



Spett.le

Giglio Group S.p.A.

Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122

Alla c.a.: Legale Rappresentante p.t.

Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 148 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dall'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e dell'articolo 29 dello statuto sociale (lo "Statuto") di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o "la Società") e con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, il cui svolgimento è previsto il 28 giugno 2024 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Meridiana Holding S.p.A. – in possesso del 57% del capitale sociale della Società – a comunicare la candidatura di:

- Dottor Simone Sartini, sindaco supplente
- Dottor Giampietro Maria Teodori sindaco supplente

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Giglio Group unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni:

1. La dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance), attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti e dello Statuto relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile
2. Il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
3. L'elenco rilasciato da ciascun candidato attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente (ivi incluso l'art. 2400 c.c.), dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
4. Copia del documento di identità di ciascun candidato;

meridiana HOLDING | Via U. Visconti di Modrone, n. 11, 20122 – Milano | P.IVA 02196450999

www.meridianaholding.org



5. La certificazione comprovante la titolarità in capo a Meridiana Holding S.p.A., alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Giglio Group necessaria per la presentazione delle liste.

Cordiali Saluti,

Meridiana Holding S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Giglio", written over a horizontal line.

Dott. Alessandro Giglio



Allegato 1

Sindaco supplente

	Nome	Cognome	Carica
1.	SIMONE	SARTINI	SINDACO SUPPLENTE
2.	GIAMPIETRO MARIA	TEODORI	SINDACO SUPPLENTE

Meridiana Holding S.p.A.



Dott. Alessandro Giglio

Luogo e data

Milano 06/06/2024

Allegati 2, 3, 4, 5 e 6

Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Milano (MI), Via Uberto Visconti di
Modrone n. 11, 20122
Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Simone Sartini, nato a Pontedera (PI), il 28 dicembre 1968 codice fiscale SRT SMN 68T28 G843E, residente in Bientina (PI), piazza Vittorio Emanuele II, 37

premesse che

- a) è stato designato nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società quale candidato sindaco supplente ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"Assemblea"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "Statuto") della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento

- emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
- a. di non essere stato/a sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato/a condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato/a sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri; e
 - dichiarare di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi di detto articolo (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 34 dello Statuto sociale di Giglio Group e in particolare:
- X** di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

ovvero

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare dal combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e 9 in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

D. CUMULO DI INCARICHI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, c.c., dall'art. 148-bis TUF, dall'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti e dall'art. 35 dello Statuto sociale, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco supplente della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

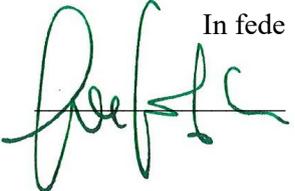
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

Bientina 6 giugno 2024

In fede



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- Copia di un documento*

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Simone Sartini
Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele II, 37 – 56031 Bientina (PI)
Mobile	335-6454677
Email	s.sartini@crowebompani.it
Codice Fiscale	SRT SMN 68T28 G843E
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	Pontedera (PI) 28/12/1968

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date (2013 - oggi)

Nome e indirizzo della società	CROWE BOMPANI S.p.A. Via Leone XIII, 14 - Milano
Tipo di azienda o settore	Società di revisione contabile e legale
Tipo di impiego	Partner e responsabile della gestione per la sede di Firenze e Pisa
Principali mansioni e responsabilità	Esperienza decennale in materia di revisione legale di bilanci, in particolare nel settore delle aziende industriali, finanziarie e delle Cooperative. Dottore commercialista e revisore legale, esperto di amministrazione, controllo, organizzazione e di processi aziendali complessi; nella mia carriera professionale ho acquisito elevata esperienza nella revisione e nel controllo legale dei conti, nella consulenza di direzione, nella progettazione ed implementazione di sistemi di controllo e di governance, in processi di outsourcing, nella valutazione di gruppi aziendali e nella formazione professionale, il tutto sia in aziende nazionali che multinazionali. E' Engagement Partner per incarichi di audit svolti su bilanci di esercizio e consolidato di diverse società che operano anche nell'ambito dei settori Health, Energy, Gas, Servizio Idrico Integrato, Rifiuti-Ambiente e Servizi Locali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (2000 – ago. 2013)	
Nome e indirizzo della società	Bompani Audit S.r.l. Piazza D'Azeglio, 39 - Firenze
Tipo di azienda o settore	Società di revisione contabile e legale
Tipo di impiego	Procuratore e responsabile dell'ufficio di Viareggio (LU)
Principali mansioni e responsabilità	Esperienza decennale in materia di revisione legale di bilanci, in particolare nel settore delle aziende industriali, finanziarie e dei pubblici servizi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (1995 - oggi)
- Tipologia di attività
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

Consulenza fiscale e finanziaria per varie aziende
Aziende commerciali ed industriali
Consulente di Direzione e fiscale in aziende PMI italiane o business units estere in Italia;
Significative esperienze relative a:

- Predisposizione di bilanci consolidati;
- Tax plan di Gruppo;
- Predisposizione di Reporting Package;

- Transizione IAS/IFRS e predisposizione di bilanci in base ai principi internazionali;
- Business plan (con particolare riguardo all'attività di project financing);
- Pianificazione fiscale;
- Controllo di gestione;
- Valutazioni d'azienda;
- Due diligence

In particolare nel periodo dal 2001 al 2013 ho maturato una significativa esperienza in qualità di consulente della società **ACEA Spa**, multiutility del Comune di Roma con azioni quotate in borsa, per quanto riguarda le società da questa controllate sul territorio della Toscana e del Lazio ed operanti nel settore dei rifiuti derivati dal S.I.I.

COLLEGI SINDACALI (ATTUALI)

Presidente del Collegio Sindacale di **Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.** (Volterra) primario istituto di credito del territorio toscano

Sindaco effettivo di **Vianova S.p.A.** (Viareggio) importante realtà locale nel settore delle telecomunicazioni

Sindaco effettivo di **Ville Urbane** (Traversagna), operante nel settore dell'edilizia residenziale

Sindaco effettivo di **Centro Studi Enti Locali S.p.A.** (San Miniato), società operante nel settore della consulenza ed assistenza agli Enti Locali e società pubbliche.

Sindaco effettivo di **Polipeli S.p.A.** (Prato), società operante nel settore della filatura

Sindaco unico di **Consorzio Pisano Trasporti S.r.l.** (Pisa), società operante nel settore del TPL.

Sindaco effettivo di **iCare S.r.l. uninominale** (Viareggio), società multiutility del Comune di Viareggio operante nel settore delle Farmacie, sanitario, sociale ed assistenziale

Sindaco unico di **Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus** (Pisa), importante realtà cooperativa della provincia di Pisa

Sindaco effettivo di **N.S.C. Hospital S.C. a r.l.** (Firenze), Società Consortile aggiudicataria della gara per la realizzazione del nuovo Ospedale di Cisanello (Pisa).

ALTRE ESPERIENZE

Date (2022 – oggi)

Società
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di incarico
 Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo Imprese Centro Italia S.p.A. SGR (in sigla SICI)

Bancario
Referente c/o Banca d'Italia per la funzione di internal audit di SICI Spa SGR
 Responsabile funzione di internal audit

Date (2011-2022)

Società
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di incarico

BCC Credito Valdinievole (attualmente Banca Centro Toscana Umbria)

Bancario
Membro effettivo del Collegio Sindacale

Date (2011-2021)

Società
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di incarico
 Principali mansioni e responsabilità

Cassa di Risparmio di Fossano Spa

Bancario
Referente c/o Banca d'Italia per la funzione di internal audit di CR Fossano Spa
 Responsabile funzione di internal audit

ALTRI INCARICHI

Date (2023 - oggi) Incarico	Membro della Commissione Controllo Qualità nei lavori di Revisione legale, istituita dal Ministero Economia e Finanza
Date (2023 - oggi) Incarico	Membro del Comitato di Redazione "Modulo 24 Revisione Legale e Crisi d'Impresa"
Date (2022 - oggi) Incarico	Membro della Commissione Revisione Bilancio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Date (2017 - oggi) Incarico	Membro della Commissione Bilancio, Principi Contabili, Principi di Revisione e Collegio Sindacale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Date (2017 - oggi) Incarico	Docente per corsi di formazione per gli ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, Lucca e Livorno
Date (2012 - oggi) Società Tipo di azienda o settore	TI Forma Servizi Consulente esterno Docente per corsi di formazione su tematiche di bilancio riferite ad aziende operanti nel settore dei Pubblici Servizi
Date (2017 - oggi) Società Tipo di azienda o settore	IPSOA - Wolters Kluwer Servizi Consulente esterno Docente in materia di revisione legale, bilancio e bilancio consolidato
Date (2013 - oggi)	Tribunale di PISA – Sezione Fallimentare Incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in varie procedure concorsuali
Date (2013 - oggi)	Incarichi di attestatore nell'ambito di gestione di crisi d'impresa Attestazioni per incarichi di cui all'art. 67 LF, di cui all'art. 182 bis LF e art 161 co. 3 LF con esperienze anche in realtà cooperative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Qualifica conseguita Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Pisa, nr. 620/A
- Qualifica conseguita Iscrizione al Registro dei Revisori legali al n. 139557 pubblicato con Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2006, G.U. nr. 9 del 3 febbraio 2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (1987 – 1994)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Pisa
- Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (1982 - 1987)
- Qualifica conseguita Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

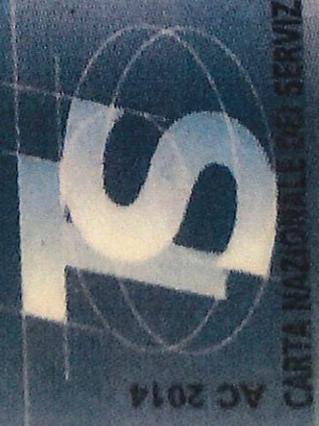
Predisposizione ai rapporti interpersonali e alla gestione di gruppi di lavoro, spiccate doti comunicative e relazionali.

PATENTE O PATENTI

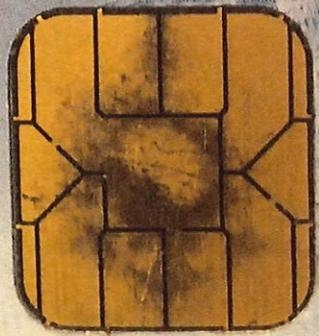
Patente B

Autorizzo espressamente al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/16 (GDPR) e modificazioni successive

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **SRTSMN68T28G843E** Sesso **M**



Cognome **SARTINI**

Nome **SIMONE**



Luogo di nascita **PONTERA**

Provincia **PT**

Data di scadenza

18/12/2024

Data di nascita **28/12/1968**

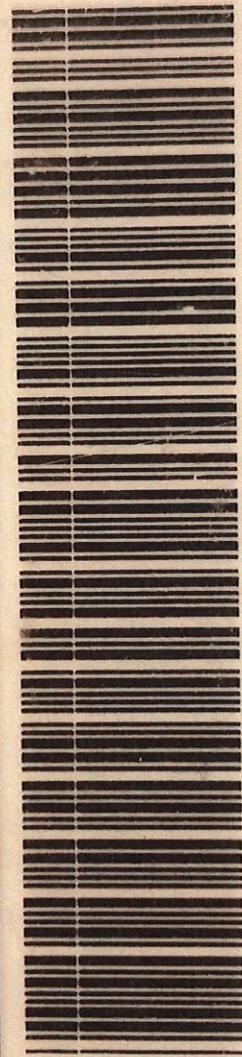
Data di nascita

Dati sanitari regionali

REGIONE
TOSCANA



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

SARTINI

4 Nome

SIMONE

5 Data di nascita

28/12/1968

6 Numero identificazione personale

SRTSMN68T28G843E SSN-MIN SALUTE - 500001

7 Numero identificazione dell'istituzione

8 Numero di identificazione della tessera

80380000900300133741

9 Scadenza

18/12/2024

Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Consigliere di Amministrazione o Amministratore Unico o Liquidatore

1) CROWE Bompani S.p.A.

Via Leone XIII, 14 - Milano

Codice Fiscale 01414060200

REA MI- 1751350

Consigliere delegato nominato con atto del 19/01/2023 fino all'approvazione del bilancio 30 giugno 2025

2) ASSEVERAZIONI ITALIA S.R.L.

Via Bernardino Telesio, 2 - Milano

Codice Fiscale 09634560966

REA MI-2103263

Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 27/09/2016 fino a revoca

3) CROWE Bompani Advisory S.r.l.

Via Leone XIII, 14 - Milano

Codice Fiscale 12902580963

REA MI- 2691514

Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 15/12/2023 fino a revoca

4) Industria Calzaturiera Marros S.R.L. in liquidazione

Via Ayrton Senna 1/3/5 – San Miniato (PI)

Codice Fiscale 04998640488

REA PI-140417

Liquidatore con atto del 04/03/2015 fino a revoca

Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo o Revisore Unico

1) VIANOVA S.p.A.

Codice Fiscale 01059440469

REA LU 115789

Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2025

2) VILLE URBANE S.p.A.

Codice Fiscale 01623580477

REA PT 165513

Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2024

3) CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A.

Codice Fiscale 02998820233

REA PI 137677

Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2023

4) CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.r.L.

Codice Fiscale 01730850508

REA PI 150396

Revisore Unico fino all'approvazione del bilancio 31.12.2025

5) iCARE S.r.L. unipersonale

Codice Fiscale 01588020469

REA LU 73460

Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2024

6) POLIPELI S.p.A.

Codice Fiscale 01520490978

REA PO 408457

Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2024

7) NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Codice Fiscale 07005220483

REA FI 672652

Sindaco Effettivo fino all'approvazione del bilancio 31.12.2024

8) OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA

Codice Fiscale 00125790501

Revisore Unico fino all'approvazione del bilancio 31.12.2026

9) CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.

Codice Fiscale 01225610508

Revisore Unico fino all'approvazione del bilancio 31.12.2026

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

- di NON ricoprire cariche presso altre società

Pisa 06 giugno 2024

Simone Sartini

A handwritten signature in green ink, appearing to read "Sartini", written over a horizontal line.

Spett.le**Giglio Group S.p.A.**Milano (MI), Via Uberto Visconti di
Modrone n. 11, 20122*Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari***Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto Giampietro Teodori, nato a RAVENNA, il 06/08/1981 codice fiscale TDRGPT81M06H199N, residente in Roma, Via di Porta Pinciana 6

premessato che

- a) è stato designato nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società quale candidato sindaco supplente ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "**Statuto**") della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art.* 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa,

attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:

- a. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri; e
- dichiarare di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi di detto articolo (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 34 dello Statuto sociale di Giglio Group e in particolare:
 - di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

ovvero

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

- × **dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

- **dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare dal combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e 9 in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

- × **dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

- **dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

D. CUMULO DI INCARICHI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, c.c., dall'art. 148-bis TUF, dall'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti e dall'art. 35 dello Statuto sociale, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco Supplente della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

Roma, 06.06.2024

In fede



Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento*

**GIAMPIETRO MARIA TEODORI**

Data di nascita: 06/08/1981

Nazionalità: Italiana

Genere: Maschile

(+39) 3487461489 – giampietro.teodori@gmail.com – Via di Porta Pinciana 6 – 00187 Roma**● ESPERIENZA LAVORATIVA**

09/07/2021 - ATTUALE - Roma e Milano, Italia

CONSULENTE – CAPITAL ADVISORY S.R.L. S.T.P**Dipartimento Diritto Societario e Gestione d'impresa:**

Consulenza e assistenza strategica, aziendale, societaria e tributaria per Società di Capitali ed Enti;

Consulenza relativa alle varie procedure concorsuali, redazione accordi di ristrutturazione e piani di risanamento, coadiutore nelle procedure di Composizione negoziata della Crisi di Impresa.

31/07/2021 - ATTUALE - Roma, Italia

CENTRO STUDI FISCALITA' E FINANZA INTERNAZIONALE "CeSFFI"

Co Fondatore e Vice Direttore del Centro Studi.

Il CesFFI, grazie alla propria rete di contatti internazionali si occupa prevalentemente dell'organizzazione di importanti convegni di stampo nazionale ed internazionale e grazie anche alle collaborazioni con primari Atenei Italiani ed Esteri, Enti e Scuole di Formazione e Ordini Professionali, promuove attività di ricerca comparatistiche volte ad individuare soluzioni comuni ed incentivando *best practice* internazionali.

02/01/2021 - ATTUALE - Roma, Italia

UNINT – UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

Cultore della materia in Diritto tributario internazionale e disciplina Doganale presso la Facoltà di Economia e Management;

Cultore della materia in Linguaggio Economico presso la Facoltà di Traduzione e Interpretariato.

31/05/2023 - ATTUALE - Castellanza (VA), Italia

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE – LIUC SPORT S.S.D. a R.L.

Membro del Consiglio di Amministrazione nella Società Sportiva Dilettantistica della "Libera Università Cattaneo" con sede a Castellanza (VA).

20/06/2019 - ATTUALE - Roma, Italia

REVISORE – FONDAZIONE "CAVE CANEM" E.T.S.

Incarico come Organo di Controllo monocratico della Fondazione.

REVISORE – FONDAZIONE "CONSULCESI" E.T.S.

Incarico come Organo di Controllo monocratico della Fondazione.

10/10/2010 - ATTUALE

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

01/10/2011 - 16/12/2019 Tesi Diritto Tributario: "Gli Enti Ecclesiastici nell'Ordinamento tributario Italiano ed Europeo"

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CICLO UNICO – Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza

01/10/2001 - 13/04/2006 Tesi in Diritto dell'Unione Europea

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO – Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Economia

27/04/2019 - 25/05/2019

ATTESTATO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "MANAGEMENT DEI BENI MONUMENTALI RELIGIOSI" – Pontificio Ateneo Sant'Anselmo in Roma

01/09/1995 - 01/07/2000 Votazione finale 82/100

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico Istituto Pio IX Aventino in Roma**DOCENZE - CONVEGNI E SEMINARI**

28/02/2024 - 31/03/2024

"Diritto Commerciale comparato Cinese"

Docente a contratto per la IX Ed. del Master di 1° livello in Lingue e Culture Orientali a.a. 2023/2024 presso l'Università IULM di Milano.

11/12/2023

"Globalisation, trade and development"

Docente a contratto in lingua inglese per la II Ed. del Master "International Law" della Rome Business School.

4/11/2022

"Dal non profit al Terzo Settore: principali caratteristiche della Riforma"

Relatore al corso di formazione per i funzionari del Comune di San Donà di Piave per approfondire il tema PNRR - Co progettazione PA ed ETS.

21/06/2022 al 15/07/2022

"La gestione manageriale degli Enti Ecclesiastici"

Docente per l'Ente di Promozione Sportiva OPES Italia nell'ambito del progetto INFORMAZIONE TERZO SETTORE.

09/03/2022 al 15/06/2022

"Management del Terzo Settore e Sport"

Docente per l'Ente di Promozione Sportiva OPES Italia nell'ambito del progetto INFORMAZIONE TERZO SETTORE.

16 Ottobre 2021

"Fund raising delle Istituzioni Religiose: agevolazioni fiscali e nuovo ruolo degli Enti del Terzo Settore"

Docente per il corso di Alta Formazione in "Management dei Beni Monumentali Religiosi" - III Edizione organizzato dal Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo.

18/12/2020 - 18/12/2020

"Il modello 231 negli Enti del Terzo Settore: caratteristiche ed applicabilità"

Relatore al webinar gratuito organizzato dalla Scuola di Formazione professionale Ascheri Academy

26/11/2019 - 26/11/2019 - Roma

"La Riforma del Terzo Settore"

Relatore al corso di formazione erogato dalla Fondazione Felice Chirò

● PUBBLICAZIONI

"Fondazioni: cosa sono e come si costituiscono. Articolo redatto per la redazione di Consulenti no Profit e Assofacile software per le Associazioni ed Enti del Terzo Settore". (15.7.2022)

● COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Zucchetti Software | IPSOA Software Gestionale |

● COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

	COMPRESIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	C1	C1	C1	B2	C1

● VOLONTARIATO

01/06/2019 - ATTUALE

Green Impact - Associazione E.t.s.

Roma, Bruxelles

Fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione la quale ha lo scopo di promuovere politiche attive per la tutela degli animali e dell'ambiente ed una economia sostenibile.

● HOBBY E INTERESSI

Tennis

Pianoforte

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR" che si inserisce al termine del proprio curriculum vitae.

In fede

Giampietro Maria Teodori

Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETA	CARICA
VEMA S.P.A. C.F. 13488490965	SINDACO SUPPLENTE
EDILTECNO - TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA - S.R.L. IN SIGLA "EDILTECNO - S.R.L." C.F. 03663460289	REVISORE LEGALE
STELFIN SOCIETA' PER AZIONI C.F. 08179861003	SINDACO
FINTRADE INVEST S.P.A. C.F. 04258900960	SINDACO
FUTURA IMMOBILIARE 2010 - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 11212111006	SINDACO
SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI TELEFONICHE ED ELETTRICHE SOCIETA' PER AZIONI C.F. 13892971006	SINDACO SUPPLENTE
LIFE 120 ITALIA S.R.L. C.F. 14627831002	SINDACO
STARDUST - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 15918351006	SINDACO SUPPLENTE
DEEP OCEAN CAPITAL SGR S.P.A. C.F. 16260231002	SINDACO SUPPLENTE
NET4CAPITAL S.P.A. C.F. 11201590962	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DALMATIA - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 17113371003	SINDACO
BAZR - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 17122741006	SINDACO SUPPLENTE
LIUC SPORT SSD A R.L. C.F. 03962250126	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

□

di NON ricoprire cariche presso altre società

Roma, li 6/6/2024:



1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
 VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11
 20122 MILANO
 NAZIONALITA': IT
 C.F. 02196450999

3) Data 03.06.2024

4) 4358/2024
 n. prog.annuo

5) 1443577
 codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 04.06.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005577025	GIGLIO GROUP	6.779.245

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
 VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11
 20122 MILANO
 NAZIONALITA': IT
 C.F. 02196450999

3) Data 03.06.2024

4) 4357/2024
 n. prog.annuo

5) 1443577
 codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 04.06.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005480998	GIGLIO GROUP (LOYALTY-VOTO MAG)	12.226.459

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.