionale delle Entrate del Lazio, in rappresentanza delle professioni economico-giuridiche .
<i>Dal 2005 – al 2008</i>	Componente della Commissione Imposte Dirette dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
<i>Dal 2001</i>	Relatore in convegni, seminari e incontri organizzati dall'Ordine dei Dottori commercialisti e da altri enti pubblici e privati, e in master in materia tributaria.
<i>1991 - 1997</i>	Componente dell'Ufficio Studi della rivista “il fisco”.

PUBBLICAZIONI E STUDI

<i>2020</i>	Co-autore del saggio “ <i>Pandemia da COVID-19: il ruolo del collegio sindacale</i> ” pubblicato nel volume “ <i>Il Diritto e L'economia ai tempi del Covid</i> ”
<i>2020</i>	Autore di alcuni capitoli del volume “ <i>La nuova Imposta Municipale Unica (IMU)</i> ”, in corso di pubblicazione
<i>2020</i>	Co-autore del saggio “ <i>Il ruolo del Collegio Sindacale nella fase di post- emergenza sanitaria</i> ” pubblicato nel Magazine “ <i>La voce degli Indipendenti</i> ”
<i>Dal 2008 al 2018</i>	Partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche quale esperto della materia tributaria e societaria - interviste su quotidiani specializzati
<i>Dal 2006 al 2008</i>	Collaborazione con il quotidiano “Italia Oggi”.
<i>2004</i>	Autore del saggio “ <i>Sulla deducibilità dei costi per lo sviluppo e la realizzazione di un piano di stock option</i> ”, pubblicato su Bollettino tributario d'informazioni, n. 20/2003, e in Sacchetto, Perrone, Sandulli (a cura di): “ <i>La mobilità dl lavoro transnazionale: profili previdenziali lavoristici e tributari</i> ”, Giuffrè, 2006
<i>Febbraio '94 - Aprile '96</i>	Capo progetto per la realizzazione della banca-dati “fiscoonline” (ETI SpA – poi Wolters Kluwer).
<i>Marzo '91 - Dicembre '97</i>	Collaborazione stabile con le riviste “ <i>il fisco</i> ”, “ <i>Rassegna tributaria</i> ” e “ <i>l'impresa c. i.</i> ”, con pubblicazione di articoli e commenti giurisprudenziali.
<i>Aprile '94</i>	Coautore de “ <i>L'autonomia finanziaria degli enti locali territoriali</i> ”, edito dalla ETI S.p.A.

LINGUE :

Inglese:

<i>Comprensione</i>	<i>Conversazione</i>	<i>Scrittura</i>
<i>B2</i>	<i>C1</i>	<i>B2</i>

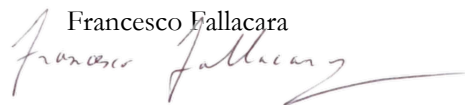
Francese:

<i>Comprensione</i>	<i>Conversazione</i>	<i>Scrittura</i>
<i>B1</i>	<i>B2</i>	<i>B1</i>

DR. FRANCESCO FALLACARA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, 12/04/2022

Francesco Fallacara


CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

NOME SOCIETA'	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	CARICA	DATA NOMINA
Maire Tecnimont S.p.A	Viale Castello della Magliana n° 75 00148 – Roma	07673571001	Presidente del Collegio Sindacale	Nominato in data 27/04/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021
Ro.Co. Edil Romana Costruzioni Edilizie Srl	Viale Giuseppe Mazzini n° 3 00195 – Roma	00774090583	Sindaco effettivo e revisore	Nominato in data 22/02/2016 fino ad approvazione del Bilancio al 31/12/2021
Hirafilm Srl	Via Francesco Siacci 38 – 00197 Roma	12154101005	Revisore unico Sindaco unico e revisore	Nominato il 16/01/2014 fino approvazione bilancio al 31/12/2016 Nominato con atto del 08/09/2017 fino approvazione bilancio 31/12/2019, attualmente in carica in <i>prorogatio</i>
Banca Consulia SpA	Corso Monforte, 52-20122 Milano (MI)	01733820037	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 14/05/2021 fino approvazione del Bilancio 31/12/2023
Capital Shuttle SpA	Viale Majno, 45 20122 – Milano (MI)	08528480968	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 20/05/2021 fino approvazione del Bilancio 31/12/2023
Apaform – Associazione Professionale ASFOR di formatori di Management	Viale Beatrice D'este, 26 20122 - Milano	08415490963	Presidente dell'organismo di vigilanza	Dal 2013 fino a revoca

DR. FRANCESCO FALLACARA

Asfor – Associazione Italiana per la formazione Manageriale	Viale Beatrice D'este, 26 20122 - Milano	05245250013	Presidente dell'organismo di vigilanza	Dal 2013 fino a revoca
Collegio Provinciale dei Geometri di Roma	Piazzale di Val Fiorita, 4f, 00144 Roma RM	80033490584	Membro effettivo del Collegio dei revisori	Dal 2012 al 2021
Eni Progetti S.p.A	Via Pacinotti, 4 – Venezia	00184530277	Sindaco effettivo	Nominato con atto del 08/04/2019
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A:	Via Guido D'Arezzo n.14 – 00198 Roma (RM)	09549901008	Consigliere Indipendente	Nominato con atto del 26/06/2019
Creval S.p.A. Gruppo Bancario Credito Valtellinese	Piazza Quadrivio n.8, Sondrio - 23100	00043260140	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 30/04/2019
GB Trucks Socio Unico Srl	Via Praga n. 1 Paliano – 03018 Paliano (FR)	02669460608	Revisore unico	Nominato con atto del 25/09/2019
Nextchem S.R.L.	Via di Vannina 88/94 Roma	01668910662	Sindaco effettivo	Nominato con atto del 16/12/2019

DR. FRANCESCO FALLACARA

SIBI Srl	Via Ciarlotti , 1 – 00076 Lariano (RM)	C.F. : 07361780583 P.IVA: 01757901002	Revisore Unico	Nominato con atto del 16/12/2019
I Casali del Pino Srl	Largo Goldoni, 47, 00187 Roma	P. Iva C.F 07948491001	Revisore Unico	Nominato con atto del 16/12/2019
Fondazione Maire Tecnimont	Piazzale Flaminio, 9 Roma	C.F. 96477180580	Revisore unico	Nominato con atto del 04/02/2021
Cartiere di Guarcino Spa	Via Madonna di Loreto, 2 – 03016 Guarcino (FR)	P.Iva C.F 01956120131	Sindaco Effettivo	Nominato con atto del 26/03/2021
Tim Spa	Via Gaetano Negri ,1 – Milano 20123	P.Iva C.F 00488410010	Presidente del Collegio Sindacale	Nominato con atto del 31/03/2021
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI)	CF: 00884060526	Sindaco Supplente	Nominato con atto del 06/04/2021
ATAC SpA	Via Prenestina, 45 00176 – Roma (RM)	CF: 06341981006	Presidente del Collegio Sindacale	Nominato con Ordinanza Sindacale n. 113 del 23/06/2021 Scadenza 2024

DR. FRANCESCO FALLACARA

GSD SISTEMI E SERVIZI S.C.A.R.L.	Via Giovanni Spadolini , n.4 – Milano 20141	CF: 06959200962	Sindaco effettivo	Nominato con atto del 23/07/2021
CASA DI CURA LA MADONNINA S.P.A	Via Quadronno 29/31 Milano 20141	CF:00866980154	Sindaco effettivo	Dal 27/07/2021
ENI NATURAL ENERGIES S.P.A.	Via Emilia n. 1 San Donato Milanese - 20097 (MI)	CF: 12122590966	Sindaco effettivo	Nominato con atto del 03/12/2021
ATLANTIA S.P.A.	Piazza San Silvestro 8, 00187 Roma	C.F.: 03731380261	Sindaco supplente	Nominato con atto del 28/04/2021
TIM Retail S.r.l.	Via Gaetano Negri, n.1. Milano 20123	C.F. 10681830153	Presidente del Collegio Sindacale	Nominato con atto del 11 Aprile 2022

Roma, 12/04/2022

Francesco Fallacara
Francesco Fallacara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, il 19 gennaio 1971, C.F. FRRSNO71A59L219R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo/Sindaco supplente di Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**" o la "**Società**"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2022 (l' "**Assemblea**")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco supplente di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "**Statuto**"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ **con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "**DM 162**");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**DM 169**"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
- ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ☒ 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, ovvero
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente

attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero

- ☐ 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 (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

- ☐ di aver svolto negli ultimi venti anni:

- ☐ attività di revisione legale, per almeno

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	-------------------

- ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;

- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022 - che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- ☐ diritto commerciale;
- ☐ diritto tributario;

☐ attività bancaria.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - ☒ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - ☒ di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022);
- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF, come attuato dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non esecutivi (compresa l'eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra incarichi ricoperti in (1):

- (i) *emittenti;*
- (ii) *società di interesse pubblico;*
- (iii) *società grandi;*
- (iv) *società medie e*
- (v) *società piccole,*

e indicando altresì:

- (a) *l'eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società all'interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;*
- (b) *se l'incarico quale componente dell'organo di controllo preveda o meno il controllo contabile]*

(1) Secondo le definizioni contenute nell'art. 144-*duodecies* del Regolamento Emittenti.

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

➤ **con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: *[da mantenere solo per le dichiarazioni rese dai sindaci effettivi]***

- ☒ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- ☐ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- ☐ di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;
- **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Milano, 2 maggio 2022

 Firma

Sonia Ferrero

Abitazione:



Dati Personali

Data di nascita: 19 Gennaio 1971

Luogo di nascita: Torino

Nazionalità: Italiana

Stato civile:



Incarichi professionali attuali

Aprile 16 - Oggi **Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.**

La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi *leader* nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Livio Libralezzo.

Aprile 18 - Oggi **Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A. e componente dell'Organismo di Vigilanza (da giugno 2021)**

La Società, quotata alla Borsa di Milano, è una *holding* che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture di trasporto e reti per la mobilità. Fra i *leader* mondiali dell'esazione dinamica, la Società gestisce il sistema di pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai, Amministratore Delegato Carlo Bertazzo.

Maggio 21 - Oggi **Sindaco Effettivo di IREN S.p.A.**

La Società, quotata alla Borsa di Milano, è una *holding* che, con le società partecipate, costituisce una delle più importanti *multiutility* del panorama italiano, attiva nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Presidente è Renato Boero, Amministratore Delegato Gianni Vittorio Armani.

Giugno 16 - Oggi **Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.**

La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Salvatore Ruggeri e Amministratore Delegato Ugo Vinti.

Incarichi professionali pregressi

Aprile 15 - Apr. 21 **Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.**

La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di *private banking*, di *corporate finance*, *investment banking*.

Mag. 13 - Apr. 19 **Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.**

La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, *leader* nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa.

Mag. 13 - Apr. 19 **Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.**

La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali.

Ago. 11 - Apr. 17 **Sindaco Effettivo di Inbetween SGR S.p.A.**

Apr. 14 - Sett. 15 **Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.**

Ago. 10 - Giu.15 **Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.**

Ago. 10 - Giu.15 **Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.**

Mag. 13 - Mag. 14 **Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.**

Mag. 08 – Dic. 13 **Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.**

Esperienze professionali

Gen. 20 - Oggi **Studio Russo De Rosa e Associati - Studio Legale e Tributario - Milano**

Ago. 15 - Dic. 19 **Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano**

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.

Gen. 04 - Lug. 15 **Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano**

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "*target*", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).

Genn. 02 - Dic. 03 **Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino**

Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 01 - Dic. 01 **Studio Associato KPMG - Torino**

Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 98 - Dic.00 **Pratica presso Studio Professionale - Torino**

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue

Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

Francese (buono)

Educazione

Assogestioni:

- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);
- *Induction session - Follow up*: Sostenibilità e *governance* dell'impresa (2018)
- Il *Board Member* Sostenibile tra teoria e prassi (2022)

MIF - **Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale (2003-2004)**

Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino

Laureata in Economia

