

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20057 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 57577650
montiriffeser@pec.it

Assago, 15 maggio 2024

Spett.le

Monrif S.p.A.
Via Enrico Mattei, 106
40138 Bologna

Oggetto: Proposta di delibera in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Monrif S.p.A. del 30 maggio 2024 ("Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2024") e in relazione al punto 4 della medesima Assemblea degli Azionisti ("Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile").

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea di Monrif S.p.A. (la "**Società**") convocata per il giorno 30 maggio 2024 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Bologna, via Enrico Mattei n. 106, ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno:

3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione per l'anno 2024.
4. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Tenuto conto che in data 30 aprile 2024, la Società ha pubblicato la Relazione Illustrativa del Consiglio di amministrazione in merito alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto, ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), in cui, tra l'altro, relativamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, ha indicato che il Consiglio di Amministrazione non ha formulato specifiche proposte di delibera e ha invitato gli azionisti a deliberare in merito sulla base delle proposte formulate prima dell'Assemblea, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di 76.997.597 azioni ordinarie rappresentanti il 37,29% del capitale sociale della Società, di cui 34.997.597 azioni (pari a 69.995.194 azioni) iscritte al registro del voto maggiorato, rappresentanti il 41,92% del diritto di voto su un totale di 267.143.424 (escluse n. 2.668.880 azioni proprie)

propone

in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione per l'anno 2024.

di determinare il compenso complessivo fisso spettante al Consiglio di amministrazione della Società per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 2389, 1° e 3° comma codice civile, nell'importo di Euro 274.000,00 (duecentosettantaquattromila/00) di cui:

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20057 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 57577650
montiriffeser@pec.it

- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni singolo consigliere e, quindi, per complessivi Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00);
- Euro 100.000,00 (centomila/00) per il Presidente (in aggiunta al compenso spettante in qualità di consigliere);
- Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il Vicepresidente (in aggiunta al compenso spettante in qualità di consigliere).

Il 30% del sopra indicato compenso proposto per il Presidente e per il Vicepresidente è legato al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità (obiettivo "ESG"), definiti dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2024, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Inoltre, Monti Riffeser S.r.l.

propone

in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

4. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

di nominare quali amministratori della Società le persone di seguito individuate, prevedendo che le stesse rimangano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025,

1. Avv. Maria Angela Torrente, nata a Milano, il 08/03/1967, CF TRRMNG67C48F205U, consigliere già cooptato sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile e dell'articolo 16 dello statuto sociale,
2. Dott. Gianluigi Fiorendi, nato a Mozzo (BG), il 25/03/1949, CF FRNGLG49C25F791F.

Si allegano alla presente proposta i seguenti documenti:

- (i) copia delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati comprovanti la titolarità del numero di azioni della Società sopra indicato da parte della scrivente Monti Riffeser S.r.l.;
- (ii) dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica di amministratore della Società; e
- (iii) *curriculum vitae* di ciascun candidato, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Monti Riffeser s.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20057 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 57577650
montiriffeser@pec.it

Con la presente la sottoscritta Monti Riffeser S.r.l. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle proprie proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede
Monti Riffeser S.r.l.





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

LA CASSA DI RAVENNA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER S.R.L.

nome _____

codice fiscale / partita iva 08690320158

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità ITALIANA

ggmmssaa

indirizzo STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10

città 20057 ASSAGO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

LA CASSA DI RAVENNA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 08690320158
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità ITALIANA
ggmmssaa
indirizzo STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10
città 20057 ASSAGO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

MARIA ANGELA TORRENTE
AVVOCATO

Milano Bologna, 14 maggio 2024

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Maria Angela Torrente, nata a Milano e ivi residente in Corso Buenos Aires n. 35
C.F. TRRMNG67C48F205U

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 maggio 2024,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

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

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



MARIA ANGELA TORRENTE

AVVOCATO

ESPERIENZE PROFESSIONALI

maggio 2005 e attualmente

Attività professionale forense autonoma, in ambito penale sia giudiziale (reati contro la persona, la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, diritto penale ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro; colpa sanitaria; tutela dei minori) che stragiudiziale e di consulenza a consorzi ed aziende (prevalentemente in materia di prevenzione penale, tutela ambientale, applicazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/01).

Nel corso degli anni consolidata e implementata l'attività come formatore in azienda (compliance/prevenzione penale), collaborando con alcuni enti di consulenza e di formazione.

A partire dal 2010, presidente o componente di Organismi di Vigilanza previsti dal d.lgs. 231/01 in società operanti nel settore ambientale, del fotovoltaico, dei prodotti per l'agricoltura, in enti di formazione e consulenza, in società di consulenza retail alimentare, in società commerciali e in fondazioni operanti nel terzo settore.

A partire dal 2018, membro effettivo del Collegio sindacale di una società automotive.

A partire dal 2004, attività di studio e poi di pratica di esperienze di giustizia riparativa; partecipazione all'esperienza di dialoghi e pratiche riparative fra i protagonisti della lotta armata degli anni '70/'80 raccontata ne 'Il libro dell'incontro' (Il Saggiatore, 2015); dal 2014 partecipazione a corsi di formazione, incontri, conferenze sulla materia in qualità di relatore e/o docente.

A partire dal 1999 e fino al 2023 iscritta al registro degli avvocati abilitati alla difesa d'ufficio minorile, attività di assistenza e rappresentanza legale di minorenni coinvolti nel circuito penale, sperimentando e promuovendo pratiche non stigmatizzanti.

febbraio 2005 / ottobre 2020

Collaborazione con Ambrosetti European House spa, nell'ambito dell'attività di analisi aziendale, redazione e implementazione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, nonché di assistenza e supporto giuridico agli Organismi di Vigilanza previsti dalla normativa. In particolare, partecipazione alla segreteria tecnica dell'OdV di un Consorzio, concessionario di infrastruttura pubblica di interesse strategico (2006/2012).

Dal 2013 al 2017, la collaborazione con Ambrosetti ha avuto ad oggetto anche attività di progettazione corsi e docenza - in aula e online - nell'ambito della formazione del personale di Aziende Clienti, nella materia di cui al d.lgs. 231/01 nonché in materia ambientale e in materia di prevenzione penale.

2007/2011

Attività di formazione, in qualità di docente nelle materie ambientali e della sicurezza sul lavoro, in corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Politecnico (2007/2011).

novembre 1999 / aprile 2005

Collaborazione nello studio dell'avv. Salvatore G. Stivala, penalista.

Attività sia in ambito giudiziale che nell'ambito della consulenza ed assistenza a imprese, Public Utilities ed enti locali, con particolare riguardo alla prevenzione penale, alla tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, al sistema delle deleghe di rilevanza penale; partecipazione a progetti per l'adozione dei Modelli Organizzativi di cui al d.lgs. 231/01 in public utilities e in società di servizi di rilievo nazionale.

Durante gli anni accademici 2000/01, 2001/02, 2002/03 presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e chirurgia, Corso di Laurea in Fisioterapia, svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali nell'ambito del corso di Legislazione sanitaria e bioetica applicata (docente titolare, avv. Salvatore Stivala).

gennaio 1997 / novembre 1999

Collaborazioni in studi legali milanesi svolgendo attività penale giudiziale e attività civile stragiudiziale.

Collaborazione con FORMAPER, Azienda speciale della CCIA: attività di tutoring nello svolgimento di corsi di formazione per i piccoli imprenditori (Progetto PROMORETAIL, F.S.E.)

Collaborazione con Scuola Superiore del Commercio di Milano: attività di docenza e di tutoring nell'ambito di corsi di formazione per le imprese.

MA

maggio 1994/novembre 1996

Svolgimento della pratica forense presso lo studio dell'avv. Michele Continiello, penalista.
Nel marzo 1996 ottenuta la abilitazione al patrocinio avanti le Preture.

Attività accademiche

a.a. 2016/2017 e attualmente

Professore a contratto di Elementi di diritto civile e penale della famiglia e dei minori, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, Facoltà di Scienze della Formazione.

a.a. 2012/2013 e attualmente

Cultore di "Diritto penale e diritto penale minorile" (matr. n. 40416) nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, (cattedra prof. Claudia Mazzucato). Attività seminariali, interventi tematici durante lo svolgimento dei corsi.

Componente del gruppo allargato dell'Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale (già Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia Penale e la Politica Criminale) dell'Università Cattolica S.C. di Milano

2015 e attualmente

Docente nella classe di Scienze penitenziarie e umanitarie, iscritta all'Albo della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale (Direzione Generale Educazione, Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)

febbraio-maggio 2002

Anno accademico 2001/2002, presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria Ambientale e del Territorio, svolgimento delle esercitazioni in materia di Diritto penale dell'ambiente (32 ore) nel corso di Diritto ambientale (docente prof. avv. Elisabetta Mariotti).

ISTRUZIONE & FORMAZIONE

novembre 2014	Conseguimento Master annuale di primo livello in <u>"Bioetica e biodiritto per la pratica clinica"</u> presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca
giugno 2009	Corso di perfezionamento di livello progredito in <u>Bioetica</u> , conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
giugno 2007	Corso di perfezionamento di 1° livello in <u>Bioetica</u> , conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
maggio 1999	Conseguimento dell'attestato ed iscrizione nel Registro dei <u>difensori abilitati alle difese di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni</u>
settembre 1997	Superamento dell'esame di abilitazione all' <u>esercizio della professione di Avvocato</u> , presso la Corte d'Appello di Milano, sessione 1996/97
dicembre 1993	<u>Laurea in Giurisprudenza</u> , conseguita presso l'Università Cattolica S.C. di Milano
giugno 1986	<u>Maturità scientifica</u> , conseguita presso l'Istituto Madri Benedettine di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese (livello base)

Buona conoscenza delle principali nozioni informatiche; utilizzo disinvolto del pacchetto Office
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a convegni in qualità di relatore

(2014 e attualmente), in materia di Restorative Justice.

(2000/2005), in materia di gestione dei servizi idrici, tutela delle acque dall'inquinamento, bonifica dei siti inquinati e regime delle responsabilità, gestione dei rifiuti, disciplina delle emissioni acustiche.

Dal 2018, componente della Commissione Bioetica dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia privacy.

opp: 16.05.2024

Y. Onaete

MARIA ANGELA TORRENTE
AVVOCATO

MARIA ANGELA TORRENTE

Nata a Milano l'8 marzo 1967

Nel 1993 laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano

Nel 1997 superato l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.

Iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano.

Dal 1993 svolgimento della pratica forense e collaborazione presso lo studio dell'avv. Michele Continiello a Milano.

Dal 1999 collaborazione presso lo Studio legale Stivala a Milano.

Dal 2005 attività professionale autonoma, titolare dello studio dell'avv. Maria Angela Torrente.

Attuali incarichi

Componente Organismo di Vigilanza di Campoverde srl

Presidente Organismo di Vigilanza di Carrara spa

Organismo di Vigilanza monocratico di COB52 srl

Organismo di Vigilanza monocratico di Sysmex Partec srl

Componente Organismo di Vigilanza di Yara spa

Componente effettivo Collegio Sindacale di Subaru spa

*in fede,
Maria Angela Torrente*

STUDIO FIORENDI
DR. GIANLUIGI FIORENDI
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Milano, 14 maggio 2024

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 Bologna

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto DR. GIANLUIGI FIORENDI, nato a MOZZO (BG), residente in Milano, Via Madonnina n. 17,
C.F. FRN GLG 49C25 F791F

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 maggio 2024,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 - TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

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

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.



In fede


GIANLUIGI FIORENDI

SINTESI DEL PROFILO PROFESSIONALE

<p>Titoli di studio conseguiti e eventuale iscrizione ad albi professionali</p>	<p>Laureato in economia Aziendale presso l'università "Bocconi" di Milano anno 1973;</p> <p>Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista, università di Bologna - anno 1978;</p> <p>Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4009 dal 1979;</p> <p>Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 al n. 24009 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 21.4.1995 - IV Serie Speciale) in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 27.1.1992 n.88.</p>
<p>Posizioni, cariche professionali e/o attualmente rivestiti e ruoli accademici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - POSTE ITALIANE SPA Sindaco Effettivo C.F.: 97103880585 - URAI SPA Presidente del Collegio Sindacale C.F.: 00181530270 - INVIN SRL (controllante di Lifenet Spa) Presidente del Collegio Sindacale C.F.: 10125190966 - LIFENET SPA Sindaco Effettivo C.F.: 10141880962 - CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI SRL Sindaco Effettivo C.F.: 01969190352 - FM DI MARIANGELA MOSCONI & C. SNC Amministratore C.F.: 11086780159



Esperienze e cariche pregresse rilevanti

Nel **1979**, completato il tirocinio professionale e superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti, il sottoscritto fonda lo **Studio Fiorendi**, operante nella consulenza fiscale e societaria, contribuendo a dar vita a numerose iniziative imprenditoriali e joint-venture. Di seguito vengono elencate alcune delle cariche che, in questi ultimi 30 anni nell'ambito della propria attività professionale, è stato chiamato a ricoprire in virtù delle esperienze maturate.

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 2008 al 2017 è stato Presidente del Collegio Sindacale di **Krizia Spa**.

Dal 2017 al 2019 è stato Sindaco Effettivo di **Genenta Science Srl**. Dal 2018 al 2020 è stato Presidente del Collegio Sindacale di **Piccole Figlie Hospital Srl**.

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, Presidente del Collegio Sindacale di **S.a.c.b.o. Spa Milan Bergamo International Airport**. Fra i vari incarichi ricoperti è stato Presidente del Collegio Sindacale di **Brf**

Property Spa, Sindaco Effettivo di Iniziative Immobiliari Spa, Omni Re Spa e ha ricoperto cariche di amministrazione e controllo in varie altre società. E' stato promotore e realizzatore di varie joint ventures nel settore finanziario e immobiliare. Nel 2017 ha contribuito a fondare il **Gruppo Lifenet**, operante nel settore della Sanità, con attualmente una dozzina di strutture tra ospedali/cliniche/centri medici operanti in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Dal 2022 il Gruppo è partecipato al 45% ca. da **Exor**.

Nota: a seguito della nomina di Sindaco Effettivo in Poste Italiane Spa (Maggio 2022), il sottoscritto è stato costretto a rinunciare a numerosi incarichi in quel momento ricoperti, al fine di rispettare il numero massimo previsto dal D.M. 169/2020, in quanto nel Bilancio di Poste Italiane Spa è presente, come Patrimonio Separato, Banco Posta a cui si applica la normativa di Banca d'Italia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<i>Maggio 2022 - in corso</i>	POSTE ITALIANE SPA – <u>ROMA – Viale Europa n. 190</u> <u>P. IVA: 01114601006/ Codice fiscale: 97103880585</u> <ul style="list-style-type: none"> posizione ricoperta: <i>Sindaco Effettivo</i>
<i>Dicembre 2018 – in corso</i>	LIFENET SPA (partecipata al 45% ca. da Exor (Agnelli – Elkan) <u>MILANO – V.le Luigi Majno n. 5</u> <u>P. IVA / Codice fiscale: 10141880962</u> <ul style="list-style-type: none"> posizione ricoperta: <i>Sindaco Effettivo</i>
<i>Dicembre 2018 – in corso</i>	INVIN SRL (controllante di Lifenet Spa) <u>MILANO – V.le Luigi Majno n. 5</u> <u>P. IVA / Codice fiscale: 10125190966</u> <ul style="list-style-type: none"> posizione ricoperta: <i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
<i>Novembre 2018 – in corso</i>	URAI SPA <u>ASSAGO (MI) – Via Donizetti n. 12/14</u> <u>P. IVA: 05058210153 Codice fiscale: 00181530270</u> <ul style="list-style-type: none"> posizione ricoperta: <i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
<i>Luglio 2019 – in corso</i>	CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI SRL (Gruppo Lifenet)

	REGGIO EMILIA – <u>Via F.lli Cervi n. 75/b</u> <u>P. IVA/Codice fiscale: 01969190352</u> • <i>posizione ricoperta: Sindaco Effettivo</i>
<i>Gennaio 1994 – in corso</i>	FM DI MARIANGELA MOSCONI & C. SNC MILANO – <u>Via Montenapoleone n. 10</u> <u>P. IVA/Codice fiscale: 11086780159</u> • <i>posizione ricoperta: Socio Amministratore</i>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **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;

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- Iscritto all'**Albo dei Dottori Commercialisti** di Milano al n. 4009 dal 1979;
- Iscritto all'**Albo dei Revisori Legali** con D.M. 12.4.1995 al n. 24009 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 21.4.1995 - IV Serie Speciale) in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 27.1.1992 n.88.

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

ELENCO DI ALCUNE CARICHE CESSATE RICOPERTE NEGLI ULTIMI 30 ANNI

AMBITO BANCARIO/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 |
| - IEP HOLDING SRL
C.F.: 09403250963 | Amministratore |
| - INFI MONTI SPA
C.F.. 04243520154 | Amministratore |
| - BANCA WIDIBA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |

C.F. 08447330963	
- BANESTO LEASING ITALIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 01554190361	
- CONSUM.IT SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F. 00961380524	
- GRUPPO BANESTO FINANZIARIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 09840620158	
- M.M. FINANCIERE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 07371210969	
- UNIONE OPER. HLD SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 09672140150	
- FONDOPROFESSIONI	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 97330570587	
- UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	Presidente del Collegio Revisori
C.F.: 97187560152	
- BANESTO FACTORING ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
C.F.: 09724800157	
- BORMIOLI FINANZIARIA SPA	Sindaco Effettivo
C.F.:11264330157	
- BIPIELLE SGR SPA	Sindaco Effettivo
C.F.: 07463790159	
- FENICE HOLDING SPA I.L.	Sindaco Effettivo
C.F. 06282820486	
- FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE	
C.F. 97611750155	Sindaco Effettivo
- MI-CONTAR SRL	Sindaco Effettivo
C.F.:03704440159	
- MID INDUSTRY CAPITAL SPA	Sindaco Effettivo
C.F.: 05244910963	
- EUROCREDIT 99 SPA	Vice Presidente
C.F.: 12769800157	
- GB INVEST SRL	Amministratore Unico

C.F.: 04109940967

AMBITO INDUSTRIALE/COMMERCIALE

- ASSOLARI LUIGI & C. SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.:00045900164	
- BENI STABILI SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 00380210302	
- BRP PROPERTY SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 02495240349	
- ICT CONSULTING SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.:12472460158	
- LA BRIOLO SRL	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.:01318460167	
- MAP SRL	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 10427870158	
- M.M.K. SPA (ex Krizia Spa)	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 08422820152	
- NIKE GROUP SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 13239820155	
- EUNOMIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 04616000156	
- PICCOLE FIGLIE HOSPITAL SRL	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 02371460342	
- S.A.C.B.O. SPA – Milan Bergamo Airport	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 00237090162	
- PARMA HEALTHCARE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
C.F.: 10150370962	
- BORMIOLI ROCCO & FIGLIO SPA	Sindaco Effettivo
C.F.:00165190343	
- BLU ENERGY MILANO SRL	Sindaco Effettivo
C.F.: 05696770964	
- KRIZIA INDUSTRIA SRL	Sindaco Effettivo
C.F.: 07029960155	

- 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
- INIZIATIVE IMMOBILIARI SPA C.F.: 01967940162	Sindaco Effettivo
- MONTEVALORI SRL C.F.: 06793241008	Sindaco Effettivo
- OMNI RE SPA C.F.: 08380180961	Sindaco Effettivo
- SELECTRA SPA C.F.:00123700213	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
- ITALFRUTTA SPA C.F.: 00273090175	Amministratore
- ITALGROS SPA C.F.: 00886490176	Amministratore

A small, handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

- MOLECULAR MEDICINE - MOLMED SPA	Amministratore
C.F.: 11887610159	
- LINEA SERVIZI SRL	Amministratore
C.F.:02561600160	
- LOMBARDI E ASSOCIATI I.L.	Liquidatore
C.F.: 13405900153	

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milano, 13 maggio 2024

Dr. Gianluigi Fiorendi

