



Spettabile

Tinexta S.p.A.

Piazza Sallustio n. 9

00187 Roma

PEC: tinexta@legalmail.it

- via PEC -

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Egregi Signori,

la sottoscritta società Tecno Holding S.p.A. - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Carlo Giuseppe Maria Sangalli, nato a Porlezza (CO) il 31 agosto 1937 (C.F.= SNGCLG37M31G889L) - con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 9, codice fiscale / partita IVA n. 05327781000, titolare di n. 26.317.960 azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. (“**Tinexta**”), rappresentative complessivamente del 55,75% del capitale sociale con diritto di voto come risulta dalle certificazioni rilasciate dall’intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente,

- visto l’art. 20 dello statuto sociale di Tinexta;
- con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno “*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.*” dell’Assemblea di Tinexta, in seduta ordinaria, convocata in Milano – via Agnello n. 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12:20, in un’unica convocazione

presenta

TECNOHOLDING S.p.A.

➤ SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma
T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

➤ SEDE SECONDARIA Via Principi D’Acaja, 12 • 10143 Torino
T +39 011 0201904

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



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

PRIMA SEZIONE: CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI EFFETTIVI

N.	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Massimo Broccio (*)	Sindaco Effettivo	Torino, 15 febbraio 1970
2	Monica Mannino	Sindaco Effettivo	Palermo, 18 ottobre 1969
3	Matteo Giuseppe Francesco Insam	Sindaco Effettivo	Milano, 03 febbraio 1976

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

SECONDA SEZIONE: CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACI SUPPLENTI

N.	CANDIDATO	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Simone Bruno	Sindaco Supplente	Pisa, 09 maggio 1965
2	Monica Palmisano	Sindaco Supplente	Cremona, 25 settembre 1985

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

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

In relazione ai sottopunti "5.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale" del quinto argomento all'ordine del giorno della suddetta

TECNOHOLDING S.p.A.

SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma
T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495
P.IVA/CF 05327781000 • CAPITALE SOCIALE € 25.000.000,00 i.v. • REA CCIAA ROMA n. 874472
www.tecnoholding.it

SEDE SECONDARIA Via Principi D'Acaja, 12 • 10143 Torino
T +39 011 0201904



Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all'Assemblea di nominare i sindaci effettivi e supplenti sulla base della lista di candidati presentata, nonché – ove tratta dalla presente lista – il candidato Massimo Broccio quale presidente del Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto “5.3. *determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale*” del quinto argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di Tinexta, il socio Tecno Holding S.p.A. propone all'Assemblea di attribuire a favore dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale Euro 54.000 lordi annui ciascuno e al Presidente del Collegio Sindacale Euro 65.000 lordi annui.

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

Roma, 29 marzo 2024

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

Il Presidente

Dott. Carlo Giuseppe Maria Sangalli

Firmato digitalmente da: SANGALLI CARLO GIUSEPPE MARIA

Data: 29/03/2024 13:39:49

TECNOHOLDING S.p.A.

➤ SEDE LEGALE Piazza Sallustio, 9 • 00187 Roma
T +39 06 42011629 • F +39 06 42814495

➤ SEDE SECONDARIA Via Principi D'Acaja, 12 • 10143 Torino
T +39 011 0201904

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

www.tecnoholding.it

Banca di Credito Cooperativo di Roma S.C.
Via Sardegna 129, 00187 Roma

(Z)
08327

TECNO HOLDING SPA
PIAZZA SALLUSTIO 9
00187 ROMA RM

Data 27/03/2024

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/1998, n.58 e D.Lgs. 24/06/1998, n.213)

DEPOSITO: 083270000001528000000
C.F. 05327781000
LUOGO E DATA DI NASCITA: , 00/00/0000

La presente certificazione, con efficacia alla data del 2 aprile 2024
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata alla data
odierna del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti
finanziari:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITA'
IT0005446031	TINEXTA VOTO MAGGIO.	26.317.960,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione È emessa per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste per il C.D.A. e per il Collegio Sindacale.

Delega per l'intervento in assemblea:

Il Signor _____ e' delegato
a rappresentare _____ per l'esercizio del diritto di voto.
Data _____ firma

Banca di Credito Cooperativo di Roma

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Massimo Broccio** nato a Torino il **15 febbraio 1970** codice fiscale **BRC MSM 70B15 L219X**, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9 (la "**Società**") presentata da **Tecnoholding SpA** da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12.00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

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

DICHIARO

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e in particolare:
 - o di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**



- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

e

di avere 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;

- **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c. e dell'art. 148-bis TUF, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)



- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- D di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

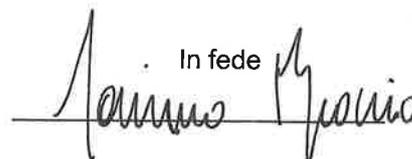
di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Torino lì, 27 marzo 2024

In fede 



CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE

Informazioni personali

Cognome e nome BROCCIO Massimo
Data e luogo di nascita 15 febbraio 1970 – Torino

[REDACTED]
Cittadinanza Italiana

[REDACTED]
e-mail mbroccio@studiocmb.it

Istruzione Dottore in economia – Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Informazioni professionali

Abilitazioni

- Abilitazione esercizio della professione del commercialista ed economista di impresa dal 1996
- Abilitazione all'esercizio della professione del Revisore Legale dal 1999
- Abilitazione esercizio dell'attività di Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Civile di Torino dal 1999
- Abilitazione all'esercizio dell'attività di Perito presso Tribunale Penale di Torino dal 1999
- Abilitazione quale Esperto indipendente per le composizioni delle crisi di impresa dal 2022

Ordini professionali e Registri

- Ordine dei **commercialisti ed esperti** contabili di Torino Sezione A al n. 1903
- Registro dei **revisori legali** Sezione Attivi al n. 109773
- Albo dei **Consulenti Tecnici di Ufficio** n. 2540
- Albo dei **Periti** n. 2540
- Elenco degli **Esperti Indipendenti** per le **Composizioni negoziate delle crisi di impresa** ex art. 3 D.L. 24 agosto 118 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147

Socio dello studio **CAVALITTO-BROCCIO** con sede in Torino - Piazza San Carlo n. 197

Profilo professionale

Nella mia carriera professionale - oltre alle fondamentali e continuative esperienze in materia societaria, fiscalità e bilancio – ho avuto modo di maturare significative e specifiche esperienze negli ambiti (i) controllo di legalità, controllo legale dei conti e attività di vigilanza D.Lgs 231/2001 e (ii) operazioni di finanza straordinaria, attività di Advisor finanziario, attività di pianificazione e controllo di gestione aziendale e risanamento/restructuring e



CONTROLLO DI LEGALITÀ, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E VIGILANZA 231/2001

Nell'ambito del **controllo di legalità** ricopro ed ho ricoperto negli ultimi venticinque anni incarichi in organi di Società di capitali industriali, commerciali e di servizi di medie-grandi dimensioni private e pubbliche, Banche, Compagnie di assicurazione, Società di gestione del risparmio, Istituti di pagamento, Società di factoring, Banche depositarie, Fondazioni pubbliche e private e Enti di interesse pubblico anche facenti parte di gruppi quotati nazionali ed internazionali.

Questo mi ha permesso una ampia pratica e conoscenza con le discipline normative applicabili tra cui TUF, TUB, Codice di Corporate Governance delle società quotate, Codice delle Assicurazioni Private, Regolamenti Banca d'Italia, Ivass e Consob, Normativa bancaria europea EBA e EIOPA oltre alla normativa specifica in materie rilevanti quali Antiriciclaggio, Trasparenza etc. Nell'ambito del controllo di legalità ho maturato una significativa esperienza nell'ambito dell'attività di Comitato per il controllo interno e la Revisione ex D.Lgs 39/2010 per Enti di Interesse pubblico.

In merito alla **revisione legale dei conti** ricopro ed ho ricoperto incarichi di sindaco/revisore in Società di capitali e Fondazioni ed ho avuto modo di maturare una significativa esperienza in ordine all'applicazione dei Principi di Revisione Nazionali (ISA Italia) e internazionali (ISA), dei Principi Contabili Nazionali (OIC) e dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).

Nell'ambito, infine, dell'**attività di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01** ricopro ed ho ricoperto incarichi di membro e Presidente in Organismi di Vigilanza all'interno di realtà di grandi dimensioni facenti parti di gruppi quotati nazionali ed internazionali, con realtà societarie complesse e soggette a regolatori pubblici nazionali (Banca d'Italia e IVASS) e internazionali (Federal Reserve) maturando altresì una significativa esperienza nella realizzazione di innovativi e qualificati modelli di presidio della materia da parte dell'Organismo di vigilanza.

Nella principale banca italiana (Intesasanpaolo) ho ricoperto incarichi (e continuo a ricoprirne) in tutte le divisioni e ambiti della banca e in oltre dieci società del gruppo (banca, assicurazioni, asset management, private banking ma anche leasing, factoring e servizi transazionali etc) che mi hanno permesso di maturare una trasversale e diversificata esperienza.

Di seguito i principali incarichi attualmente in essere.

- INTESASANPAOLOVITA S.p.A (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) - Presidente del Collegio sindacale
- INTESA SANPAOLO RBM (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) – Presidente del Collegio sindacale
- INTESA SANPAOLO RENT (INTESA SANPAOLO Divisione Banca dei Territori) – Membro del Collegio sindacale
- NEXT GENERATION DIAGNOSTIC – (INTESASANPAOLO / FONDAZIONE TELETHON) – Sindaco Unico
- FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO – Membro del Collegio dei Revisori
- T WAI (Turin World Affairs Institute) - Presidente del Collegio sindacale
- INTESASANPAOLOVITA S.p.A (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) - Presidente dell'Organismo di vigilanza
- INTESA SANPAOLO RBM (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) – Presidente dell'Organismo di vigilanza
- COMITATO FONDAZIONI ARTE CONTEMPORANEA

In precedenza, incarichi, tra le altre, in:

- STATE STREET BANK (STATE STREET Corp) - Presidente dell'Organismo di vigilanza
- BANCO DI NAPOLI SpA (INTESA SANPAOLO) - Presidente del Collegio sindacale
- MERCURY PAYMENT SERVICES SpA ora NEXI – Presidente del Collegio sindacale
- MEDIOFATCORING SpA (INTESA SANPAOLO - Factoring) – Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- EURIZON CAPITAL S.p.A (INTESASANPAOLO – Divisione Asset management) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- SANPAOLOINVEST SpA (INTESASANPAOLO Divisione Private Banking) - Presidente del Collegio sindacale
- INTESASANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SpA (INTESA SANPAOLO) Presidente dell'Organismo di Vigilanza



- SEP SpA – Servizi e Progetti (INTESA SANPAOLO) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- EURIZON VITA SpA (INTESA SANPAOLO) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- SERI-JAKALA SpA - Presidente del Collegio sindacale
- TEAM SYSTEM SpA
- EQUITER SpA (INTESA SANPAOLO) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- FONDAZIONE POST OLIMPICA TORINO 2006
- FONDAZIONE DON MARIO OPERTI (Curia Metropolitana)
- FONDAZIONE UFFICIO DI PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
- CASTELLO DI RIVOLI – Museo di arte contemporanea
- FONDAZIONE ARTE CRT (Fondazione CRT) - Segretario del consiglio

FINANZA STRAORDINARIA, PIANIFICAZIONE E RESTRUCTURING

L'esperienza maturata in questo ambito è frutto di oltre venticinque anni di attività e l'esecuzione di oltre duecento incarichi con ad oggetto operazioni di finanza straordinaria con ruolo di Advisor finanziario o industriale, operazioni di risanamento/restructuring e di progetti in materia di pianificazione e controllo di gestione.

In generale, le attività hanno riguardato l'implementazione di processi di crescita o ristrutturazione del business, gestione di processi di cessione o acquisizione o aggregazione di società e partecipazioni, Advisor finanziario per il reperimento di finanza ordinaria e straordinaria, gestione di processi di ristrutturazione o risanamento, gestione di processi di pianificazione strategica ed operativa, implementazione di modelli organizzativi e analisi di business indipendenti per conto terzi (IBR) e validazione di piani aziendali. All'interno di questa attività hanno ricoperto e ricoprono un ruolo importante le attività a beneficio di aziende in situazioni di pre-crisi o di crisi che richiedono interventi di risanamento nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale ed in particolare dell'indebitamento finanziario, con assunzione del ruolo di Advisor nell'ambito delle procedure previste dalla Legge Fallimentare.

Con riferimento alle attività di Advisor finanziario l'esperienza maturata è particolarmente significativa con l'esecuzione di numerosissime operazioni di assistenza per reperimento nuova finanza, in particolare di finanza strutturata nelle varie forme anche con riferimento a collocazioni di prestiti obbligazionari sottoscritti direttamente da primari istituti bancari italiani a beneficio di primarie aziende con posizionamento nazionale e leader di settore.

Seguo ed assisto, con rapporti stabili e duraturi, alcuni dei principali gruppi/imprenditori piemontesi con aziende di rilevanza nazionale assistendoli in tutte le attività di pianificazione (Piani industriali) e di finanza sia ordinaria che straordinaria e di apertura del capitale.

Completano il profilo professionale in questo ambito le esperienze didattiche e gli altri incarichi quali (i) Docente CO.R.E.P (Politecnico e Università degli studi di Torino) in materia di pianificazione e controllo di gestione, (ii) Docente SKILLAB (Unione industriale di Torino) in materia di pianificazione e controllo di gestione e (iii) Consulente Piccola industria (Confindustria) per il progetto ABI Piemonte/ Piccola industria Torino/ Ordine dei commercialisti di Torino "Modello di relazione banca impresa" .

Torino li, 27 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Mucchio".

Spett.le TINEXTA S.p.A.
Piazza Sallustio n. 9
00187 – Roma (RM)

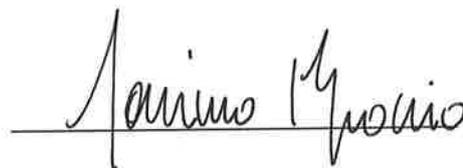
Ai sensi dell'art. 2400 co. 4 C.C. si presenta all'Assemblea degli Azionisti di TINEXTA S.p.A. l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto Dr. Massimo BROCCIO, nato a Torino il 15/02/1970, codice fiscale BRC MSM 70B15 L219X:

- INTESASANPAOLOVITA S.P.A (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) -
Presidente del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza
- INTESA SANPAOLO RBM S.P.A. (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) -
Presidente del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza
- INTESA SANPAOLO RENT FORYOU S.P.A. (INTESASANPAOLO Divisione
Noleggio Operativo) – Sindaco Effettivo e Membro dell'Organismo di
Vigilanza
- NEGEDIA S.R.L. – (INTESASANPAOLO / FONDAZIONE TELETHON) – Sindaco
Unico

In fede

Torino lì, 27 marzo 2024

(Firma)



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta MANNINO MONICA nata a PALERMO il 18/10/1969, codice fiscale MNNMNC69R58G273K, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9 (la "**Società**") presentata da Techno Holding Spa da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12.00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

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

DICHIARO

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

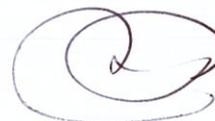
• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e in particolare:
 - di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**



- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
 - di avere 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere;
 - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c. e dell'art. 148-bis TUF, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 27 marzo 2024

In fede


CURRICULUM VITAE

Monica Mannino

LS Lexjus SINACTA

Via Larga 19

20121 MILANO



Esperienze professionali

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

Esercita dal 1995 la professione di Dottore Commercialista, che ha svolto in primari studi di Milano, svolgendo attività di consulenza e pianificazione fiscale e societaria aziendale.

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

Ha maturato importanti esperienze in ambito di perizie, valutazioni di azienda e consulenze tecniche e in campo di *due diligence*, nell'ambito di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale.

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

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

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

Cariche sociali attuali

2023 – ad oggi Presidente del collegio sindacale di **ERG SpA**, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nell'indice FTSE MIB Italia

2021 – ad oggi Presidente del collegio sindacale di **FIERA MILANO SpA**, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR

2018 – ad oggi Sindaco effettivo di **TINEXTA SpA dal 2018**, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR

2016 – ad oggi Presidente del collegio sindacale di **DiaSorin SpA**, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) nell'indice FTSE MIB Italia

2023 – ad oggi Sindaco effettivo di **North Sails Apparel S.p.A** Società Benefit

2022 – ad oggi Sindaco effettivo di **Made Eventi Srl**, società del gruppo Fiera Milano

- 2021 – ad oggi** Presidente del collegio sindacale di **Tinexta Cyber Spa**, società del gruppo Tinexta,
- 2021 – ad oggi** Presidente del collegio sindacale di **Corvallis Srl**, società del gruppo Tinexta,
- 2021 - ad oggi** Sindaco effettivo di **LUXMASTER SPA**, società holding di partecipazione, società benefit
- 2015 – ad oggi** Sindaco effettivo di **ISI Istituto Stomatologico Italiano Cooperativa sociale ONLUS**,
- 2009 - ad oggi** Presidente del collegio sindacale di **ERAMET ALLOYS ITALIA SRL dal 2009**, società del Gruppo francese ERAMET
- 2021 - ad oggi** Componente dell’Organismo di Vigilanza di **Tinexta SpA**, settore holding nel settore Digital trust, Credit Information & Management, Innovation & Marketing e Cyber Security.

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

Cariche sociali precedenti (ultimi 10 anni)

Collegio Sindacale

- **MILANO RISTORAZIONE SpA** - società partecipata dal Comune di Milano e operante nel settore della ristorazione collettiva
- **GIGLIO GROUP SpA** - società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e operante nel settore media - broadcasting ed e-commerce
- **Connect SpA** - società del Gruppo Edizione Srl, operante nel settore delle infrastrutture e telecomunicazioni
- **Casta Diva Group SpA** – società quotata all’AIM – presidente - *produzioni televisive e comunicazione in qualità di holding* (Milano)
- **Business School24 SpA** – presidente - *educazione formazione* (Milano)
- **Il Sole 24 Ore Trading Network SpA** – agente *Sole24Ore* (Milano)

Formazione

Si indicano gli ultimi corsi seguiti e specializzazioni

- 2023** Catch-Up Course “L’organo di controllo nelle società quotate” – novembre 2023
- 2023** Catch-Up Course “ Governance aziendale: nuovi doveri e nuove responsabilità (CSRD e CSDDD)” – giugno 2023
- 2022** Catch-Up Course “Il board member ‘sostenibile’ tra teoria e prassi” – febbraio 2022
- 2021** SDA BOCCONI - DIRECTOR'S PROGRAM CERTIFICATION “Sviluppare competenze di governance” – novembre 2021
- 2019** Induction ASSOGESTIONI Session Follow Up "Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze"
- 2017** Induction di ASSOGESTIONI per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate
- 2016** UNIVERSITA’ Statale di Milano - Corso di perfezionamento post-universitario in Merito e Parità di genere nella Corporate Governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (aprile – maggio 2016)
- 2014/2015** MASTER EXECUTIVE SOLE 24 ORE CONSIGLIERI DI CDA E SINDACI DI SOCIETÀ PUBBLICHE E PRIVATE (novembre 2014 – marzo 2015)

1999 - Iscrizione all’ALBO dei Revisori Ufficiali dei Conti

1995 – Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Milano



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

Febbraio 1994 - Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (specializzazione Libera Professione) presso l'Università L. BOCCONI di Milano - votazione riportata 110/110 con Lode.

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

Pubblicazioni

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

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

Docenze

Relatrice tematiche di fiscalità e di Corporate Governance Ordine Dottori Commercialisti di Milano (2020 – 2023)

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

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

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

Altre informazioni

- Dal 2016 membro della Commissione di Studio "Governance delle Società Quotate" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 - Dal 2013 al 2021 membro della Commissione di Studio "Pari Opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
 - Dal 2016 Associata **NEDCommunity** – associazione italiana degli amministratori indipendenti per la quale ha partecipato alla redazione dei Principi di Governance per le società non quotate
 - Dal 1996 al 2008 e dal 2013 al 2015 membro della Commissione di Studio di **Diritto Societario** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - relatrice di pubblicazioni in materia societaria, coordinatrice ed assistente corsi e seminari
 - **ALUMNI BOCCONI** - Dal 2004 associata
 - **FONDAZIONE BELLISARIO** - Dal 2014 Associata
- Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra "1000 curricula eccellenti", www.1000cveccellenti.com

Conoscenze Lingue estere:

Inglese ottimo scritto e parlato.

Francese ottimo scritto e parlato

Interessi

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

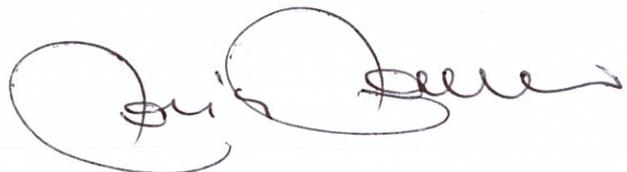


CURRICULUM VITAE**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

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

Aggiornato al 27 Marzo 2024

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
CORVALLIS SRL	Presidente Collegio Sindacale	22/01/2021
DIASORIN SPA	Presidente Collegio Sindacale	23/04/2022
ERASTEEL ALLOYS ITALIA SRL	Presidente Collegio Sindacale	28/06/2021
ERG SPA	Presidente Collegio Sindacale	26/04/2023
FIERA MILANO SPA	Presidente Collegio Sindacale	28/04/2021
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO SOC. COOP. ONLUS	Sindaco effettivo	18/04/2023
LUXMASTER SPA	Sindaco effettivo	18/03/2021
MADE EVENTI SRL	Sindaco effettivo	12/04/2022
NORTH SAILS APPAREL SPA S.B.	Sindaco effettivo	28/04/2023
TINEXTA SPA	Sindaco effettivo	27/04/2021
TINEXTA CYBER SPA	Presidente Collegio Sindacale	07/01/2021



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 del**

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Matteo Giuseppe Francesco Insam, nato a Milano il 03.02.1976, codice fiscale NSMMTG76B03F205L, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9 (la "**Società**") presentata da Tecno Holding S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12.00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

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

DICHIARO

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e in particolare:
 - o di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:
 - x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
 - x di avere 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; e/o

- x attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

• **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c. e dell'art. 148-*bis* TUF, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

- x di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 28 marzo 2024

In fede
dr. Matteo Insam


FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE


INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MATTEO GIUSEPPE FRANCESCO INSAME-mail
C.F. e p. IVAE-MAIL: M.INSAM@STUDIOBGB.IT
C.F.: NSMMTG76B03F205LPEC: MATTEOINSAM@PEC.IT
P.IVA: 04231910961

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

03/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Dal 2011 è associato dello Studio Benetti Genolini – Bruno – Insam in Milano.
Dal 2002 al 2011 collaboratore dello Studio Benetti Genolini Bruno in Milano.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Benetti Genolini – Bruno – Insam
Via Agostino Bertani, 6 20154 Milano

• Tipo di azienda o settore

Studio professionale di dottori e ragionieri commercialisti e revisori legali

• Tipo di impiego

Dottore commercialista e revisore legale

• Principali mansioni e responsabilità

Tutto quanto concerne l'attività libero professionale, ed in particolare: accertamento e contenzioso tributario, difesa tecnica avanti le Corti di Giustizia Tributaria, consulenza fiscale e societaria (in particolar modo problematiche IVA e di *transfer pricing*, tributi locali), *auditor* per certificazioni di spesa nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali (fondi UE).

Ha prestato e presta assistenza continuativa nel campo tributario a persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti religiosi, Enti pubblici, sia nell'ambito amministrativo (annullamento d'ufficio dell'atto da parte dell'Amministrazione *ante lite*), sia in via giudiziale (difesa e rappresentanza avanti le Corti di Giustizia Tributaria) che stragiudiziale (mediazione tributaria, inviti a rinunciare a liti potenziali o liti pendenti, contatti con i legali di controparte ovvero con i debitori).

Da molti anni è procuratore e difensore di una Camera di Commercio in materia di diritti camerale e connessi ricorsi – attività di formazione per Camere di Commercio.

Oltre al diritto annuale, si è occupato e si occupa, in particolare, di tributi spettanti all'Agenzia delle Entrate, di rimborsi di imposte, di tributi locali (ICI - IMU, TASI, TARI), di questioni catastali (rendite di immobili), di definizione dei rapporti debitori pendenti con l'Agente della Riscossione.

Ha collaborato con una primaria casa editrice, nell'ambito di un lavoro di analisi e classificazione di numerose Sentenze di Commissioni tributarie.

È o è stato Sindaco, Revisore o Liquidatore di varie Società ed Enti.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 26 ottobre 2007 è iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 147417 (D.M. 25 settembre 2007 pubblicato in G.U. n. 85 del 26 ottobre 2007).

Dal 4 aprile 2007 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università Statale di Pavia, seconda sessione d'esame di Stato 2006).

Esami di profitto completati per il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza (quinquennale) – Tesi di laurea in corso.

23 luglio 2021: laurea triennale in Scienze Giuridiche - Universitas Mercatorum di Roma (voto 86/110).

05 luglio 2002: laurea quadriennale in Economia Aziendale – Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (voto: 94/110).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE

Tedesco (livello buono, attestato IHK di Milano), inglese (livello discreto).

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Quelle derivanti dallo svolgimento della libera professione in uno studio associato con dipendenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Quelle derivanti dallo svolgimento della libera professione in uno studio associato con dipendenti.

PATENTE O PATENTI

Patente moto "A2 autom." e patente auto "B".

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Milano, 28 marzo 2024

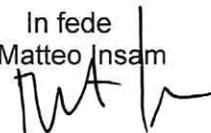


ELENCO INCARICHI DR. MATTEO GIUSEPPE F. INSAM

Nome Società	Quotata in Borsa		Tipologia di incarico (sindaco, amministratore, revisore)	Partita IVA / Codice fiscale	Data di acquisizione dell'incarico	Data di cessazione dell'incarico
	no	sì				
CENTRO INTERMODALE SPA	X		Sindaco e Revisore	07925720968	13.05.2016	in corso
FIDIA SPA	X		Sindaco e Revisore	01150810032	22.05.2017	in corso
FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI ONLUS	X		Revisore	80068270158	16.07.2018	in corso
TERMINAL PIACENZA INTERMODALE SRL	X		Revisore Unico	01383780333	07.05.2018	in corso
ISPRAMED – ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ARBITRATO E DELLA CONCILIAZIONE NEL MEDITERRANEO IN LIQUIDAZ.	X		Revisore Unico	97532810153	14.02.2017	in corso
EDAECO SRL IN LIQUIDAZIONE	X		Liquidatore	00679430199	29.02.2024	in corso

Milano, 28 marzo 2024

 In fede
 dr. Matteo Insam



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ** (Artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Simone Bruno, nato a Pisa il 9 maggio 1965, codice fiscale BRNSMN65E09G702I, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9 (la "**Società**") presentata da Tecno Holding S.p.A. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12.00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

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

DICHIARO

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e in particolare:
 - X di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - X di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:
 - X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - X di avere 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; e/o



- X attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere;

- **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c. e dell'art. 148-*bis* TUF, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

- X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 26 marzo 2024

In fede
Dott. Simone Bruno





Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Cognome	Bruno
Nome	Simone
E-mail	s.bruno@studiobgb.it - s.bruno@raiepartners.it
pec	simone.bruno@odcecmilano.it
web	raiepartners.it
Data di nascita	9 maggio 1965

Settore professionale **Dottore Commercialista - Revisore**

Esperienza professionale

Date	marzo 1993 – marzo 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaborazione c/o Studio Prof. Francesco Poddighe (Pisa)
Date	aprile 1998 → ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Socio Studio Benetti Genolini - Bruno – Insam
Date	Aprile 2008 . → ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Partner – Studio RAI & Partners membro di Morison KSI, un'associazione globale di studi indipendenti specializzati in consulenza fiscale, societaria, contabile e revisione legale.

Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale - Consulenza amministrativa, fiscale e societaria (assistenza nella redazione di bilanci – consulenza contabile e fiscale per enti pubblici, società a partecipazione pubblica. Società ed enti privati, persone fisiche e professionisti – tax planning – gestione di problematiche derivanti da beni e redditi esteri – Fiscalità internazionale – servizi contabili – costituzione di società ed enti – assistenza per atti societari - Contenzioso tributario - Assistenza in operazioni straordinarie e valutazioni aziendali - Assistenza in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti (D.Lgs.231/2001) Analisi di bilancio. predisposizione di budget e business plan aziendali - Analisi dei cash-flow futuri- Delimitazioni di piani di investimento - Consulenza ed assistenza alla predisposizione e/o aggiornamento della documentazione a supporto della Transfer Pricing policy adottata - Redazione di piani di risanamento - Consulenza ed assistenza all'interno di procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito - Consulenza strategica (piani di sviluppo – miglioramento delle performance – consulenza in materia di corporate Governance - Rendicontazioni progetti comunitari Consigliere di Amministrazione / Amministratore Unico / Liquidatore
Membro di Collegi Sindacali – Revisore legale -
Componente di organismi i Vigilanza ex D.Lgs. 231/2011 - OIV
Consulenze tecniche di ufficio e di parte
Arbitro

Istruzione e formazione

Data	Luglio 1985
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale Socrate di Roma
Data	Marzo 1993
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Roma La Sapienza
Data	Gennaio 1995
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione alla professione ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 4146
Data	Luglio 1999
Titolo della qualifica rilasciata	Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 85740
	Ministero dell'Interno
Titolo della qualifica rilasciata	Iscrizione nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali
	Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo della qualifica rilasciata	Iscrizione nell'Elenco dei componenti dei Collegi dei Revisori degli enti del sistema camerale
	Iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano al n. 14166
	Patente Europea del computer – Eipass 7

Ulteriori informazioni

Incarichi attuali Amministrazione:

RBG Srl – Amministratore
Associazione Italia Professioni – Membro del Consiglio Direttivo
"Istituto per la Promozione dell'Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo" - Liquidatore

Incarichi passati Amministrazione/liquidazione:

Buonvento Srl – Amministratore
Tema ScpA- Amministratore Unico
Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione – Liquidatore
Comitato Network Subfornitura – Liquidatore
Centro Estero Camere di Commercio Lombarde – Liquidatore
Cisgem SpA – Liquidatore
Fondazione Euromed – Liquidatore

Incarichi attuali in Organismi di vigilanza:

Tecnoholding SpA - componente
Hupac SpA – componente
Sixtema SpA – componente
Fidia Spa - Presidente
Centriintermodale SpA – componente
Terminal Piacenza Srl – componente
Hupac Intermodal Italia Srl – componente
Uniontrasporti Scarl - monocratico

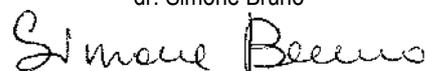
Incarichi attuali in Collegi sindacali – Revisore:

Azienda Socio sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (Sindaco effettivo)
Camera Arbitrale Srl (Sindaco effettivo)
Capac (Presidente collegio revisori)
Casa della Cultura (Revisore)
Centro Intermodale SpA (Presidente Collegio Sindacale)
CIM – Centro Intermodale Novara SpA (Presidente collegio Sindacale)
Combiconnect Srl (Revisore Unico)
Comune di Dossena (Revisore Unico)
Fidia SpA (Sindaco effettivo)
Fiera Milano SpA (Sindaco supplente)
Fipe (Sindaco supplente)
Fondazione Educatori III Millennio (Presidente Collegio revisori)
Fondazione Idea Vita (Sindaco effettivo)
FTC Srl (Revisore Unico)
Salute & Benessere Soc. Mutuo Soccorso (Sindaco supplente)
Azimut Libera Impresa SGR Spa (Sindaco supplente)
Garmi Srl (Sindaco unico)
Innovhub S.r.l. (Sindaco effettivo)
Hupac Spa (Presidente Collegio Sindacale)
Hupac Intermodal Italia Srl (Sindaco unico)
Mercitalia Intermodal SpA (Sindaco effettivo)
Mira Viaggi Srl (Sindaco unico)
Piacenza Intermodale Srl (Revisore Unico)
Pamo Onlus (Revisore legale)
Promos Italia Srl (Sindaco supplente)
Milano & Partners (Revisore unico)
Parcam Srl (Sindaco effettivo)
Siam – Società Incoraggiamento Arti e mestieri (Revisore)
Sirito Srl (Revisore)
Sixtema SpA (Presidente Collegio Sindacale)
SGM Lektra Srl (Sindaco Unico)
Songa Antonio SpA (Sindaco effettivo)
Tecnoservicecamere ScpA (Sindaco effettivo)
Termi SpA (Presidente)
Valassi Carlo Srl (Sindaco unico)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Milano, 26 marzo 2024

dr. Simone Bruno



Il sottoscritto Simone Bruno, nato a Pisa il 9 maggio 1965, codice fiscale BRNSMN65E09G702I, dichiara che alla data odierna ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società ed enti:

Incarichi attuali Amministrazione:

RBG Srl – Amministratore

Associazione Italia Professioni – Membro del Consiglio Direttivo

“Istituto per la Promozione dell’Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo” - Liquidatore

Incarichi attuali in Organismi di vigilanza:

Tecnoholding SpA – componente

Hupac SpA – componente

Sixtema SpA – componente

Fidia Spa - Presidente

Centroiintermodale SpA – componente

Terminal Piacenza Srl – componente

Hupac Intermodal Italia Srl – componente

Uniontrasporti Scarl - monocratico

Incarichi attuali in Collegi sindacali – Revisore:

Azienda Socio sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (Sindaco effettivo)

Camera Arbitrale Srl (Sindaco effettivo)

Capac (Presidente collegio revisori)

Casa della Cultura (Revisore)

Centro Intermodale SpA (Presidente Collegio Sindacale)

CIM – Centro Intermodale Novara SpA (Presidente collegio Sindacale)

Combiconnect Srl (Revisore Unico)

Comune di Dossena (Revisore Unico)

Fidia SpA (Sindaco effettivo)

Fiera Milano SpA (Sindaco supplente)

Fipe (Sindaco supplente)

Fondazione Educatori III Millennio (Presidente Collegio revisori)

Fondazione Idea Vita (Sindaco effettivo)

FTC Srl (Revisore Unico)

Salute & Benessere Soc. Mutuo Soccorso (Sindaco supplente)

Azimet Libera Impresa SGR Spa (Sindaco supplente)

Garmi Srl (Sindaco unico)

Innovhub S.r.l. (Sindaco effettivo)

Hupac Spa (Presidente Collegio Sindacale)

Hupac Intermodal Italia Srl (Sindaco unico)

Mercitalia Intermodal SpA (Sindaco effettivo)

Mira Viaggi Srl (Sindaco unico)

Piacenza Intermodale Srl (Revisore Unico)

Pamo Onlus (Revisore legale)

Promos Italia Srl (Sindaco supplente)

Milano & Partners (Revisore unico)

Parcam Srl (Sindaco effettivo)

Siam – Società Incoraggiamento Arti e mestieri (Revisore)

Sirito Srl (Revisore)

Sixtema SpA (Presidente Collegio Sindacale)

SGM Lektra Srl (Sindaco Unico)

Songa Antonio SpA (Sindaco effettivo)

Tecnoservicecamere ScpA (Sindaco effettivo)

Termi SpA (Presidente)

Valassi Carlo Srl (Sindaco unico)

Milano, 26 marzo 2024

dr. Simone Bruno

A handwritten signature in black ink that reads "Simone Bruno".

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Monica Palmisano, nata a Cremona, il 25/09/1985, codice fiscale PLMMNC85P65D150R, con riferimento alla candidatura alla carica di **sindaco supplente** di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9 (la "**Società**") presentata da TECNO HOLDING SPA da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in Via Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12.00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

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

DICHIARO

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di **sindaco supplente** della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e in particolare:
 - o di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 20 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**



- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

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

D di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- o 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; e/o
- o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere;
- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

• **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c. e dell'art. 148-bis TUF, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998

2) dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Milano,
28/03/2024

In fede


CURRICULUM DOTT.SSA MONICA PALMISANO

Monica Palmisano, nata a Cremona il 25 settembre 1985

e-mail: m.palmisano@studioprofessionale.mi.it

Titolo di studio

Laureata in Economia Aziendale, Classe 17, Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, votazione 110/110, nell'anno accademico 2008-2009.

Laureata in Gestione d'Azienda, Curriculum: libera professione e legislazione d'impresa, Classe LM-77, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, votazione 110/110, nell'anno accademico 2010-2011.

Albi professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 17 aprile 2013 al n. 8746.

Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 2 dicembre 2013 - Gazzetta Ufficiale n. 97 del 10 dicembre 2013 al n. 169770.

Competenze professionali

Nello svolgimento dell'attività professionale iniziata nel 2006, dopo un'esperienza nel campo amministrativo, ho maturato esperienza specifica in alcuni settori.

In particolare svolgo attività specifica e di consulenza riguardo a:

- tenuta contabilità, adempimenti fiscali periodici e consulenza in materia aziendale e fiscale con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, anche *in-house*, industriali, finanziarie, sportive e gruppi di imprese;
- assistenza nella formazione dei bilanci di esercizio e consolidati, rendiconti periodici, relazioni accompagnatorie;
- perizie e valutazioni d'azienda, rami aziendali, titoli, marchi sociali;
- contrattualistica e pareristica in materia giuridico societaria e fiscale.

Principali cariche sociali attualmente ricoperte

<p>MASTER GROUP SPORT S.R.L. Attività: servizi di consulenza e assistenza operativa nelle aziende del settore dello sport</p>	<p>Sindaco Effettivo</p>
--	--------------------------



METALSA STAGNO S.R.L. Attività: produzione e commercializzazione di metalli e prodotti siderurgici	Revisore Legale
ROTOSTAR S.R.L. Attività: produzione di articoli tecnici in materiale termoplastico	Revisore Legale
BELIEVENT S.R.L. Attività: altri servizi pubblicitari	Revisore Legale
CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA Attività: associazione culturale	Revisore Legale
ELARA S.R.L. Attività: holding di partecipazioni	Revisore Legale
DILIUM S.R.L. Attività: produzione di software	Revisore Legale

Principali cariche sociali ricoperte in passato

DIGICAMERE S.C.A.R.L. Attività: servizi digitali per le pubbliche amministrazioni	Sindaco Effettivo
OFG ADV S.R.L. Attività: agenzia di comunicazione e strategia pubblicitaria	Sindaco Effettivo

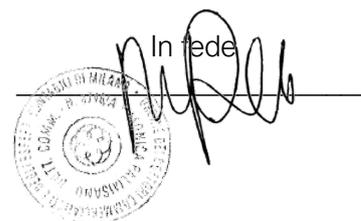


BRESCIA HOLDING S.R.L. Attività: holding di partecipazioni	Sindaco effettivo
HELLAS VERONA F.C. S.P.A. Attività: gestione di club sportivi	Sindaco effettivo

Milano, 28/03/2024

Autorizzo al trattamento personale dei dati ai sensi della normativa vigente.

In fede

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular stamp with illegible text.