

Rimini, 14 febbraio 2020

Spett.le
Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale n. 2
Filago (BG)

Via PEC

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 24 febbraio 2020. Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale

Egregi signori,

in virtù di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto sociale di Neodecortech S.p.A. (la "Società") trasmettiamo in allegato la lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società che avrà luogo nel corso dell'assemblea della Società prevista per il 24 febbraio 2020.

Distinti saluti

Finanziaria Valentini S.p.A.



La scrivente Finanziaria Valentini S.p.A. con sede legale in Rimini, via Rigoletto n. 27, C.F. e P.IVA, 03842170403 titolare di n. 8.325.385 azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A. (la "Società") rappresentative del 63,545% del capitale,

tenuto conto

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 31), dal Codice di Autodisciplina dalla stessa adottato e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 24 febbraio 2020 e pubblicata sul sito internet della Società

intende

presentare e depositare, ai fini della nomina del Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. tramite voto di lista, che avrà luogo nel corso dell'Assemblea convocata per il 24 febbraio 2020 alle ore 10.30 presso la sede legale della Società, la presente

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti****Candidati sindaci effettivi**

-	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di Indipendenza
Candidato n. 1 Sindaco Effettivo (Presidente)	Stefano Santucci	Rimini, 7 giugno 1968	Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 2 Sindaco Effettivo	Federica Menichetti	Roma, 3 gennaio 1976	Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 3 Sindaco Effettivo	Stefano Zonca	Bergamo (BG), 21 luglio 1964	Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Candidati sindaci supplenti

-	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di Indipendenza
Candidato n. 1 Sindaco Supplente	Davide Mantegazza	Milano, 21 gennaio 1965	Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 2 Sindaco Supplente	Marinella Monierumisi	San Lazzaro di Savena (BO), 1 maggio 1955	Indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

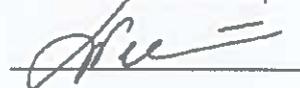
Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Finanziaria Valentini S.p.A. alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;

2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società;
3. i curriculum vitae dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti da ciascuno di essi, nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Distinti saluti

Finanziaria Valentini S.p.A.





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 14/02/2020
N. Prog. Annuo 854 Cod. Cliente 748501
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI

FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.
VIA RIGOLETTO 27
47922 RIMINI (RN)
C.F. 03842170403

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

La presente comunicazione, con efficacia fino al 24/02/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 13/02/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005275778	NEODECORTECH SPA AOR	8.325.385

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria a Filago (BG), via Provinciale n. 2 il giorno 24/02/2020 alle ore 10.30.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comuniciamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto Stefano Santucci, nato a Rimini, il 7/06/1968, codice fiscale SNTSFN68H07H2940,, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. con sede legale in Filago (BG), Via Provinciale n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Partita IVA 02833670165 C.F. 00725270151 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. convocata in data 24 febbraio 2020, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco 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 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

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 al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 31 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:

- 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello; e/o
- 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello.

- **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 ed 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;

DICHIARA INOLTRE

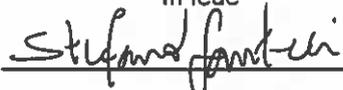
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, 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.

Allega 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, il 10 febbraio 2020

In fede




CURRICULUM VITAE
DI
STEFANO SANTUCCI

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
RICERCATORE CONFERMATO DI ECONOMIA AZIENDALE
PROFESSORE DI INTERNATIONAL ACCOUNTING PRINCIPLES
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

PIAZZETTA BOSSI, 4
20121 MILANO
TEL. +390230315309
MOB. +39335.5222691

E-MAIL: STEFANO.SANTUCCI@SANTADVISORY.COM
STEFANO.SANTUCCI@UNIPV.IT
PEC: STEFANO.SANTUCCI@ODCECMILANO.IT
WEB: WWW.SANTADVISORY.COM
SKYPE ID: STEFANO.SANTUCCI1
LINKEDIN: WWW.LINKEDIN.COM/IN/STEFANO-SANTUCCI-CPA-PH-D-B60972

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

- nato a Rimini il 7 giugno 1968;
- laureato presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano in data 11 marzo 1992, con punti 110/110, relatore Chiarissimo Professor Angelo Provasoli
- **Dottore di Ricerca in Economia Aziendale**, titolo conseguito in data 27 aprile 1999 presso l'Università degli Studi di Pavia, con la tesi dal titolo "Le problematiche relative alle ipotesi di falso in bilancio secondo la teoria economico-aziendale", Tutor, Professor Ferdinando Superti Furga;
- **Ricercatore confermato di Economia Aziendale** presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pavia a far data dal 1° marzo 2000 (concorso vinto in data 17 novembre 1999);
- **Dottore Commercialista indipendente** dal 17 novembre 1992, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano con n. di anzianità 3324;
- **Revisore Legale** iscritto al registro dei Revisori Legali dalla prima redazione del medesimo;
- **Consulente Tecnico** iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Milano;
- Partecipazione all'*Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate*, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Roma in data 18 e 25 gennaio 2019
- Partecipazione all'*induction session per Amministratori e Sindaci di società quotate – Follow up – le responsabilità dei componenti degli organi sociali*, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Roma in data 5 ottobre 2018
- Partecipazione all'*induction session per Amministratori e Sindaci di società quotate – Follow up –Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi: Sinergie e Divergenze*, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Milano in data 15 febbraio 2019
- Partecipazione all'*induction session per Amministratori e Sindaci di società quotate – Follow up –Sostenibilità e Governance dell'Impresa*, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Roma in data 1° marzo 2019

- Iscritto alla seconda edizione del Corso “TEB - The Effective Board” organizzato da NED Community in collaborazione con l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Sede di Milano da aprile a dicembre 2019 per migliorare la mia formazione nello svolgimento dell’incarico di Sindaco e Amministratore non esecutivo o indipendente di società quotate e non.
- Esperto indipendente per valutazioni di aziende e singoli *asset*, in particolare intangibili, in operazioni di finanza straordinaria
- Sindaco o Presidente del Collegio sindacale di importanti società italiane:
 - o Arca Fondi Sgr S.p.A. (Milano) – Sindaco Effettivo
 - o Livorno LNG Terminal S.p.A. (Livorno) – Sindaco Effettivo
 - o Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. (Rimini) – Presidente del Collegio con Revisione legale
 - o Irizar Italia S.r.l. (Rimini) - Presidente del Collegio con Revisione legale
 - o Costa d’Oro S.p.A. (Spoleto) – Sindaco Effettivo
 - o HS&S S.r.l. (Spoleto) – Sindaco Effettivo
 - o Movincar S.p.A. (Torino) – Sindaco Effettivo
 - o Sirio S.p.A. (Ravenna, società quotata AIM) – Sindaco Supplente
- Consigliere di amministrazione non esecutivo (Reggini S.p.A. in San Marino, Segretaria24 S.r.l. In Italia)
- Idoneo alle selezioni della Commissione degli Esperti del Gabinetto del Sindaco di Milano per un posto come consigliere di Amministrazione della Società A.F.M. – Azienda Farmacie Milanesi S.p.A. e per un posto come membro del Consiglio Generale della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano come candidato designato da NEDCommunity;
- Attestatore di piani di risanamento/risanamento ex artt. 67/182-bis o di piani concordatari ex art. 161 *et alia* L.F.
- Membro di NED Community in Milano, la Comunità degli amministratori indipendenti di società quotate ed Enti di Interesse pubblico
- Socio di The Adam Smith Society in Milano
- Professore di “International Accounting Principles” e “Principi Contabili Nazionali” nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia, nel primo anno delle lauree magistrali dell’Ateneo. Il corso di International Accounting Principles è tenuto in inglese, lingua utilizzata correntemente in forma parlata e scritta, in ambito accademico e professionale.
- Membro della Commissione “Principi contabili” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
- Membro del Working Group ISAR – International Standards of Auditing and Reporting istituito dall’UNCTAD presso il Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra per la definizione del sistema di rendicontazione non finanziaria delle imprese private per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018.
Milano, il 5 dicembre 2019

Prof. Dott. Stefano Santucci



Allegati:

- 1) Lista delle pubblicazioni Universitarie
- 2) Elenco delle principali esperienze ed incarichi professionali

Allegato 1

Lista delle Pubblicazioni e delle Docenze Universitarie:

1. **La Relazione di Attestazione** – in *Fallimento e Crisi di Impresa*, Collana InPratica IPSOA, 2019, capitolo 7,
2. **Ragioneria – Teoria ed applicazioni**, seconda edizione riveduta ed ampliata (Egea Editore Milano, 2013)
3. **Le immobilizzazioni finanziarie**. In: A cura di G. Capodaglio. *Principi contabili e di bilancio*. p. 221-263, Roma Casa Editrice RIREA, ISBN: 9788896004746 2010
4. **Le novità nella disciplina della relazione sulla congruità del rapporto di cambio**. *BILANCIO VIGILANZA CONTROLLI*, Euroconference, p. 1-9 2010
5. **Il trattamento contabile delle differenze di fusione: il disavanzo da annullamento**. In “La rivista delle operazioni straordinarie” Edizioni Gruppo Euroconference, vol. Dicembre 2010, p. 41-49, ISSN: 2039-6538
6. **Profili giuridici ed economico-finanziari delle operazioni di Merger Leveraged Buy Out**. In “Bilancio, Vigilanza e Controlli”, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 18-31 2009
7. **Aspetti contabili della fusione per incorporazione di società con patrimonio netto contabile negativo**. In “Bilancio, Vigilanza e Controlli”, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 37-44 2009
8. **Le voci di bilancio sotto la lente di ingrandimento: Debiti rappresentati dai titoli di credito e debiti verso imprese del gruppo**. In “Bilancio, Vigilanza e Controlli”, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 2-9 2009
9. **La relazione dell'esperto nelle operazioni di Merger Leverage Buy Out**. In “Bilancio, Vigilanza e Controlli”, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 29-37 2008
10. **General observations about the adequacy of the proposed ED IFRS for SMEs issued by IASB as a suitable accounting framework for SMEs**. in “ECONOMIA AZIENDALE 2000 WEB”, vol. n. 2/2008, p. 149-163, ISSN: 1826-4719 2008;
11. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso della fusione propria**. In “Bilancio, Vigilanza e Controlli”, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, pp. 13, aprile 2008.
12. **Il trattamento contabile delle passività secondo i principi contabili internazionali**, in “Notizie Sintesi”, Promo Studi Editore, Milano, Marzo 2008, pp. 13;
13. **Le perdite di valore delle attività non correnti: l'esecuzione degli impairment test nel contesto operativo italiano**, in “Notizie Sintesi”, Promo Studi Editore, Milano, Febbraio 2008, pp. 21.
14. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso della fusione per incorporazione**, in “Bilancio, Vigilanza e Controlli”, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Febbraio 2008, pp. 13;

15. **L'iscrizione e la valutazione delle attività nel bilancio IFRS compliant: costo e fair value a confronto**, in "Notizie Sintesi", Promo Studi Editore, Milano, Gennaio 2008, pp. 9;
16. **Gli elementi del sistema informativo di bilancio IFRS compliant secondo il principio IAS 1**, in "Notizie Sintesi", Promo Studi Editore, Milano, Dicembre 2007, pp. 16;
17. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso della scissione parziale a favore di società preesistente**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, dicembre 2007, pp. 17;
18. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso del conferimento**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, novembre 2007, pp. 11;
19. **Il processo di armonizzazione contabile nell'Unione Europea: stato dell'arte e prospettive prossime venture**, in A.A.V.V. a cura di P. Mella, D. Velo, Creazione di valore, Corporate governance e informativa societaria, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 107;
20. **Il ruolo della posta avviamento nelle perizie di stima in sede di cessione, trasformazione e conferimento d'azienda**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, gennaio 2007, pp. 7;
21. **La valutazione delle aziende in sede di conferimento**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, ottobre 2006, pp. 14;
22. **Correzione di errori e fatti di rilievo dopo la chiusura di esercizio – Effetti di Bilancio**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Settembre 2006, pp. 12;
23. **La valutazione delle aziende in crisi**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Giugno 2006, pp. 12.
24. **La riduzione del capitale sociale ex artt. 2445-2446 e 2447 c.c. in "Bilancio, Vigilanza e Controlli"**, Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Aprile 2006, pp. 9;
25. **La trasformazione da Società di persone a Società di capitali: l'impatto degli Ias/Ifrs sulla relazione di stima e le conseguenze nel bilancio post trasformazione**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, novembre 2005, pp. 8;
26. **Il Sole 24 ore libri, "Guida ai Principi Contabili Internazionali – Modulo 10 Fair Value"** (luglio 2005) in collaborazione con il Professor Riccardo Viganò dell'Università di Napoli
27. **La capitalizzazione degli oneri finanziari: il contenuto del principio IAS 23 ed il raffronto con il principio contabile OIC 16 nell'analisi di un caso pratico** in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, settembre 2005, pp. 8;
28. **Ragioneria. Teoria ed applicazioni**, Egea Editore, Milano, 2003, pp. 281;
29. **Appunti in tema di falsità dei valori di bilancio secondo la teoria economico-Aziendale**, ne "Il controllo legale dei conti", Giuffrè Editore, Milano, fascicolo n. 4-5, Luglio-Ottobre 2001, pp. 65;
30. **L'iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell'utilizzatore. Profili di compatibilità con la legislazione civilistica e tributaria italiana e rapporti con la teoria economico-aziendale**, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Serie *Working Paper*, Anno 9°, quaderno n. 3, Pavia, marzo 2001, pp. 35;

31. **Il ruolo del terzo elemento del bilancio nella comunicazione esterna di impresa**, In AAVV, "La comunicazione nell'economia di azienda" a cura di A. Mucelli, Giappichelli Editore, Torino, 2000, pp. 23;
32. **Le problematiche relative alle ipotesi di falso in bilancio secondo la teoria economico-aziendale**, Tesi di Dottorato in Economia Aziendale, Ciclo XI°, pp. 127, aprile 1999;
33. **Le implicazioni di bilancio indotte dalla determinazione dell'IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive)**, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Serie *Working Paper*, Anno 6°, quaderno n. 3, Pavia, settembre 1998, pp. 55;
34. **La valutazione dei debiti e la loro iscrizione nello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.**, Serie *Working Papers*, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Anno 3°, Quaderno n. 3, Pavia, marzo 1995, pp. 56;

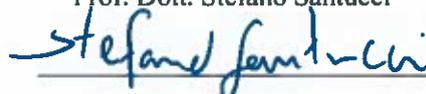
Docenze Universitarie o presso Scuole di Alta Formazione Professionale:

- Titolare del corso di *International Accounting* nel *Master of International Business Education* dell'Università degli Studi di Pavia, con insegnamento in lingua inglese
- Titolare del corso di *International Accounting Principles* nella Laurea Magistrale in Amministrazione e controllo dell'Università degli Studi di Pavia, con insegnamento in lingua inglese
- Docente della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in materia di Principi contabili nazionali ed internazionali, bilancio, valutazioni di azienda ed aspetti valutativi delle operazioni straordinarie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

Milano, 5 dicembre 2019

Prof. Dott. Stefano Santucci



Allegato 2

Elenco delle principali esperienze ed incarichi professionali:

- Collaboratore di studio del **Professor Ferdinando Superti Furga** dal febbraio del 1993 al luglio 2008, con consolidata esperienza maturata nel campo delle consulenze tecniche di parte o di ufficio in materia civile e penale con riferimento alla valutazione della correttezza dei bilanci di esercizio e consolidati (fra le altre, CT del PM nel procedimento penale contro gli amministratori e sindaci di Mandelli S.p.A., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, CT del PM nel procedimento penale contro gli amministratori e sindaci di ICE-Indesit, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, CT del PM nel procedimento penale contro Amministratori e Sindaci della Cassa di Risparmio di Viterbo, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Consulente di parte amministratori Gruppo ENI in numerosi procedimenti penali negli anni 90), nonché con riferimento a relazioni giurate di stima *ex art.* 2343 c.c. (fra cui ad esempio, **Conferimento Monte titoli S.p.A.**, anno 2002, e **Conferimento "Air liquide S.p.A."**, Anno 2003);

- **Incarichi svolti quale Perito/Esperto del Tribunale ex art. 2343/2465, 2343-ter, 2501-bis 2501-quinquies c.c., Attestatore o Consulente, nelle seguenti operazioni di concentrazione/ristrutturazione aziendale, in ordine cronologico:**
 1. **Anno 2002: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini per la valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies c.c. deliberato nell'ambito della fusione delle società AMIR S.p.A., SIS S.p.A. e Società Gas Rimini S.p.A. nella società Adria S.p.A;**
 2. **Anno 2003: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ex art. 115 del Testo unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive correzioni ed integrazioni) a seguito della trasformazione del "Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia" nella società "Rimini Valmarecchia S.p.A.";**
 3. **Anno 2003: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini per la valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies c.c. deliberato nell'ambito della fusione delle società "Rimini Valmarecchia S.p.A." ed "Amia Asset S.p.A." nella società "AMIR S.p.A.";**
 4. **Anno 2004: Consulente delle Società "ACAOP S.p.A." e "Broni Stradella S.p.A." nell'operazione di fusione per unione e successiva scissione dei rami di esercizio dell'attività di distribuzione e fornitura di varie tipologie di servizi pubblici locali (acqua, gas, smaltimento rifiuti ed altro, operazione ancora in corso di perfezionamento);**
 5. **Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343 c.c. nell'operazione di valutazione dei pacchetti azionari delle società "Hera S.p.A.", "Romagna Acque S.p.A.", "Ravenna Entrate S.p.A.", "ATM S.p.A.", "SAPIR S.p.A." ed "Area Asset S.p.A." oggetto di conferimento nella società di nuova costituzione denominata "Ravenna Holding S.p.A.";**
 6. **Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 115 D.Lgs. 267/2000 e successive correzioni ed integrazioni a seguito della trasformazione della "Azienda Speciale Farmacie Comunali di Ravenna" nella società "Ravenna Farmacie S.r.l." (*Intellectual Property Valuation*);**
 7. **Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343-bis c.c. nella valutazione della congruità del prezzo di cessione alla società "Ravenna Holding S.p.A."**

delle partecipazioni detenute dal Comune di Ravenna nelle società "Hera S.p.A." e "Ravenna Farmacie S.r.l.";

8. **Anno 2005:** Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ai sensi dell'Articolo 2343 c.c. nella valutazione del ramo di azienda "attività congressuale" conferito dalla società "Fiera Rimini S.p.A." in una società di nuova costituzione;
9. **Anno 2006:** Esperto nominato *ex art.* 2465 c.c. per la valutazione delle azioni della società Fiera Rimini S.p.A. che i soci Comune di Rimini, Provincia di Rimini e Camera di Commercio di Rimini intendono conferire in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione.
10. **Anno 2006:** Esperto designato *ex artt.* 2501-*bis/sexies* c.c. per la redazione della relazione nell'ambito della Fusione per incorporazione delle società Tecnostamp Europa S.p.A. e Triulzi e Cantoni S.p.A. nella società Tecnostamp Group S.r.l. con sede in Milano, Via Camperio 8 (*Intellectual Property Valuation*);
11. **Anno 2007:** Esperto nominato dai Comuni di Alfonsine, Cervia (Ra), Cotignola (Ra) e Fusignano (Ra), in sede di conferimento del diritto di gestione delle farmacie comunali dei suddetti comuni e dei corrispondenti rami di azienda a favore della società "Ravenna Farmacie S.r.l." ai sensi dell'articolo 2465 c.c. (*Intellectual Property Valuation*);
12. **Anno 2007:** Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ai sensi dell'Articolo 2343 c.c. nella valutazione della partecipazione detenuta da Rimini Fiera S.p.A. in AERADRIA S.p.A. per effetto del conferimento della medesima alla "Società del palazzo dei congressi S.p.A.".
13. **Anno 2008:** Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. nella valutazione della congruità del prezzo di acquisto dei rami aziendali ceduti alla medesima società dalle società Hera S.p.A. ed Hera Rimini S.r.l.;
14. **Anno 2008:** esperto designato dal Comune di Rimini per la valutazione di un terreno edificabile da conferire alla società Anthea S.r.l. ai sensi dell'articolo 2465 c.c.;
15. **Anno 2008:** Perito designato dalla società Cesare Fiorucci S.p.A. per la valutazione del ramo aziendale della società relativo alla produzione e commercializzazione di aceto balsamico di Modena ad una società di nuova costituzione (*Intellectual Property Valuation*);
16. **Anno 2009:** Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di onoranze funebri nella società AMIR Onoranze Funebri S.r.l.;
17. **Anno 2009:** parere in tema di rideterminazione della quota di ammortamento annuale delle immobilizzazioni materiali di proprietà di Area Asset S.p.A. connesse all'esercizio del Servizio Idrico Integrato alla luce delle pattuizioni in essere fra la Società, il gestore del servizio, rappresentato da Hera S.p.A. e l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Ravenna;
18. **Anno 2009:** consulente di gruppo fieristico di rilevanza nazionale per l'attività di assistenza alla redazione del piano economico-finanziario a supporto della decisione di partecipare alla privatizzazione di un'importante società di gestione delle manifestazioni fieristiche avente sede in un Paese dell'Europa dell'Est;
19. **Anno 2009:** parere in merito alla congruità ed alla convenienza economico-finanziaria delle pattuizioni concordate fra la Società Area Asset S.p.A. ed HERA S.p.A. con la scrittura privata del 29 luglio 2009;

20. **Anno 2009:** esperto designato dal Comune di Cesenatico (FC) per la valutazione di un terreno edificabile da conferire a Società di Trasformazione Urbana di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 2465 c.c..
21. **Anno 2010:** esperto designato dalla Società del Palazzo dei Congressi di Rimini per la valutazione del conferimento nella società di una partecipazione del 30% della società Rimini Fiera S.p.A.;
22. **Anno 2010:** Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di servizi funerari e Global Service nella medesima società da parte del Comune di Rimini;
23. **Anno 2010:** Esperto designato dalla società Star Holding S.p.A. per il conferimento nella stessa delle partecipazioni nelle società ATM S.p.A., AVM S.p.A. e TRAM Servizi S.p.A., di proprietà dei rispettivi soci pubblici di riferimento.
24. **Anno 2010:** esperto incaricato dalla Società AVM S.p.A. di Forlì di redigere la relazione di stima del valore degli autobus utilizzati nell'ambito del servizio urbano di trasporto pubblico dei Comuni di Forlì e Cesena oggetto di cessione dal Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena alla Società AVM .S.p.A.;
25. **Anno 2010:** esperto designato dal Presidente del Tribunale di Rimini nell'ambito della stima ex art. 2343 c.c. per la valutazione delle partecipazioni da conferire alla società Rimini Holding S.p.A., fra le quali era presente la partecipazione del Comune in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
26. **Anno 2010:** elaborazione di piani aziendali relativi alla dimostrazione della bancabilità dell'investimento in un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse agricole) della potenza di un MW localizzato nel territorio della provincia di Oristano;
27. **Anno 2010:** Consulente di parte nell'ambito di una trattativa per l'acquisizione di una società concessionaria di autorizzazioni a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili (mini-idroelettrico) in Albania;
28. **Anno 2010-2011:** Advisor della Società AZIMUT S.p.A. di Ravenna nella predisposizione della procedura di selezione del Socio privato;
29. **Anno 2011:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni del Comune di Forlì nella Società Livia Tellus Governance S.p.A. , fra le quali era presente la partecipazione del Comune in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..
30. **Anno 2011:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni dei Comuni di Faenza e Cervia nella Società Ravenna Holding S.p.A. , fra le quali era presente la partecipazione del Comune in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..
31. **Anno 2011:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno, al 31.12.2010 (*Intellectual Property Valuation*);
32. **Anno 2011:** Designazione quale esperto per la valutazione del valore dei beni di proprietà della Provincia di Pesaro da permutare con azioni della società Aeradria S.p.A. di proprietà della Provincia di Rimini;

33. **Anno 2011:** Acquisizione del mandato a vendere società operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo eolico localizzate in Abruzzo ed in Puglia;
34. **Anno 2011:** Esperto designato dalla società AMIR Onoranze Funebri S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di onoranze funebri di Riccione in una Newco;
35. **Anno 2011:** Esperto designato dalla società FACE S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo alla Farmacia Comunale di Cesena, Loc. Scalabrina, in una Newco (*Intellectual Property Valuation*).
36. **Anno 2012:** valutazione del valore della partecipazione detenuta dalla Provincia di Rimini e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rimini nella società Palariccione S.p.a. ante scissione e nelle società Palariccione S.p.A. e New Palariccione S.r.l. a seguito dell'attuazione della scissione parziale non proporzionale in corso alla data di conferimento dell'incarico.
37. **Anno 2012:** esperto designato ex art. 2343-ter c.2, lett. b), c.c. nell'ambito della operazione di conferimento del ramo gomma del Servizio di Trasporto Pubblico Locale delle linee Rimini – Valmarecchia dalla Società TPER S.p.A. alla Società Start Romagna S.p.A.
38. **Anno 2012:** Designazione per la redazione di una relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A. di Como, passivo di € 60 milioni;
39. **Anno 2012:** relazione di stima del valore della Società ACOM S.p.A., attiva nel settore della medicina nucleare, con sede in Montecosaro (MC) ai fini della cessione della quota di partecipazione nella stessa detenuta dalla Provincia di Macerata (*Intellectual Property Valuation*);
40. **Anno 2012:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione della partecipazione di proprietà del Comune di Rimini nella Società Servizi Città S.p.A. in vista della sua privatizzazione;
41. **Anno 2012:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno al 31.12.2011 (*Intellectual Property Valuation*);
42. **Anno 2012:** aggiornamento della relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A.;
43. **Anno 2013:** Consulente tecnico di parte per la Società Valland S.p.A. nella causa di impugnativa del bilancio al 31.12.2010 della società avanti il Tribunale di Lecco;
44. **Anno 2013:** Consulenza per l'adozione dei principi contabili internazionali nel bilancio al 31.12.2012 della Società ITM S.r.l. di Bosnasco (PC) redatto in lingua inglese (*Intellectual Property Valuation*);
45. **Anno 2013:** parere di congruità sul valore di acquisizione proposto alla provincia di Macerata per la cessione della propria quota di partecipazione della Società ACOM S.p.A. con sede in Montecosaro (MC), (*Intellectual Property Valuation*);
46. **Anno 2013:** consulenza per la redazione della relazione dell'amministratore unico della società Valland S.p.A. ex art. 2491 c.c.;

47. **Anno 2013: esperto designato per la valutazione della Società Maggioli S.p.A.** di Rimini ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni detenute dei soci ed oggetto di rivalutazione.
48. **Anno 2013: Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno, al 31.12.2012 (*Intellectual Property Valuation*).**
49. **Anno 2013: Collaborazione nella stesura della relazione di valutazione della Società AMT di Genova con riferimento alla possibile cessione totale o parziale della partecipazione detenuta dal Comune di Genova;**
50. **Anno 2013: Designazione quale esperto incaricato della redazione del piano economico finanziario e della valutazione della quota di partecipazione al capitale della Società di nuova costituzione incaricata del servizio di riscossione tributi per il Comune di Fano, in vista della scelta del socio privato con gara a doppio oggetto;**
51. **Anno 2013: esperto designato per la stima delle partecipazioni nelle Società Maggioli S.p.A. e Immobiliare Romagna S.r.l. ai fini della determinazione del valore di conferimento in una terza società (*Intellectual Property Valuation*);**
52. **Anno 2013: nomina a Presidente del collegio sindacale di due importanti società aventi sede in Provincia di Rimini;**
53. **Anno 2013: consulente finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario delle Società di proprietà Signor Morini Pietro, aventi sede Faenza, valore della pratica pari a 70 milioni di euro circa;**
54. **Anno 2013: consulente finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario delle Società di proprietà Signor Morini Natale, aventi sede in Forlì e Faenza, valore della pratica pari a 40 milioni di euro circa;**
55. **Anno 2013: consulente legale e finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario della Società Fratelli Canuti Snc, valore della pratica pari a 4 milioni di euro circa;**
56. **Anno 2013: Consulente della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. al fine dell'ottenimento di un finanziamento in Pool da € 4,5 milioni con durata di anni 6 di cui uno in prefinanziamento al tasso euribor tre mesi + 5,00%**
57. **Anno 2014: esperto designato dalla Società Tecnostamp Triulzi Group S.r.l. di Milano per la determinazione del valore di possibile cessione delle partecipazioni dalla stessa detenute in tre società controllate aventi sede in Romania, Messico e Cina (*Intellectual Property Valuation*);**
58. **Anno 2014: Designazione quale esperto incaricato della valutazione dell'azienda di proprietà della Società ACOF S.r.l. di proprietà del Comune di Mirandola (Mo) in vista della sua cessione a terzi tramite procedura di dismissione competitiva;**
59. **Anno 2014: Asseveratore del piano di concordato preventivo ex art. 161 L.F. della società Turistica Alba S.r.l., avente sede in Riccione (RN), valore della pratica pari a circa 25 milioni di euro.**
60. **Anno 2014: Aggiornamento definitivo della relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A.;**

61. **Anno 2014:** consulente legale e finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario della Società Valore Immobiliare Società cooperativa consortile a responsabilità limitata, valore della pratica pari a 12 milioni di euro circa;
62. **Anno 2014:** nomina a Sindaco Effettivo della Società ARCA SGR S.p.A., con sede in Milano, via Disciplini 3;
63. **Anno 2014:** Designazione a seguito di gara quale esperto incaricato della valutazione delle quote della Società New Palariccione S.r.l. di proprietà del Comune di Riccione (RN) in vista della loro cessione a terzi tramite procedura di dismissione competitiva;
64. **Anno 2014:** Assistenza alla Società Asep S.p.A. con sede in Porto Mantovano (MN) nella definizione della razionalizzazione dei servizi pubblici locali da gestire/dismettere;
65. **Anno 2014:** Assistenza alla società CSU Como S.p.a. con sede in Como nella definizione della razionalizzazione dei servizi pubblici locali da gestire/dismettere
66. **Anno 2014:** assistenza al Comune di Casola Valsenio (RA) nella cessione della quota di partecipazione dallo stesso detenuta in Senio Energia S.r.l.;
67. **Anno 2015:** Collaborazione nel servizio di assistenza al Comune di Udine per l'espletamento della gara per la distribuzione del gas nell'Atem Udine 2 (PDR n. 90.731), quale esperto economico-finanziario per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a consentire al gruppo di lavoro di raccogliere ed elaborare i dati economici forniti dai gestori uscenti e di produrre tutti i report necessari ad una gestione affidabile della valutazione delle reti di pertinenza del singolo Comune facente parte dell'Atem Udine 2.
68. **Anno 2015:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni dei Comuni appartenenti alla Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nella Società Livia Tellus Governance S.p.A., fra cui figuravano anche un partecipazione pari al 15,89% del capitale della società Unica Reti S.p.A., proprietaria delle reti di distribuzione del gas presenti nel comune di Forlì e la partecipazioni dei singoli comuni in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
69. **Anno 2015:** Collaborazione nel servizio di assistenza al Comune di Udine per l'espletamento della gara per la distribuzione del gas nell'Atem Udine 2 (PDR n. 90.731), quale esperto economico-finanziario per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a consentire al gruppo di lavoro di raccogliere ed elaborare i dati economici forniti dai gestori uscenti e di produrre tutti i report necessari ad una gestione affidabile della valutazione delle reti di pertinenza del singolo Comune facente parte dell'Atem Udine 2.
70. **Anno 2015:** esperto nominato per la redazione di una perizia di stima del valore di cessione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Rimini nelle società Banca Carim, Banca Etica, Sapir - Porto intermodale di Ravenna, Geat S.p.A. ai fini della loro dismissione da parte dell'Ente provinciale attraverso una procedura di valutazione comparativa delle offerte di potenziali interessati.
71. **Anno 2015:** collaborazione prestata alla Società Studio Fracasso S.r.l. nella valutazione del valore economicamente attribuibile alle partecipazioni dei soci della Società Pasubio Group S.p.A., titolare del servizio di distribuzione del gas di una pluralità di Comuni dell'Alto Vicentino, sia in proprio che attraverso la controllata totalitaria Pasubio Distribuzione S.r.l., in vista della sua dismissione, nonché per la determinazione del valore delle licenze del servizio di distribuzione del gas naturale delle società Pasubio Group e Pasubio Distribuzione

ai fini della determinazione del valore di rimborso in sede di organizzazione della relativa gara di ambito;

72. **Anno 2015:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento nella società Ravenna Holding S.p.A. delle partecipazioni della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi nelle Società **Romagna Acque S.p.A. - Società delle Fonti S.p.A.**;
73. **Anno 2015:** nomina a **Sindaco Effettivo della Società ARCA FONDI SGR S.p.A.**, con sede in Milano, via Disciplini 3
74. **Anno 2015:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile e art. 2465 c.c. per la valutazione del conferimento nella società Rimini Congressi S.r.l. delle partecipazioni in Rimini Fiera S.p.A. di proprietà di Comune di Rimini, Rimini Holding S.p.A. e Camera di Commercio di Rimini in vista della operazione di quotazione della conferenza al mercato alternativo AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
75. **Anno 2015:** **Attestazione della ragionevolezza e della attuabilità del piano economico finanziario predisposto da Rimini Congressi S.r.l.** ai fini della operazione di privatizzazione parziale della controllata Rimini Fiera S.p.A. per effetto della sua quotazione al mercato alternativo AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.
76. **Anno 2016:** Nomina da parte del Comune di Riccione per determinare il valore della partecipazione del Comune di Riccione nella Società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A.;
77. **Anno 2016:** Verifica della tenuta della ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano di ristrutturazione della Società Giovanni Maspero & C S.p.A. in liquidazione
78. **Anno 2017:** **esperto nominato con autorizzazione del Tribunale dei Minori di Milano nella valutazione della società Giorgi Engineering S.r.l. di Rodano (Milano)** nell'ambito di un collegio arbitrale di valutatori finalizzato a stabilire in contraddittorio il valore di cessione del 50% del capitale della società di uno dei soci successivamente al suo decesso;
79. **Anno 2017:** valutazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Rimini in Italian Exhibition Group S.p.A. (già Rimini Fiera S.p.A.) ai fini del suo conferimento in Rimini Congressi.
80. **Anno 2017:** Assistenza all'ottenimento di un finanziamento per l'acquisizione di società operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Gruppo Sunnergy S.r.l di Milano)
81. **Anno 2017:** assistenza ad un socio nella valutazione del prezzo di cessione della sua quota di maggioranza nel capitale di una società concessionaria di Autobus di Linea e Granturismo, con controparte estera;
82. **Anno 2017:** Valutazione di un pacchetto di azioni della **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.** di proprietà del Comune di Cesenatico in vista della sua dismissione;
83. **Anno 2017:** Parere circa la riclassificazione fra le immobilizzazioni immateriali di una voce di bilancio precedentemente iscritta fra i crediti dell'Attivo circolante nel bilancio della Società **Ambiente Scuola S.r.l. di Milano**, determinazione del valore economicamente attribuibile al Marchio della Società e indicazione delle note esplicative da indicare in nota integrativa (*Intellectual Property Valuation*).

99. **Anno 2019:** redazione di una perizia di valutazione in lingua inglese delle quote della Società Tecnostamp Triulzi Group S.r.l. di Carate Brianza (MB) ai fini della determinazione della congruità del prezzo di acquisizione delle stesse da parte di un Gruppo estero (*Intellectual Property Valuation*);
100. **Anno 2019:** Valutazione di un pacchetto di azioni della **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.** di proprietà del Comune di Cattolica in vista della sua dismissione;
101. **Anno 2019:** assunzione della difesa tecnica di parte di un amministratore di Società nell'ambito di un processo civile per concorrenza sleale;
102. **Anno 2019:** nomina a componente del CdA di Segretaria24 S.r.l.;
103. **Anno 2019:** redazione di una perizia giurata di stima del valore di un marchio aziendale ai fini della rivalutazione del suo valore nell'ambito della legge di rivalutazione dei beni aziendali (*Intellectual Property Valuation*);
104. **Anno 2019:** redazione di un parere tecnico per la definizione della ammissibilità della rivalutazione volontaria di un immobile aziendale alla luce delle particolari circostanze di iscrizione del suo valore in bilancio;
105. **Anno 2019:** redazione di un parere tecnico per la verifica della appostazione in bilancio di un fondo rischi per imposte in contenzioso.
106. **Anno 2019:** redazione del parere di congruità dei termini economici dell'integrazione dell'Attività di Previsione Economica svolta da Prometeia Associazione in Prometeia S.p.A..
107. **Anno 2019:** nomina a componente del Collegio Sindacale di Movincar S.p.A.;
108. **Anno 2019:** nomina come Consulente tecnico di parte per la valutazione del valore del capitale sociale di una società di gestione di un complesso alberghiero;
109. **Anno 2019:** nomina come Consulente tecnico di parte in una causa per la definizione del valore di liquidazione della quota di partecipazione di un socio di minoranza in contenzioso con i soci di controllo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

Milano, 11 Novembre 2019

Prof. Dott. Stefano Santucci



CARICHE STEFANO SANTUCCI

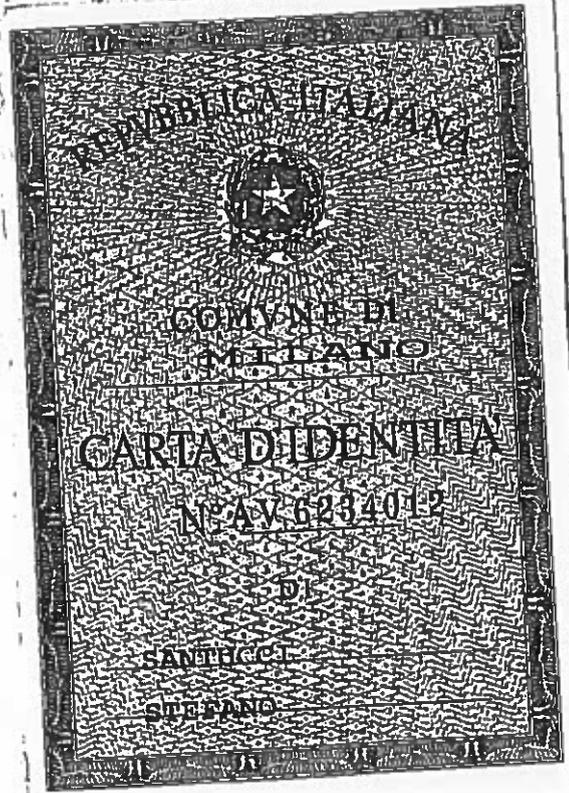
Società	Carica	Status
Poliambulatorio Valturio - S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
Centro Mammografico Sant'agata S.r.l.	Consigliere	In essere
Sempisa S.r.l.	Consigliere	In essere
Five Partners S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Reggini S.p.A.	Consigliere	In essere
Segretaria 24 S.r.l.	Consigliere	In essere
Arca Fondi S.p.A. Società di gestione del risparmio	Sindaco Effettivo	In essere
Costa D'oro S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Irizar Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Livorno Lng Terminal S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Movincar S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Sirio S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
Società Italiana Gas Liquidi S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere

Cognome..... **SANTUCCI**
 Nome..... **STEFANO**
 nato il..... **07/06/1968**
 (atto n..... **1324** **A**)
 a..... **Rimini**
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **SPADOLINI GIOVANNI N. 12/D**
 Stato civile.....
 Professione..... **dott. commercialista**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura..... **1,76**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Stefano Santucci*
 **Milano** **08/10/2014**
 L. SINDACO

Impresa del ditta
 Impresa sinistra
Montezemari Massimo
 Euro 5,42





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

SMISFN68H07H2940

COGNOME

SAHYUCCI

NOME

STEFANO

SESSO M

LUOGO DI NASCITA

RIMINI

PROVINCIA

RN

DATA DI NASCITA

07/06/1968

1999

Il Ministero delle Finanze

Stefano Santucci

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il/La sottoscritto/a **FEDERICA MENICHETTI**, nata a **ROMA**, il **3 GENNAIO 1976**, codice fiscale **MNCFRC76A43H501C**, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Neodecortech S.p.A.** con sede legale in **Filago (BG)**, Via Provinciale n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di **Bergamo**, Partita IVA **02833670165 C.F. 00725270151** (la "**Società**") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di **Neodecortech S.p.A.** convocata in data **24 febbraio 2020**, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco 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 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

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 al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 31 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:

- 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello; e/o
- 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello.

- **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 ed 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;

DICHIARA INOLTRE

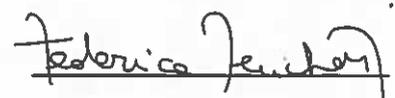
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, 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.

Allega 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.

In fede


Federica Fenichari



FEDERICA MENICHETTI

- Date of Birth: 3 January 1976
- Nationality: Italian
- Qualification: Italian Qualified Lawyer (Ordine degli Avvocati di Roma)
- Mobile: +39 3480072806
- e-mail: fmnichetti@fm-compliance.net

EDUCATION

- Ipsosa, Rome, Italy, Master in Company Law
- Università La Sapienza, Rome, Italy – Law Degree

WORK EXPERIENCE

- **April 2018 – Present** *Independent Compliance Lawyer*
- **December 2006 – March 2018** *Senior Manager at KPMG Tax & Legal, Rome and Bologna, Italy*

Company Compliance (listed and unlisted companies)

- Acting as **member of Statutory Auditors** of listed and unlisted company;
- Advising Listed Companies on compliance to “Codice di Autodisciplina”;
- Advising Listed Companies on compliance to Market Abuse Regulation (MAR, TUF, Consob Guidelines on insider trading);
- Drafting, arranging and enforcing the “**Organization, Management and Control Model**” in accordance with **Legislative Decree no. 231/2001**;
- Drafting, arranging and enforcing **Whistleblowing Policies**;
- **Risk assessment activity** (methodology based on *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* published by CoSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Analysis of Relationship impact/likelihood: inherent risk evaluation, SCI evaluation, residual risk evaluation);
- Acting as **President/Member of Supervisory Bodies** appointed in accordance with the Legislative Decree no. 231/2001;
- Managing of **Data Protection Projects** in order to comply to EU Regulation no. 679/2016;
- Acting as **Data Protection Officer** in accordance with **GDPR**
- **Audit activity** on policies and procedure;
- Assisting and advising the Supervisory Body in its audit activity on the Organization, Management and Control Model enforcement;
- Reviewing and up-to-dating Organization, Management and Control Model;
- Analysing **UE and extra UE jurisdictions** on issues relating to company liabilities for fraud and other offences to compare them to Italian Legislative Decree no. 231/2001;
- Drafting, arranging and enforcing **Anti-Corruption Compliance Programs** (compliant to UK Bribery Act and ISO 37000 Regulation);
- Drafting, arranging and enforcing **AML Compliance Programs**;
- Drafting, arranging and enforcing **OFAC Compliance Programs**;
- Drafting, arranging and enforcing **Antitrust Compliance Programs**;
- Drafting, arranging and enforcing **Integrated Compliance System**.

General Corporate Affairs (listed companies)

Reviewing and drafting shareholders general meeting calls, memoranda, minutes; pre and/or post shareholders/board of directors meeting accomplishments; drafting and amending companies’ articles of associations, shareholder agreements, etc.

Company Structure (listed and unlisted companies)

Reviewing and drafting company structures with particular focus on splitting the

FEDERICA MENICHETTI

management's activity (advising on/drafting of board of directors' resolutions to grant the powers to directors, managers and special attorneys to act in the name and on behalf of the company, PoA, etc.).

M&A

Performing due diligence investigations (as team leader); drafting and negotiating SPA, financing, confidentiality agreements, term sheets.

Commercial Contracts

Drafting and negotiating syndicated loans, joint ventures agreements, distribution/agency agreements, etc.

Company and Commercial Law

Drafting legal opinions.

- **April 2003 – November 2006** *Junior Consultant at CBA Studio Legale e Tributario (former Camozzi & Bonisconi Studio Legale e Tributario), Rome, Italy*

Company Compliance

Drafting, arranging and enforcing the "Organization, Management and Control Model" in accordance with Legislative Decree no. 231/2001;

Commercial Contracts and Corporate Law

Drafting term-sheets; confidentiality agreements; stock options plans; by-laws, etc.

M&A

Participating (as team member) in extraordinary deals (LBO; acquisitions, due diligence investigations, etc.).

Company and Commercial Law

- Attending workshops; legal assistance under Italian law; drafting of opinions on company matters.
- Joining in several M&A transactions (also in private equity sector).

- **October 2003 – November 2006** *Advisor at Agenzia per le Onlus, Milan, Italy*

Drafting legal opinions in reply to the Italian Tax Authority's ("Agenzia delle Entrate") applications on the Italian non lucrative organizations (Onlus).

MEMBERSHIP

- **Member of AODV** (Italian Supervisory Body Association "Associazione degli Organismi di Vigilanza)

PUBLICATIONS AND OTHER ACTIVITIES

- 2018, Rome, Lecturer at SQS on matters related to anticorruption;
- 2017, Bologna, Lecturer on matters related to **UE 2016/679 on Data Protection**
- 2017, Piacenza, Lecturer at Università Cattolica on matters related to **Listed Company Corporate Governance**;
- 2016 – 2017, Lecturer at Bologna Business School on matters related to **D.Lgs. no. 231/2001**
- Contributor of the Italian financial Daily-Paper "Il Sole 24 ore" and Italian Law Review "Terzo Settore"
- 2005 - 2007, Lecturer at Bologna University, Master Degree in Audit on matters related to due diligence investigations

FEDERICA MENICHETTI

LANGUAGES

- Italian (native)
- English (fluent)

Track records available on request

CARICHE FEDERICA MENICHETTI

Società	Carica	Status
Interpump Group S.p.A	Sindaco Effettivo	In essere
Powersoft S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere

TS REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA PERSONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **MNCFRC76A43H501C** Sesso **F**

Cognome **MENICHETTI**

Nome **EPENCA**

Luogo di nascita **ROMA**

Provincia **RM**

Data di nascita **03/01/1976**

Data di scadenza **27/09/2022**

REGIONE LAZIO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



MENICHETTI

FEDERICA

03/01/1976

MNCFRC76A43H501C SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001200165412192

27/09/2022

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto/a STEFANO ZONCA, nato a BERGAMO il 21/7/1964, codice fiscale ZNCSFN64L21A794P, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. con sede legale in Filago (BG), Via Provinciale n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Partita IVA 02833670165 C.F. 00725270151 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. convocata in data 24 febbraio 2020, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco 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 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

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 al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 31 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:
 - 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello; e/o
 - 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello.
- **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 ed 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;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- 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.

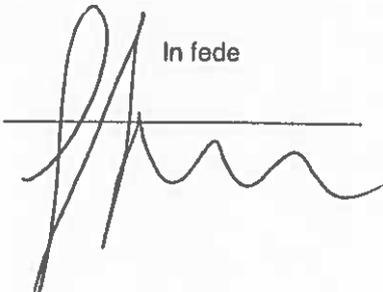
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega 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.

Bergamo, 10 febbraio 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of connected loops and a horizontal line at the end. The signature is written over a horizontal line.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **STEFANO ZONCA**
Indirizzo **VIA BIGLI N. 11 – 20121 MILANO**
Telefono **+393356364300**
Fax **0354504599**
E-mail **stefano.zonca@replegal.it**

Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **BERGAMO (BG), 21/07/1964**

**ESPERIENZE LAVORATIVE
SELEZIONATE**

- Date (da – a) **1994– presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **R&P Legal Studio Associato (già Zonca Briolini Felli Studio Legale), Viale Vittorio Emanuele II n. 12 – 24121 Bergamo**
- Tipo di azienda o settore **Studio legale, con sei sedi in Italia e con primarie connessioni internazionali, attivo nel settore dell'assistenza *full service* a favore dell'imprenditore.**
- Tipo di impiego **Avvocato partner**
- Principali mansioni e responsabilità **Responsabile di tutte le attività dello Studio relative all'ambito internazionale, con particolare riferimento a M&A, antitrust, mercato dei capitali, contrattualistica e arbitrato.
Consulente legale di alcuni dei principali gruppi della provincia di Bergamo (a titolo esemplificativo, Radici Group, Itema Holding, Mazzucconi, Same Deutz Fahr, Percassi, Pozzoni; Cotonificio Albini), con particolare riguardo all'attività di M&A e contenzioso internazionale.**

- Date (da – a) **2009 – presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Telmo Partecipazioni s.r.l. (già Stomer s.p.a.), Largo Porta Nuova n. 14 – 24122 Bergamo**
- Tipo di impiego **Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- Date (da – a) **2018 - presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **MV AGUSTA s.p.a., Varese**
- Tipo di impiego **Incarico di Consigliere di Amministrazione**

- Date (da – a) **2018 - presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Nuovo Istituto Italiano di Arti Grafiche spa - Bergamo**
- Tipo di impiego **incarico di Consigliere di Amministrazione**

- Date (da – a)**2018 - presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Eurogravure s.p.a., Treviglio (BG)**
Incarico di Consigliere di Amministrazione

- Date (da – a)**2018 - presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Telmo Investimenti s.r.l. - Bergamo**
Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a)**2017 - presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Profilo Real Estate s.r.l. – Gruppo Banca Profilo, Milano**
Incarico di Sindaco

- Date (da – a)**2017 - 2019**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Mollificio Bergamasco s.r.l. - Bergamo**
Incarico di Consigliere di Amministrazione

- Date (da – a)**2007 - 2014**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Calypto Engineering s.p.a. - Bergamo**
Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a)**2007 - 2017**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Flow Meter s.p.a. - Bergamo**
Incarico di sindaco

- Date (da – a)**2009 – presente**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Elcograf s.p.a. (già Mondadori Printing s.p.a.)**
Incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a)**2007 – 2017**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Telmo s.p.a., Via dell'Industria n. 8 – 24126 Bergamo**
Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a)**2005 – 2010**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**Icteam s.p.a., Via Azzano San Paolo n. 139 – 24050 Grassobbio (Bg)**
Incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a)**2004 – 2010**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di impiego**S.e.s.a.a.b. s.p.a., Via Papa Giovanni XXIII n. 118 – 24121 Bergamo**
Incarico di Consigliere di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)**1992 – 1995**

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano (Milano)

Corso di dottorato in Diritto internazionale, con tesi dal titolo *"Profili giuridici del controllo internazionale sull'attività dei gruppi bancari multinazionali con particolare riferimento al Comitato di Basilea"*

Ph.D. in Diritto internazionale

Ottobre 1993

Corte d'Appello di Brescia

Conseguimento titolo di Avvocato

1985 – 1990

Università degli Studi di Milano, facoltà di Giurisprudenza (Milano)

Corso di laurea in Giurisprudenza, con tesi dal titolo *"Il regolamento n° 17/62 del Consiglio ed il suo ruolo nel controllo comunitario delle imprese sul rispetto delle regole di concorrenza"*

Laurea in Giurisprudenza

1989

Società italiana per l'Organizzazione internazionale (Milano)

Corso di studi internazionali

1978 - 1983

Liceo classico statale Paolo Sarpi (Bergamo)

Diploma di maturità classica

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

Inglese
eccellente
buono
Buono

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

Francese
eccellente
buono
buono

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

Spagnolo
buono
elementare
elementare

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica

ATTIVITÀ DIDATTICA

Febbraio 2005 – Luglio 2011

Università degli Studi di Bergamo, facoltà di Economia e Giurisprudenza (Bergamo)

Docenza in Diritto dell'Unione europea

Professore associato

Febbraio 2004 – Luglio 2011

Università degli Studi di Bergamo, facoltà di Economia (Bergamo)

Docenza in Diritto internazionale

Professore associato

1995

Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano)

Corso di Diritto dell'Unione europea

Assistente professore in Legge

1991

Università degli Studi di Milano (Milano)

Corso di Diritto dell'Unione europea

Assistente professore in Legge (prof. Bruno Nascimbene)

1990

Università degli Studi di Milano (Milano)

Corso di Diritto internazionale

Assistente professore in Legge (prof. Alberto Santa Maria)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

- Date (da – a)
- Organizzatore
- Tema evento
- Qualifica

Ottobre 2007

Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)

Convegno *"Droits de l'homme et liberté religieuse"*

Relatore con contributo dal titolo *"La libertà religiosa nel sistema internazionale dei diritti dell'uomo"*

- Date (da – a)
- Organizzatore

Novembre 2006

Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)

- Tema evento **Introduzione alla *lectio magistralis* del prof. Giuseppe Tesaurò**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Il giudice nazionale e l'interpretazione del diritto comunitario"**

- Date (da – a) **Luglio 2006**
- Organizzatore **Confindustria Bergamo**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Il quadro giuridico degli investimenti in Cina"**

- Date (da – a) **Febbraio 2006**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "L'adattamento dell'ordinamento tributario alla Direttiva 49/2003/CE sulla tassazione degli interessi e delle royalties e alla Direttiva 48/2003/CE sulla tassazione del risparmio"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "L'attuazione delle direttive comunitarie in Italia"**

- Date (da – a) **Giugno 2005**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "Il trattato costituzionale"**
- Qualifica **Relatore**

- Date (da – a) **Giugno 2005**
- Organizzatore **Fondazione La Porta (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "L'Unione europea fra pace e guerra"**
- Qualifica **Relatore**

- Date (da – a) **Aprile 2005**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "Globalizzazione, criminalità e sicurezza economica"**
- Qualifica **Relatore**

- Date (da – a) **Settembre 2002**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "Terzo convegno giuridico comparato"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Erogazione di pubblici servizi e diritto comunitario"**

- Date (da – a) **Settembre 2001**
- Organizzatore **University of Sussex, Brighton (UK)**
- Tema evento **Convegno "Civil Forum, Criminal Procedures, Human Rights"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Pre-trial precautionary measures with a view to security of property in European Law"**

- Date (da – a) **Settembre 2000**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "Human Rights Act 1998 e Convenzione europea dei diritti dell'uomo"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di processo civile italiano e prospettive di sviluppo"**

- Date (da – a) **Settembre 1998**
- Organizzatore **Camera arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo (Bergamo)**

- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "L'arbitrato commerciale internazionale"**

- Date (da – a) **Aprile 1998**
- Organizzatore **Istituto regionale di Studi europei del Friuli Venezia Giulia (Pordenone)**
- Tema evento **Convegno "L'Unione economica monetaria"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Nuove regole sulla circolazione dei capitali e conseguenze dell'introduzione dell'Euro nelle transazioni valutarie"**

- Date (da – a) **Settembre 1995**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "L'entrata in vigore del GATS e i suoi riflessi per l'Italia"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e liberalizzazione dei servizi finanziari"**

- Date (da – a) **Giugno 1992**
- Organizzatore **Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)**
- Tema evento **Convegno "La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ad un anno dalla sua entrata in vigore"**
- Qualifica **Relatore con contributo dal titolo "La convenzione ed il diritto societario"**

ATTIVITA' EDITORIALE

- Date (da – a) **2000**
- Attività **Collaborazione con la rivista *Studium oeconomiae***

- Date (da – a) **1999**
- Attività **Collaborazione con la rivista *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Giappichelli**

- Date (da – a) **1996**
- Attività **Collaborazione con la rivista *Il diritto dell'Unione europea*, Giuffrè**

PUBBLICAZIONI SELEZIONATE

Convenzione di Roma e diritto delle società, in SACERDOTI-FRIGO, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milano, 1994

La legge regolatrice delle società e la Convenzione di Roma, in BALLARINO, *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano, 1994

PATENTI Patente B; patente nautica

CARICHE STEFANO ZONCA

Società	Carica	Status
Telmo Partecipazioni S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Telmo Holding S.r.l.	Consigliere	In essere
Telmo Investimenti S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Profilo R.R. S.r.l. - società' con unico socio	Sindaco Effettivo	In essere

5 **REPUBLICA ITALIANA** **TESSERA SANITARIA** 
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 **Codice Fiscale** ZNCSFN64L21A794P **Sesso** M

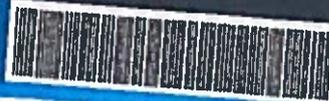
Cognome ZONCA
Nome STEFANO
Luogo di nascita BERGAMO
Provincia BG

Data di scadenza 12/01/2022
Data di nascita 21/07/1964

Dist. sanitario regional

Regione Lombardia

FISSA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



ZONCA

STEFANO

21/07/1964

ZNCSFN64L21A794P SSN-MIN SALUTE - 500001

80380000305039984481

12/01/2022

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto Davide Mantegazza, nato a Milano, il 21 gennaio 1965, codice fiscale MNTDVD65A21F205D, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. con sede legale in Filago (BG), Via Provinciale n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Partita IVA 02833670165 C.F. 00725270151 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. convocata in data 24 febbraio 2020, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

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

ATTESTA

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 al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- **REQUISITI DI ONORABILITÀ**



- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 31 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:

- 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello; e/o
- 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello.

- **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 ed 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;

DICHIARA INOLTRE



- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- 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.

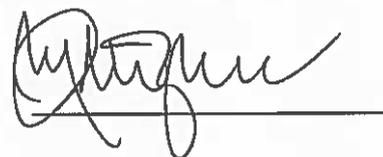
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega 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, 10 febbraio 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Tognoli'.

DAVIDE MANTEGAZZA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

ISTRUZIONE

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista**
- **Revisore Legale dei Conti** (n. iscrizione 138875, D.M. 11.11.2005, G.U. n. 92 del 22.11.2005)
- **Scuola di specializzazione** in Diritto Tributario dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano.
- **Laurea in Economia Aziendale** presso l'Università Bocconi di Milano.

ESPERIENZE DI LAVORO

Davide Mantegazza è titolare di **STS Studio Tributario Societario Milano** e *partner* di **MN Tax & Legal**, studi professionali di Dottori Commercialisti e Avvocati che offrono servizi di consulenza in materia fiscale, societaria e regolamentare.

È inoltre *partner* di **Ambrosiana Advisory - Ambrosiana Finanziaria S.r.l.**, società di consulenza finanziaria specializzata nel *corporate finance*, che ha anche seguito diverse operazioni di M&A oltre che di quotazione di società in Italia, oltre che Consigliere delegato di **4AIM SICAF S.p.A.**

Laureato in Economia Aziendale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha maturato una prima esperienza triennale presso **SDA Bocconi**, dove ha avuto tra l'altro la responsabilità del monitoraggio dei partecipanti al **Progetto Gemini**, anche partecipando alle docenze, con la pubblicazione di diversi casi aziendali in articoli sul periodico **Marketing Espansione**. Ha successivamente svolto presso **Allianz - RAS S.p.A.**, per circa due anni, attività di coordinamento con **McKinsey** nell'ambito del progetto "Europa", dove si è occupato, tra l'altro, di formazione alla rete agenziale e alla struttura dirigenziale.

Ha svolto attività di consulenza nei confronti di alcuni Fondi di *Private Equity* internazionali, anche curando operazioni di acquisizione in Italia.

Dal 2000 al 2004 è stato Vice Presidente esecutivo del gruppo **Spumador S.p.A.** (operante nel settore del *food & beverage*), anche con incarichi societari in varie società del medesimo gruppo, curando l'ingresso del Fondo di investimenti **Lehman Brothers Merchant Banking II**, per il quale ha anche operato quale *operating partner* nel 2005 e 2006.

È stato consigliere di amministrazione di **Clessidra SGR S.p.A.** nel 2012.

Dal 1997 al 2008 è stato **professore a contratto** presso l'Università Statale degli Studi di Milano, quale docente di economia aziendale per la gestione degli stabilimenti termali e di imbottigliamento. Ha pubblicato il testo: *Elementi di normativa in materia di acque minerali e di sorgente* (Selecta Medica, 1998 - 2000).

È componente della **Commissione Normativa a Tutela dei Patrimoni** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

È stato **Cultore della materia in Economia aziendale** presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal 2014 al 2017.

Ha ricoperto e attualmente ricopre vari incarichi in organi societari, quale **Sindaco**, **Consigliere di amministrazione** e **Amministratore indipendente**, nonché membro di **Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001**, per società industriali e commerciali, anche quotate, Banche, SGR e Fiduciarie.

CARICHE DAVIDE MANTEGAZZA

Società	Carica	Status
	Liquidatore	In essere
B Human S.r.l.	Amministratore	In essere
Ambrosiana Finanziaria S.r.l.	Consigliere	In essere
Ital Bev S.r.l. - In liquidazione	Liquidatore	In essere
Skybird S.p.A.	Consigliere	In essere
4AIM SICAF S.p.A.	Amministratore Delegato	In essere
Bioera S.p.A.	Consigliere	In essere
Edito Films S.r.l.	Amministratore Unico	In essere
First Look S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Ki Group Holding S.p.A.	Consigliere	In essere
Out There Media S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
Visibilia Editore S.p.A.	Consigliere	In essere
Doxa Crm S.r.l. - In liquidazione	Liquidatore	In essere
Ambromobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Betty blue S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
C.C.E. Costruzioni Chiusure Ermetiche S.r.l.	Sindaco Effettivo	In essere
Capuzzo S.r.l.	Sindaco Effettivo	In essere
Celestri S.r.l.	Sindaco Effettivo	In essere
Club Invest S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Clubfruit S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	In essere
Daf Veicoli Industriali S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	In essere
Doppel Farmaceutici S.r.l.	Presidente del collegio sindacale	In essere
Dpl Pharma S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Fides S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Hilti Italia S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
Jupiter S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
L. & S. ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Lauro Dodici S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
Lauro Quarantasei S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	In essere
Link Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Paccar Financial Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	In essere
Pharmacontract Europe S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	In essere
S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Timone Fiduciaria - S.r.r.	Sindaco Effettivo	In essere
Urus S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Varenne 3 S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

La sottoscritta Marinella Monterumisi, nata a San Lazzaro di Savena (Bo), il 1° maggio 1955, codice fiscale MNT MNL 55E41 H945I, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. con sede legale in Filago (BG), Via Provinciale n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Partita IVA 02833670165 C.F. 00725270151 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. convocata in data 24 febbraio 2020, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco 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 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

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 al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 31 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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello; e/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, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori della carta decorativa, dei laminati e del pannello.

- 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 ed 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;

DICHIARA INOLTRE

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- 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.

Autorizza, 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.

Allega 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.

Rimini 10 febbraio 2020

In fede



- Dati anagrafici** : rag. Marinella Monterumisi
nata a San Lazzaro di Savena (Bo) il 1° maggio 1955
residente in Rimini via Della Fiera n. 21
con studio in Rimini via Giordano Bruno n. 13
email: marinella@studiomonterumisi.it
PEC: mmari@legalmail.it
tel.:0541/57462 – fax.:0541/50556
cell.: 3355915600
- Formazione** : Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico "R. Valturio" di Rimini nell'anno 1974.
- Esperienze professionali** : 1 - Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (già "Albo dei Ragionieri Commercialisti" della Circostrizione del Tribunale di Rimini in data 1° gennaio 1978 dopo aver superato l'esame di ammissione con il massimo dei voti a livello Regionale (Borsa di Studio Regionale).
- 2 - Iscritta al n. 39340 nel Registro dei Revisori Contabili – D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995.
- 3 - Consulente Tecnico del Tribunale di Rimini
- 4 - Esercizio della libera professione fino all'agosto 1984 in collaborazione con lo Studio del rag. Giosuè Boldrini – Socio Fondatore e legale rappresentante dello "Studio B&P e Associati" in Rimini.
- Esperienze professionali aggiuntive** : Ricoperto la carica di componente il Collegio Sindacale della società municipalizzata "A.M.I.A. "di Rimini dal 1984 al 1991.
- Ricoperto la carica di Revisore Unico del Comune di Montefiore Conca (Rn) dal 1992 al 1997.
- Ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori

del Comune di Rimini dal 1993 al 1997.

Ricoperto la carica di membro supplente del Collegio Sindacale dell'Ente Autonomo Fiera di Rimini per gli anni 1998-1999-2000.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Alisea Società Consortile a r.l." dal 1998 al 2014.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Sfera S.p.A." dal 2004 al 2014.

Ricoperto la carica di Revisore Unico con funzioni di controllo contabile nella società "Spes S.p.A." dal 2005 al 2013.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Asca S.p.A." dal 2005 al 2014.

Ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Basket Rimini Crabs S.r.l." dal 2006 al 2013.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Emigel S.r.l." dal 2008 al 2014.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile nella società "Baldini Adriatica Pesca S.r.l." dal 2009 al 2014.

Ricoperto la carica di Revisore Unico con funzioni di controllo contabile nella società "Green Valley S.p.A." dal 2010 al 2013.

Ricoperto la carica di Revisore nella società "CONVENTION BUREAU DELLA RIVIERA DI RIMINI S.r.l." (gestione Palacongressi Rimini) dal 29.06.2012 al 30.09.2014 (poi assorbita da "Rimini Fiera S.p.A." ora IEG S.p.A.).

Ricoperto la carica di Revisore nella società "ASA ITALIA S.p.A.." dal 2013 al 2016.

Ricoperto la carica di Membro del Collegio Sindacale nella

società "MARR S.p.A." società quotata dal 28.04.2011 al 28.04.2014.

Ricoperto la carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale della "Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A." dal 2016 al 2017.

Attualmente ricopre incarichi quale componente il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A., società quotata all'MTA segmento STAR, Presidente del Collegio Sindacale di "NEODECORTECH S.p.A.", società quotata AIM Italia, componente effettivo del Collegio Sindacale di "BANCA IFIS S.p.A.", liquidatore di COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.p.A. C.E.I.S.A. in liquidazione, membro del Collegio Sindacale e/o Revisore Unico in importanti società a partecipazione pubblica e non (Rimini Reservation S.r.l. - Promozione Alberghiera Società Cooperativa - Industrie Valentini S.p.A. - Finanziaria Valentini S.p.A. - Lugo Immobiliare S.p.A. - Unibanca Immobiliare S.r.l. a socio unico - Carice Immobiliare S.r.l. a socio unico - Società Agricola Le Cicogne S.r.l. - Rimini Welcome Destination Management Company Soc. Cons. a r.l.).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Rimini, 10 febbraio 2020

Marinella Monterumisi



CARICHE MARINELLA MONTERUMISI

MARR S.p.A.	Consigliere	In essere
Costruzioni ed Impianti S.p.A.	Liquidatore	In essere
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Finanziaria Valentini S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Industrie Valentini - S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Promozione alberghiera società cooperativa	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Rimini welcome - destination management company società consortile a r.l.	Revisore Unico	In essere
Solution Bank S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
Immobiliare Appia S.a.s. di Bernhard Daniel	Liquidatore	In essere
Nuova Madonnina S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
Società agricola Le Cicogne S.r.l.	Sindaco	In essere
Lugo Immobiliare S.r.l. – In Liquidazione	Sindaco	In essere
Gestioni Cinematografiche – GE.CI di De Sarno Prignano Renato, Succi Massimo, Berti Ferruccio, Berti Flavio – S.n.c. (società inattiva)	Co Liquidatore	In essere
Pesaresi Giuseppe S.p.A.	Sindaco Supplente	In essere
FBS S.p.A.	Sindaco supplente	In essere
Rimini Reservation S.r.l.	Sindaco	In essere

Cognome **MONTERUMISI**
 Nome **MARINELLA**
 nato il **01/05/1955**
 (alto n. **52 P.** **1 s.** **A**)
 a **SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **RIMINI (RN)**
 Via **DELLA FIERA Nr.21 Int. 2**
 Stato civile **=====**
 Professione **=====**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari **=====**
=====
=====



Firma del titolare 
RIMINI (RN) **20/09/2014**
 Impronta del dito indice sinistro **IL SINDACO**

**L'UFFICIALE ANAGRAFE
 E DI STATO CIVILE
 (Anelli Emanuela)**




REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI




Codice Fiscale **MNTMNL55E41H945I** **Sesso** **F**

Cognome **MONTERUMISI**
Nome **MARINELLA**

Data di scadenza **07/04/2022**
Luogo di nascita **SAN LAZZARO DI SAVENA**
Provincia **BO**

Dati comuni regionali
DATA DI NASCITA **01/05/1955**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




1 Cognome **MONTERUMISI**
2 Nome **MARINELLA**

3 Data di nascita **01/05/1955**

4 Numero di identificazione personale **MNTMNL55E41H945I** **5 Numero di carta di Stato, dell'istituto** **SSN - MIN SALUTE - 500001**

6 Indirizzo di nascita **80380000800139954111** **9 Scadenza** **07/04/2022**