

Spett.le  
**Neodecortech S.p.A.**  
Via Provinciale 2,  
24040 - Filago (BG)via PEC: [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it)**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2022.**

Egregi Signori,

con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (di seguito "Neodecortech" o "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via Agnello n. 18, Milano, e richiamando anche quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "TUF"), la scrivente Finanziaria Valentini S.p.A., con sede sociale in Rimini, via Rigoletto 27, C.F. e P. IVA 03842170403, titolare di un numero di azioni di Neodecortech maggiore del 2,5% del capitale sociale, con la presente presenta e deposita la seguente lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech, ai sensi dell'art. 20.4 dello Statuto Sociale.

## LISTA CANDIDATI

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1	Peli	Luca	18.05.1953 Bologna
2	Cogni	Luigi	23.04.1964 Osio Sotto (BG)
3	Giorgilli	Massimo	10.12.1969 Fiuggi (FR)
4	Valentini	Gianluca	31.10.1961 Rimini (RN)
5	Bianchi (*) (**)	Adriano	06.08.1958 Roma
6	Bertolini (*) (**)	Sara	18.01.1971 Reggio Emilia
7	Giustiniani	Vittoria	08.10.1964 Ferrara
8	Altimare (*) (**)	Ida	21.06.1955 Atripalda (AV)
9	Galli (*) (**)	Susanna	23.03.1965 Novara

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli Artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance 2020, raccomandazione 7, promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

La presente lista, ai sensi dell'art. 20.6 dello Statuto Sociale, è corredata da una dichiarazione di ciascun candidato, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Neodecortech, attestante:

- l'accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea e attestante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Neodecortech;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, per i candidati indicati come indipendenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020, promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Unitamente alla presente, si deposita altresì il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, oltre ad indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

\*\*\*

La scrivente, ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto Sociale, dichiara di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con (i) altri soci che abbiano presentato una lista, ai sensi dell'art. 93 del TUF, e (ii) con gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 TUF.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si allega altresì alla presente la certificazione emessa dall'intermediario incaricato e comprovante la titolarità della scrivente del numero di azioni Neodecortech necessario alla presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech, ai sensi di legge e dell'art. 20.2 dello Statuto Sociale.

I Aprile 2022

**Finanziaria VALENTINI S.p.A.**  
Via Rigoletto n°27 - Tel. 0541.368888  
47922 RIMINI (RN)  
Cod.Fisc./P.IVA: 03 842 170 403

  
Gianluca Valentini

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

01/04/2022

**data di invio della comunicazione**

01/04/2022

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000406/22

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINANZIARIA VALENTINI S.P.A.

nome

codice fiscale 03842170403

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA RIGOLETTO 27

città RIMINI

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005275778

denominazione NEODECORTECH SPA AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 8.325.385

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

01/04/2022

**termine di efficacia**

01/04/2022

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Il/la sottoscritto/a PELI LUCA  
nato/a il 18/05/1953 a BOLOGNA (\_\_\_\_)  
residente in BUDRIO  
Via BANZI CENTO N. 3  
Prov. BO C.A.P. 40054

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la "Società", "Neodecortech" o "NDT"), presentata da FINANZIARIA VALENTINI e sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano,

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

Nome

Cognome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:
- 
- 
- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:
- 
- 
- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
- 
- 
- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
- 
-

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:

---

---

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

---

---

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

---

---

- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio
- 
- 

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
- 
- 

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Bologna 27.03.2022

Il Dichiarante

Ausubi.



Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione <sup>(2)</sup>

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica <sup>(1)</sup>	Stato della carica <sup>(2)</sup>
PARITEL SPA	PRESDENTE CDA	IN ESSERE
INT SPA	"	"
GSBI SPA	"	"
PARITELIMMOB. SRL	"	"
CEVOLANTI SPA	"	"
PENA SPA		"
IN RELAZIONE AUE CARICHE CESSATE, SI RINVIA ALLA ULTIMA CANTALE PERSONALE		

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- Curriculum vitae

## Aprile 2021 - Curriculum Vitae ing. Luca Peli



Luca Peli nasce a Bologna il 18 maggio 1953; è sposato con due figli.

Dopo la maturità scientifica, si laurea nel dicembre 1976 in ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna.

**Dopo un'esperienza di tre anni come ingegnere di prodotto in SASIB SpA, azienda di riferimento del gruppo CIR dell'ing. De Benedetti, nel 1979 inizia la sua carriera di imprenditore fondando la HS Elettronica Progetti SPA di cui diventa Presidente.**

HS Elettronica Progetti opera nel settore dell'automazione di processo progettando sistemi di controllo integrati hardware e software ed in meno di dieci anni, con Luca Peli come Presidente, si afferma come importante player italiano, con primari clienti italiani tra cui Ansaldo, Italimpianti, ESA Control, Pirelli, Ceat Cavi, Autostrade Italiane, Enea.

L'azienda cresce fino ad avere oltre 100 project engineers e sedi a Bologna, Genova e Milano.

**Nel 1989 cede la maggioranza di HS Elettronica Progetti a FORNARA SpA, una holding privata quotata presso la Borsa di Milano, che gli assegna l'incarico di Amministratore Delegato del costituendo polo dell'automazione, che doveva aggregare ad HS Elettronica Progetti altre aziende già facenti capo a Fornara (INFOSS, FINSYSTEM, Pianelli&Traversa Industrie, Solari Udine e DIMA Pirelli).**

In Fornara viene nominato Amministratore Delegato di tutte le aziende del polo impiantistico, diventando a 39 anni anche membro del CdA della Holding quotata.

**Nel 1989, mentre gestisce il processo di consolidamento del polo impiantistico in seno a Fornara, fonda a Bologna la Paritel SpA, della quale deterrà il controllo fino al 2015, assumendone la carica di Presidente.**

La mission di Partiel è il turn around associato ad operazioni di M&A ed in più di venticinque anni di attività effettua numerose operazioni di acquisizione/ristrutturazione/cessione o consolidamento di marchi storici dell'industria, costruendo un interessante portafoglio di partecipazioni, con un fatturato consolidato di 150.000 milioni.

**È Presidente della Paritel SpA dalla sua fondazione e Presidente delle diverse società controllate da Paritel.**

Il portafoglio partecipazioni della Paritel ha visto la presenza di molte aziende storiche tra le quali:

- **DEMM** (produzione d'ingranaggi e sistemi di trasmissione, Porretta/Bologna),
- **GOVONI IMPIANTI** (impianti per il trasporto pneumatico di granulo plastico e polveri, Ferrara),
- **DECIMA** (macchine utensili/dentatrici, Bologna),
- **IMT** (Favretto/Meccanodora/Morara/Tacchella, macchine utensili/rettificatrici, con stabilimenti a Torino, Bologna, Alessandria),
- **SASIB** (macchine automatiche per produzione ed impacchettamento sigarette, Bologna),
- **Cevolani** (macchine automatiche per la produzione di barattoli in buda stagnata, Bologna),

**Nel 2015, a causa della profonda crisi del settore delle macchine utensili nel quale Paritel deteneva la sua partecipazione più importante, Paritel e tutte le sue controllate vengono ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria.**

**Nell'ambito della procedura gestita Commissario Straordinario Prof. Avv. Umberto Tombari, viene nominato Procuratore Speciale di Paritel**

**(e delle sue controllate) e collabora al successo del piano di liquidatorio previsto dalla legge Prodi, cedendo in 24 mesi tutte le aziende del gruppo Paritel ad imprenditori internazionali.**

Questa non facile esperienza, ha comunque accresciuto il bagaglio professionale di Luca Peli, consentendogli di approfondire la sua esperienza di ristrutturatore con le competenze derivanti dalla applicazione della Legge 270 e del processo di vendita tramite asta pubblica delle aziende controllate da Paritel.

**Dal 2017 ad oggi, mette la sua esperienza pluridecennale al servizio di imprenditori ed investitori privati dedicandosi ad attività di gestione del cambiamento, sia finalizzate a processi di riorganizzazione e rilancio che finalizzate alla preparazione ad operazioni di M&A.**

Di seguito i progetti principali ai quali Luca Peli ha preso parte dal 2017

- **Energia: Produzione di componentistica per centrali termiche e nucleari:** con il ruolo di **CRO** ed in collaborazione con Advisor legali e finanziari, ha partecipato alla preparazione del piano per l'ingresso in procedura (182 bis) dell'azienda target, gestendo il processo di ristrutturazione e la cessione di due rami d'azienda;
- **Moda, comparto calzaturiero:** con il ruolo di **CRO**, per conto di un fondo detentore della percentuale di controllo del capitale, ha impostato un piano di ristrutturazione per una radicale trasformazione della struttura societaria ed organizzativa dell'azienda.
- **Moda, comparto tessile:** con il ruolo prima di **CRO** e poi di **Amministratore Delegato** ha impostato ed attivato un piano di riorganizzazione che prevedeva la semplificazione della struttura societaria aziendale con predisposizione alla dismissione di rami di attività, associata ad una trasformazione del ciclo produttivo e della struttura societaria dell'azienda.
- **Materie plastiche, impiantistica e componentistica:** con il ruolo di **CRO** ha impostato la trasformazione del modello organizzativo,

riorganizzando l'azienda in divisioni ed impostando, assieme a MEDIOBANCA, la ricerca di partner per la divisione impiantistica.

- **Legno, produzione mobiliera:** con il ruolo di consulente dell'azionista, ha impostato il piano strategico ed ha gestito la successiva entrata in procedura.

**Nel 2017 e 2018 è stato Senior Advisor di EY.**

**Dal 2018 è coadiutore della sezione fallimentare del Tribunale di Milano.**

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cologni luigi \_\_\_\_\_

nato/a il 23 / 04 / 1964 a Osio Sotto ( Bg )

residente in Osio Sotto

Via Verdellino 7/E

Prov. Bg C.A.P. 24046

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la "Società", "Neodecortech" o "NDT"), presentata da Finanziaria Valentini e sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano,

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

- di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

Nome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cognome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:
- 
- 

- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:
- 
- 

- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
- 
-

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:

---

---

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

---

---

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

---

---



- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio
- 
- 

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
- 
- 

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

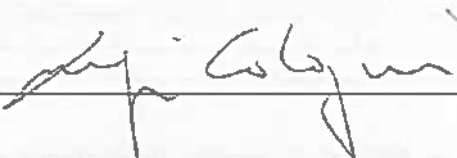
oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

**Luogo e data**

Osio Sotto, 24.03.2022

**Il Dichiarante**



Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione (2)

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica (1)	Stato della carica (2)

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- Curriculum vitae

## **LUIGI COLOGNI**

### **Residenza**

Via Verdellino 7/e  
24046 Osio Sotto (Bergamo)  
tel. [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

### **Note biografiche**

Nato a Osio Sotto (BG) il 23.04.1964  
Stato civile: separato, 3 figli  
Servizio militare assolto nell'Aeronautica nel periodo 08.84 – 07.85

### **STUDI**

- 1990 **MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION**  
Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi – Milano  
Borsa di studio del Banco di Roma
- 1987 **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**  
Università di Bergamo  
Punteggio 110/110
- 1983 **DIPLOMA DI PERITO AGRARIO**  
Istituto Tecnico Agrario G.Cantoni – Treviglio (BG)

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- 07/17 **NEODECORTECH Spa – Filago (Bg)**  
oggi CEO di Gruppo oltre che della Spa  
Società quotata all'AIM di Milano da 09/2017  
Fatturato 2018: 133 ml di €.   
Numero dipendenti Gruppo: 370
- 09/05 **CONFALONIERI SPA – Filago (Bg)**  
06/17 CEO  
Fatturato 2016: 45 ml di €.   
Numero dipendenti: 165
- 01/13 **CORBETTAFIA Srl – Casoli di Atri (Te)**  
06/17 CEO  
Fatturato 2016: 8 ml di €.   
Numero dipendenti: 36
- 09/15 **CARTIERE DI GUARCINO SPA e BIOENERGIA Srl – Guarcino (Fr)**  
oggi Membro del Consiglio di amministrazione  
Fatturato 2016: 100 ml di €.   
Numero dipendenti: 175
- 04/97 **POLIFORM SPA – Inverigo (Co)**  
08/05 Direttore generale della divisione cucine.  
Responsabile per l'Azienda sia della collegata statunitense che della collegata inglese.  
Fatturato totale 2005: 90 ml €. Numero dipendenti totale 440.

Fatturato 2005 divisione cucine: 40 ml €. Numero dipendenti 140.

01/96 ERNESTOMEDA SPA – Gruppo SCAVOLINI

03/97 Direttore generale

Pesaro

Azienda nata dall'acquisizione della NICOLINI CUCINE Spa.

01/91 NICOLINI CUCINE SPA – Gruppo VALENTINI Rimini

12/95 Amministratore delegato e direttore generale

Pesaro

09/88 CREDITO BERGAMASCO SPA - Bergamo

08/89 Ufficio pianificazione e controllo

Analista fidi di filiale

05/88 ITALCEMENTI SPA - Bergamo

08/88 Ufficio budget e controllo di gestione

03/87 BANCA AGRICOLA MILAMESE SPA – Milano

04/88 Compiti vari di filiale

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

Buona conoscenza di diversi programmi di informatica personale (internet, outlook, word, excel, powerpoint)

Buona conoscenza della lingua Inglese.

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Il/la sottoscritto/a MASSIMO GIORGILLI

nato/a il 10/12/1969 a FIUGGI (FR)

residente in FIUGGI

Via FONTE ANTICOLANA 8

Prov. FROSINONE C.A.P. 03014

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la "Società", "Neodecortech" o "NDT"), presentata da FINANZIARIA VALENTINI SPA e sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano,

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### **DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

Nome

Cognome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:
- 
- 

- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:
- 
- 

- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
- 
-

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
- 
- 

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica
- 
-



- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio
- 
- 

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
- 
- 

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Fiuggi 24-04-2022

Il Dichiarante



Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione <sup>(2)</sup>
RICHVEEL SRLS	25% QUOTE	2

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica <sup>(1)</sup>	Stato della carica <sup>(2)</sup>

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- Curriculum vitae

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **[GIORGILLI MASSIMO ]**  
Indirizzo **[ Via Fonte Anticolana, 8 03014 Fiuggi (FR) ]**  
Telefono **[REDACTED]**  
Fax **[REDACTED]**  
E-mail **[REDACTED]**  
  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita [ 10/12/1969 ]

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

2017- attuale  
[CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO  
NEODECORTECH SPA]  
Neodecortech SpA Via Provinciale 2 Filago (BG)

- 2015 - attuale  
[ AMMINISTRATORE DELEGATO di CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. ]  
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (FR)  
Industria cartaria del settore del mobile  
2003: Nomina a responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo  
2006: Nomina a Procuratore speciale con funzione di Direttore Generale  
2015: Nomina a Amministratore Delegato  
Rappresentanza legale e Gestione Generale dell'Impresa

- Date (da – a)
- 2021- attuale  
[ AMMINISTRATORE DELEGATO di BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L. ]  
BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L. Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (FR)  
Centrale di Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica  
2007: Nomina a membro del Consiglio di Amministrazione con funzione di Amministratore Delegato  
2015: Nomina a Amministratore Unico

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>Rappresentanza legale e Gestione Generale dell'Impresa</b></p> <p><b>2019 -Attuale</b>  <b>[ Vice Presidente Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Settore Carta Grafica e Stampa]</b></p> <p><b>2011 -2017</b>  <b>[ Presidente Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Settore Carta Grafica e Stampa]</b>  <b>Unindustria Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo Via Noale, 206 00155 Roma (Rm)</b>  <b>Unione degli Industriali e delle Imprese</b>  <b>Presidente Settore Carta, Grafica e Stampa</b>  <b>Rappresentanza del settore e relazioni istituzionali</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p><b>Dal 2010 - 2017</b>  <b>[ Presidente del CdA della ISIRE Srl]</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>ISIRE Srl, Via Umberto Mariotti 143 51100 Pistoia</b>  <b>Energie Rinnovabili</b>  <b>Presidente del CdA</b>  <b>Rappresentanza legale e Gestione Generale dell'Impresa</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p><b>Dal 2009 al 2014</b>  <b>[ Presidente del Consorzio Fil.Cart]</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>Fil.Cart</b>  <b>Consorzio del Sistema Produttivo Locale della filiera della carta del Lazio</b>  <b>Presidente</b>  <b>Rappresentanza del settore e relazioni istituzionali</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p><b>Dal 2006 al 2009</b>  <b>[Consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi]</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi, Via Garibaldi 16 03014 Fiuggi (FR)</b>  <b>Istituto di Credito</b>  <b>Consigliere</b>  <b>Membro del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p><b>Dal 2000 al 2003</b>  <b>[Responsabile Controllo di Gestione Dea SpA]</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul> </li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>Dea SpA, Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (FR)</b>  <b>Industria cartaria</b>  <b>Responsabile Programmazione e Controllo di gestione</b>  <b>Budgeting/Reporting</b></p>

- Date (da – a) Dal 1998 -2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulente presso BIC Lazio SpA
- Tipo di azienda o settore BIC Lazio SpA, via Casilina 3 00182 Roma
  - Tipo di impiego Creazione e sviluppo d'Impresa
- Principali mansioni e responsabilità Consulenza  
Controller - Attività di budgeting e reporting

- Date (da – a) 1996 -1997
- Nome e indirizzo del datore di lavoro [Assistente presso Studio legale associato Perlini]
- Tipo di azienda o settore Studio legale associato Perlini, Via Adige, 41, 03100 Frosinone FR
  - Tipo di impiego Studio legale
- Principali mansioni e responsabilità Assistente  
Assistenza in udienza, redazione atti e contrattualistica

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date 1998
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione [ Master of Business Administration presso la LUISS di Roma ]
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Business & Economics
  - Qualifica conseguita MBA
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
  
- Date 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione [ Laurea in Giurisprudenza presso L'Università la Sapienza di Roma ]
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto
  - Qualifica conseguita Laurea magistrale
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

MADRELINGUA [ Italiana ]

### ALTRE LINGUA

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

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

[Capacità di leadership, ottima dialettica, buona comunicazione e capacità di ascolto]

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### ORGANIZZATIVE

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

[Capacità di coordinamento di persone e progetti, attitudine alla pianificazione e alla gestione del tempo, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti e al problem solving, capacità di lavorare sotto stress e in modalità multitasking]

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

[Sistemi operativi :

Windows : Utilizzo di programmi di videoscrittura (Word ), fogli elettronici (Excel ), database (Access), presentazioni (Power point).

AS 400 (programma contabilità, magazzino, tesoreria)

Project (Programmazione produzione e scorte)]

### CAPACITÀ E COMPETENZE

#### ARTISTICHE

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

[ Passione per la musica e la lettura ]

### ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente indicate.*

[ Corsa ]

### PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B

### ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

### ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI” DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE**, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il/la sottoscritto/a Gianluca Valentini

nato/a il 31 / 10 / 1961 a Rimini ( RN )

residente in Rimini

Via Montepulciano 11

Prov. RN C.A.P. 47924

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la “**Società**”, “**Neodecortech**” o “**NDT**”), presentata da Finanziaria Valentini S.p.A e sottoposta all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano,

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### **DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 del Codice Civile;

e

- di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

\_\_\_\_\_

Nome

Cognome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure
- ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:

---

---

- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure
- è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:

Mercatone Uno S.p.A (assolto con formula piena)

Industrie Valentini S.p.A (concordato preventivo in corso di esecuzione)

- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure
- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

---

---

- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure
- è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

---

---

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

#### DICHIARA INOLTRE:

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
- 
- 

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

Espressione dell'azionista di maggioranza

---

---

- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio

---

---

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

---

---

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Rimini 18 marzo 2022

---

Il Dichiarante



---

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

<b>Società</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Stato della partecipazione <sup>(2)</sup></b>
M.A. S.R.L. (C.F.02959591203)	3.000	proprietà in ragione di 1/3
SIV S.R.L (C.F.03581890377)	9.360	proprietà in ragione di 1/3
MUSA YACHT S.R.L. (C.F.04442820405)	50.000	proprietà in ragione di 1/3
JUST WANTED S.R.L. (C.F.08782710969)	4.900	proprietà in ragione di 1/2
CVE S.R.L. (C.F. 03220701209 - ceduta con effetti dal 04/11/2021)	3.679.999,81	proprietà in ragione di 1/3
ASPI S.P.A. (RSM – COE SM4359)	1.460	proprietà in ragione di 1/3
ASPI S.P.A. (RSM – COE SM4359)	1.460	proprietà in ragione di 1/2
ASPI S.P.A. (RSM – COE SM4359)	1.460	proprietà

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

<b>Società</b>	<b>Carica <sup>(1)</sup></b>	<b>Stato della carica <sup>(2)</sup></b>
FINANZIARIA VALENTINI S.P.A. (C.F.03842170403)	Consigliere	In essere
FINCF S.R.L. (C.F.04358140400)	consigliere	In essere
INDUSTRIE VALENTINI S.R.L.(C.F.00891770406)	amministratore unico	In essere
MERCATONE UNO FINANCE S.R.L. (C.F.01924571209)	consigliere	In essere
SIV S.R.L. (C.F.03581890377)	amministratore unico	In essere
VALFINA S.R.L. (C.F.03541410407)	consigliere	In essere
CORBETTA F.I.A. S.R.L. (C.F. 02933890135)	Liquidatore	Cessata
M.A. S.R.L. (C.F.02959591203)	Consigliere	Cessata

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.


(2) In essere/Cessata

### **Allegati:**


- *Curriculum vitae*

# GIANLUCA VALENTINI

## CONTATTI

 47924, Rimini

 31/10/1961

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:  C2  
Avanzato superiore

---

## ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Marzo 2020 A Attuale

**Amministratore unico *Industrie Valentini SpA***, Rimini

- Coordinamento generale della società in liquidazione e rappresentanza legale.

Luglio 2016 A Marzo 2020

**Procuratore Speciale *Industrie Valentini SpA***, Rimini

- Membro del comitato di direzione

Luglio 2021 A Attuale

**Membro del consiglio di amministrazione *Valfina srl***, Rimini

Agosto 2019 A Attuale

**Membro del consiglio di amministrazione *Finanziaria Valentini SpA***, Rimini

- Membro del consiglio direttivo

---

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1991

**Master Business Administration**

**Scuola Direzione Aziendale Bocconi**, Milano

1989

**Philosophy M.A. Filosofia**

**Indiana University**, Bloomington, IN

1988

**Laurea Filosofia**

**Università degli studi di Bologna**, Bologna



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE**, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il/la sottoscritto/a ADRIANO CARLO BIANCHI

nato/a il 06/08/1958 a ROMA (RM)

residente in LONDRA (UK)

Via 9, TOUNSON COURT, MONTAIGNE CLOSE

Prov.    C.A.P. SW1P4AQ

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la "Società", "Neodecortech" o "NDT"), presentata da FINANZIARIA VALENTINI SpA e sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano,

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

- di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

Nome

Cognome

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
*oppure*  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:

---

---

- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
*oppure*  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:

PRESENTATO ISTANZA DI FALLIMENTO PER  
NYLSTAR SPA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA (2007)

- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
*oppure*  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

---

---

- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
*oppure*  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

---

---

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

#### DICHIARA INOLTRE:

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
- 
- 

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica
- 
-

e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio

---

---

f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

---

---

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

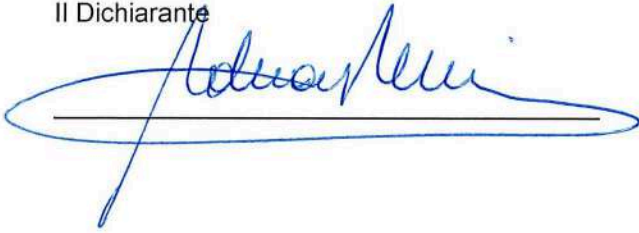
oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Andria, 23/3/2022

Il Dichiarante

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Adriano' followed by some initials.

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione <sup>(2)</sup>
LEONARDO SPA	2000	CEDUTA
ALVAREZ & PARSAL LLC (US)	1000	PARZIALMENTE CEDUTA

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica <sup>(1)</sup>	Stato della carica <sup>(2)</sup>
ALVAREZ & PARSAL SRL	AMM. DELEGATO	DIRESSO IL 30/10/2024
" "	CONSIGLIERE/AMMINISTRANTE	

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- Curriculum vitae

**Adriano Bianchi**  
**Via Dei Gradenigo 3 / 9, Tounsoun Court**  
**20148 – Milano / SW1P 4AQ London**  
**Cellulare: [REDACTED]**  
**Cellulare: [REDACTED]**  
**E-mail: [REDACTED]**

Adriano Bianchi, dal 2007 al 2021 Managing Partner e responsabile della practice italiana di Alvarez & Marsal e da Maggio del 2021 parte del comitato di gestione europeo di Alvarez & Marsal Restructuring (A&M) a Londra, ha oltre 35 anni di esperienza manageriale come Amministratore Delegato, Direttore Generale, Chief Financial Officer, Chief Restructuring Officer, Direttore Finanza e consigliere di amministrazione, in società quotate e non, multinazionali industriali, istituti finanziari e società di servizi.

Lavora come capo progetto per conto di fondi di private equity o degli hedge funds che controllano le rispettive società, nei casi Naviera Armas (il principale operatore spagnolo di traghetti), Giuseppe Bottiglieri Shipping Company (dry bulk) dove è anche Presidente del CdA, e di Aura S.p.A. (attivo nel trattamento dei rifiuti elettrici). Nei mesi passati ha coordinato i team di A&M impegnati nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione di importanti società di costruzione, infrastrutture ed EPC quali Aktor/Ellaktor (quotata ad Atene), Aveng (quotata in Sud Africa/Australia), Astaldi S.p.A. Precedentemente ha assunto il coordinamento delle attività europee, del team coinvolto nella gestione operativa del Chapter 11 USA di Mossi & Ghisolfi.

Le sue competenze coprono vari settori industriali, tra cui quello siderurgico, le infrastrutture civili - sia a livello costruttivo che nella gestione delle concessioni - energetico, ingegneristico e manifatturiero. A seguito dell'esperienza maturata come executive director di West Merchant Bank, banca di affari londinese, e precedentemente con Group CFO e General Manager di Techint Finanziaria ha anche accumulato un'esperienza nella finanza strutturata per operazioni di M&A, ristrutturazione finanziaria e finanza di progetto.

Oltre a quanto sopra menzionato, nell'ambito dei mandati svolti come A&M, ha prestato i suoi servizi come membro del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (quotata alla borsa di Milano), Amministratore Delegato di Nylstar Srl, membro del consiglio di amministrazione di Nylstar NV, ed ha operato come Chief Restructuring Officer di svariate società in Italia ed all'estero.

Tra i principali clienti di A&M vi sono sia le principali banche italiane che i maggiori fondi di investimento (Private Equity, Hedge Funds e Special Situations Funds) che operano su scala globale.

Prima di entrare a far parte di A&M, e fino al 2007, Adriano Bianchi è stato Amministratore Delegato di Impregilo International NV (Olanda) holding di controllo delle partecipazioni nel settore concessioni di Impregilo S.p.A. (oggi parte del Gruppo

WeBuild), principale gruppo italiano nei settori delle costruzioni, concessioni ed ingegneria, quotato alla borsa di Milano.

In tale periodo il gruppo ha completato con successo un profondo turn-around delle proprie attività. Tra le principali attività di Impregilo International, la sua responsabilità comprendeva la gestione di società concessionarie nel settore delle autovie a pedaggio (Brasile, Cile, Argentina), nella generazione elettrica sia tradizionale che da rifiuti (Brasile, Cina ed Italia), nella distribuzione acqua (Perù ed Argentina) e nel settore ospedaliero (UK).

Come CEO della società e parte di un ristretto gruppo di managers chiamati dal nuovo gruppo di controllo, egli ha attivamente contribuito alla ristrutturazione operativa del Gruppo Impregilo ed ha contribuito in meno di 30 mesi a riportare il Gruppo all'utile, rafforzandone significativamente il bilancio attraverso una mirata opera di ristrutturazione e dismissioni.

Ha fatto parte dei Comitati Esecutivi e/o dei Consigli di Amministrazione delle controllate di Impregilo International in Inghilterra, Cina, Brasile, Cile, Argentina e Italia.

Nello stesso periodo è stato Amministratore Delegato di Impregilo Edilizia e Servizi S.p.A. (attiva nel campo degli sviluppi immobiliari) i cui progetti sono stati integralmente dismessi come parte della focalizzazione del gruppo sui core businesses ed ha supportato il liquidatore di Imprepar, la bad company del Gruppo Impregilo, nella monetizzazione dello stock di oltre 600 mio di € di assets incagliati.

Dal 2001 al 2005, è stato Amministratore Delegato di Mirant Italia nonché membro del comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione di Mirant Europe (Olanda), holding europea dell'omonimo gruppo americano, quotato a New York, attivo nel settore della produzione e del trading energetico.

Dal 1981 al 1995 e dal 1998 al 2001, è stato Direttore Generale e Chief Financial Officer di Techint Finanziaria a Milano, holding del Gruppo Techint, gruppo d'impiantistica ed industriale di cui fanno parte Tenaris e Ternium, entrambe quotate alla Borsa di New York. Sempre nel gruppo Techint è stato Direttore Finanziario di Techint International Construction Corp. a Buenos Aires, società attiva nel settore delle grandi opere infrastrutturali a livello internazionale.

Dal 1995 al 1997 ha lavorato a Londra come Direttore Esecutivo di WestMerchant Bank (poi acquisita ed assorbita dal gruppo WestLB), dove è stato responsabile del dipartimento di Project and Export Finance per l'America Latina.

Adriano Bianchi ha collaborato con la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano (MIP) come docente di project ed export finance e collabora con l'Università Luigi Bocconi di Milano e con l'Università di Bergamo con testimonianze annuali ai corsi dei rispettivi programmi Masters afferenti alle ristrutturazioni aziendali.

Ha conseguito una laurea, *cum laude*, in economia aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (1981), e un master in finanza internazionale *cum laude* presso la New York University Stern School of Business di New York (1987) dove ha

anche lavorato in qualità di research assistant del prof. Edward I. Altman nel campo degli High Yield Bonds.

Italiano di madrelingua, Adriano Bianchi parla fluentemente, inglese, francese e spagnolo ed ha una conoscenza limitata di portoghese e tedesco.

Sposato con due figli, ora vive tra Milano e Londra.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL  
CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E  
ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14  
MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n.  
2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi,  
l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di  
messaggi pubblicitari.**

Il/la sottoscritto/a SARA BERTOLINI  
nato/a il 28/01/1971 a REGGIO EMILIA (RE)  
residente in MILANO  
Via SAN BERNARDO 28  
Prov. MI C.A.P. 20139

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la  
"Società", "Neodecortech" o "NDT"), presentata da FINANZIARIA VALENTINI SPA e  
sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore  
12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano,

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per  
la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare  
allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di  
cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in  
sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di  
rilevanti dimensioni

e

**DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti  
Dirigenti di NDT

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti  
di NDT (si prega di specificare)

Nome

Cognome

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:
- 
- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:
- 
- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
- 
- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
- 
- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:

---

---

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

---

---

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

---

---

- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto

riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio

---

---

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

---

---

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- ) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 1) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Milano 22/3/2022

Il Dichiarante

Luca Pizzini



# Sara Bertolini

Nationality: Italian

Current city: Via San Bernardo, 28 - Milan

Email: [REDACTED]

Mobile phone: [REDACTED]

[www.linkedin.com/in/sarabertolini](http://www.linkedin.com/in/sarabertolini)



## Summary

---

Managing Director of a portfolio of investments across multiple different industrial sectors. With consolidated experience across businesses in domestic and international contexts, I partner with CEO's leading complex transformation processes to reimagine ecosystems, drive innovation, develop and convert strategic visions into concrete plans for a better future. I have a result driven approach, at ease with setting complex strategies, I see myself as an innovative change agent able to inspire teams to exceed expectations.

## Professional Experiences

---

**DeA Capital Alternative Funds SGR SpA – Milano**

**Feb 2018 – Present**

**Corporate Credit Recovery – Investment Fund II**

**Managing Director**

- I co-managed CCR II (9 target companies, €230m value) achieving the following results:
  - Increase size of the Fund to 23-target companies and €370m value (+€10.5m EBIT to the CCR project),
  - Close 9 restructuring, 4 step-in investments, 1 exit, 3 partial exits on original portfolio,
  - Invest €26m new finance,
  - Collect €69m cash to distribute to investors
- I coordinated fundraising for CCR Shipping, leveraging knowledge and relationships in shipping industry.
- I succeeded in closing the new Fund in 10 months' time with 8 target companies, \$200m value (+€9.5m EBIT to the CCR project)
- I managed CCR Shipping, in less than 2 years, to:
  - Close 5 restructuring, 4 step-in investments, 1 partial exit on original portfolio,
  - Repossess assets/vessels for \$115m
  - Collect €22m cash to distribute to investors
- I successfully carried out around 30 extraordinary transactions in less than 3 years, 1.1 on average per month.

**Ernst&Young – Milan, Rome, Bologna**

**Jan 1998 – Jan 2018**

**Transaction Advisory Services – Turnaround and Restructuring**

**Jul 2007 – Jan 2018**

**Partner**

- I initiated the turnaround and restructuring practice of EY in Italy in early 2009, growing business from zero to some €6m revenues
- I led a team of 35 people, advising debtors, creditors, distressed PE funds, NPLs investors and other stakeholders within Italian and cross-border restructuring situations
- I built significant experience in distressed corporate advisory (including business and financial planning, independent business and strategic review, short-term cash flow), distressed due diligence, creditors/NPLs advisory, insolvency
- I performed more than 70 cases covering different roles / angles, leading to the restructuring of some €10bn bank loans
- I headed the TAS Talent Team for Italy: I coordinated all the HR related process for the Italian TAS team (approx. 250 headcount), including recruiting, performance management and rewarding, learning & development, mobility

***Disclaimer:** In compliance with the Italian Legislative Decree no 196/2003 and the EU GDPR 679/16, art. 13, I hereby authorize you to use my personal details contained in this document*

## Transaction Advisory Services – M&A and Due Diligence

Mar 2003 – Jun 2007

### Senior Manager

- I focused on M&A for 4 years, specializing in Transaction Support (due diligence, deal execution, post deal integration, etc)
- I specialized in cross-border due diligence engagements for the Rome-based former state owned corporations (ie: Finmeccanica, Enel).
- I participated in the set-up of the Rome office and I built the local TAS team, on-boarded 6 newcomers and led team of up to 15 people
- I established trusted relationships with most of Milan based PE houses (ie: Carlyle, PEP, Cinven) and corporate clients (ie: DeAgostini Group, Artsana Group), specializing in pre-acquisition diligence activities in cross border transactions

## Audit&Assurance Services

Jan1998 – Feb 2003

### Senior Manager

- I audited the financial statements of large multi-national clients and mid-market local companies in a number of sectors, including machine tools manufacturing, bio-medical, fashion and luxury, ceramic tiles, construction (e.g. Tetra Pak, Mallinkrodt, Hospal Gambro, Marazzi Group, Fendi, etc.).
- I specialized in preparing consolidated financial statements and implementing IFRS reporting

## Max Mara Fashion Group – Reggio nell'Emilia

Jan 1996 – Dec 1997

### Italian House of Fashion Brands

#### Max&Co Franchising developer

- I developed the new “Max&Co” branded franchising network outside Italy as member of the business development team of the Max Mara Fashion Group franchising division
- We opened some 100 new stores in approximately 18 months
- I searched for franchising partners and new locations, prepared budgets for first store opening order, coordinated merchandising activities, monitored shipments and all opening related activities

## Education

---

### Executive Master of Business Administration (MBA)

2020-2022

MIP Politecnico di Milano Business School

### Master's Degree in Economics and Business

1990-1995

Parma University and University of Wales College of Cardiff

## Languages

---

(Italian): Mother tongue

(English): Fluent

(French and Spanish): Basic working level

## Additional Information

---

- Enthusiastic, dedicated, proactive and highly motivated, with a logical and positive approach to challenges. Aptitude for teamwork, as well as leadership skills
- Made for problem solving, mentoring people, helping teams & ideas to grow
- Strongly believing in professional work as a privileged mean to foster families and communities, people and society
- Professional accreditation: “Dottore Commercialista” (Chartered Accountant) and “Revisore Contabile” (Auditor), registered since 2005
- Dedicated mum of two.
- My hobbies are sports (swimming, running, cycling), travelling, cooking, reading

*Disclaimer: In compliance with the Italian Legislative Decree no 196/2003 and the EU GDPR 679/16, art. 13, I hereby authorize you to use my personal details contained in this document*



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - “ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI” DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Il/la sottoscritto/a **Vittoria Giustiniani**

nato/a il **08/10/1964** a Ferrara (**FE**)

residente in **Milano**

Via **Michelangelo Buonarroti 38**

Prov. **MI C.A.P. 20145**

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la “**Società**”, “**Neodecortech**” o “**NDT**”), presentata da Finanziaria Valentini S.p.A. e sottoposta all’Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell’Agnello n. 18, Milano,

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d’ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### **DICHIARA**

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 del Codice Civile;

e

di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

---

Nome

Cognome

---

---

---

---

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;

oppure

ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:

---

---

b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;

oppure

è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:

---

---

c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

---

---

d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

---

---

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

#### DICHIARA INOLTRE:

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
- 
- 

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

- 
- 
- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio
- 
- 

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
- 
- 

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;


- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Milano, 25 marzo 2022

Il Dichiarante  
  
Vittoria Giustiniani

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

<b>Società</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Stato della partecipazione <sup>(2)</sup></b>
Nike s.s.	100%	In essere
Vittoria s.a.s.	33,3%	In essere

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

<b>Società</b>	<b>Carica <sup>(1)</sup></b>	<b>Stato della carica <sup>(2)</sup></b>
OVS S.p.A.	Amministratore non esecutivo	In essere
Maire Tecnimont S.p.A.	Amministratore indipendente	Prossima cessazione (assemblea 2022)

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- Curriculum vitae

# Vittoria Giustiniani

## *Esperienze professionali*

Avvocato presso lo studio legale BonelliErede - Aree di Pratica Diritto societario, Ristrutturazioni del debito, Mercato dei capitali, Ristrutturazioni societarie.

E' socio equity dello Studio Legale Bonelli Errede Lombardi Pappalardo e svolge la sua attività presso la sede di Milano.

Nata nel 1964, dopo la laurea magna cum laude in giurisprudenza, conseguita nell'anno accademico 1989 presso l'Università Statale di Milano, ha iniziato la propria carriera professionale nello studio del prof. Mario Casella di Milano, dove ha maturato una significativa esperienza nel settore giudiziale e nel contenzioso di natura societaria.

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 1993, classificandosi al primo posto tra i candidati promossi presso la Corte d'Appello di Milano.

Nel 1994 è entrata a far parte dello studio Cera Cappelletti Bianchi e lo ha seguito nelle sue successive fusioni: nel 1995 in Errede e Associati, e nel 1999 in BonelliErede.

E' divenuta partner dello studio il 1° gennaio 2000.

Concentra la sua attività nella consulenza in via continuativa a società quotate, con particolare riguardo agli aspetti di corporate governance e di compliance alla normativa e alla best practice delle public companies, nonché nell'assistenza in operazioni IPO, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, collocamenti di strumenti finanziari e public M&A.

E' altresì attiva in operazioni di ristrutturazione finanziaria e di riorganizzazione societaria. Membro di NedCommunity, è stata più volte segnalata tra le professioniste in possesso delle competenze e qualifiche necessarie a far parte di organi gestionali di società italiane, private e pubbliche.

## *Incarichi professionali*

E' consigliere di amministrazione con qualifica di amministratore indipendente, nonché componente del Comitato Remunerazione di Maire Tecnimont S.p.A., carica in scadenza per superamento del termine di 9 nove anni prevista dal Codice di Corporate Governance.

E' consigliere di amministrazione non esecutivo di OVS S.p.A..

Vittorio Guastini





**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;

oppure

ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:

---

---

b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;

oppure

è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:

---

---

c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

---

---

d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

---

---

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:

---

---

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

---

---

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

---

---

- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio

---

---

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

---

---

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Milano 18 marzo 2022

Il Dichiarante

Ila Altme

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte in NDT o in società direttamente o indirettamente controllate da NDT stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

<b>Società</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Stato della partecipazione <sup>(2)</sup></b>

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori di NDT e di società direttamente o indirettamente controllate da NDT) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

<b>Società</b>	<b>Carica <sup>(1)</sup></b>	<b>Stato della carica <sup>(2)</sup></b>
<b>Caleffi SpA</b>	<b>Amministratore indipendente</b>	<b>In essere</b>
<b>Synthomer Srl</b>	<b>Amministratore Delegato</b>	<b>Cessata</b>
<b>Synthomer GmbH D</b>	<b>Amministratore Delegato</b>	<b>Cessata</b>
<b>Synthomer Speciality Resin Srl</b>	<b>Amministratore Delegato</b>	<b>Cessata</b>
<b>Synthomer Leuna GmbH D</b>	<b>Amministratore Delegato</b>	<b>Cessata</b>

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

**Allegati:**

- *Curriculum vitae*

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **ALTIMARE IDA**  
Indirizzo **VIALE ACHILLE PAPA 26, MILANO 20149**  
Telefono [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
E-mail [REDACTED]  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 21/06/1955

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

**DAL 12/05/2020 –**  
**Caleffi S.p.A.**  
Lead Independent Director

- Date (da – a) **01/09/2015 – 31/07/2017**
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Synthomer Srl (Gruppo Synthomer)
  - Tipo di azienda o settore  
Industria Chimica Internazionale – Settore Lattice sintetico e Dispersioni
  - Tipo di impiego  
Amministratore Delegato della Società italiana Synthomer Srl (Fatturato € 110 Mio.) e Amministratore Delegato della Sede tedesca Synthomer Deutschland GmbH (Fatturato ca € 500 Mio) oltre che Direttore Risorse Umane EMEA (circa 2300 dipendenti).  
A seguito di acquisizioni a partire dal 01/07/2016 anche Amministratore Delegato della Synthomer Speciality Resins Srl (in Provincia di Cuneo) e della Synthomer Leuna, GmbH in Germania.
  - Principali mansioni e responsabilità  
Responsabilità complessiva delle Società italiane – Produzione (con siti produttivi in Italia), Vendite, Marketing, Finanza, Acquisti, HR, Relazioni sindacali, etc.,  
Responsabilità condivisa con altro Amministratore Delegato delle Società tedesche per tutte le funzioni.  
Responsabilità e gestione a livello EMEA delle Risorse Umane – Sistemi di Bonus, Piani di successione, Sistemi di valutazione performance, Compensation&Benefits, Relazioni sindacali, Assunzioni a livello manageriali, etc.  
Durante la fase di acquisizione del 2016 membro dello Stearing Committee durante la Due Diligence con responsabilità diretta per la parte delle risorse da assorbire (organizzazione, scelta manager, posizioni, contratti, etc).
- 07/06/2013 – 01/09/2015** *Gruppo Synthomer*  
Amministratore Delegato di Synthomer Srl e Vice President Risorse Umane Global.  
Membro del Executiv Board a Londra della Casa Madre Synthomer plc, società quotata in Borsa (Fatturato ca. € 1.700 Mio).

Responsabilità diretta per tutti gli aspetti a tutti livelli riguardante le Risorse Umane a livello Mondo. Come Membro del Executiv Board partecipa a tutte le decisioni del Gruppo.

**01/04/2011 – 07/06/2013** Gruppo *Synthomer*

Amministratore Delegato della Synthomer Srl con Casa Madre a Londra quotata in Borsa.

**23/04/2002 – 30/03/2011** *PolymerLatex Srl – venduta a Synthomer plc in data 01.04.2011*

Amministratore Delegato della Società italiana PolymerLatex Srl con Casa Madre in Germania ma di proprietà Privat Equity a Londra a partire da Maggio 2003. Membro del Board in Germania. Tra il 2005 ed il 2010 partecipazione a diverse Due Diligence e Rifinanziamenti volte ad acquisizione e/o vendita sia della società italiana che del Gruppo.

**Dal 2004 al 2008** membro del Consiglio di Amministrazione della Lanxess Srl

**1974 – 2001** *Bayer SpA – Milano*

**Dal 1974 al 1978** Assistente di Direzione presso lo Stabilimento di Garbagnate e successivamente fino al 1982 in Sede a Milano.

**Dal 1983 fino al 1989** attività svolta nel Marketing in qualità di Product Manager per prodotti del settore materie plastiche.

**Dal 1990 al 2001** Responsabile Controlling di due Divisioni Gomma e Chimici Organici (Budget, Conto Economico, Analisi Costi, etc. ).

**Dal 1992** anche Responsabile dell' Acquisto delle Materie Prime per la produzione di Lattici in Italia – impianto facente parte della Divisione Gomma.

Dall' Agosto 2017 in pensione. Mi occupo di alcune consulenze.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

**1962 – 1973** Elementari, Medie e Scuola professionale frequentate a Basilea in Svizzera.

Dal 1970 al 1973 Studi professionali bancari (percorso di Apprendistato usuale in Svizzera a quel tempo) presso Unione di Banche Svizzere – oggi UBS - a Basilea

Ragioneria Bancaria

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

**Tedesco e Italiano**

ALTRE LINGUA

### INGLESE

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

eccellente,  
buono,  
buono,

## CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti*

*Pagina 2 - Curriculum vitae di  
[ COGNOME, gnome ]*

Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di diverse Società e soprattutto attraverso la Responsabilità della gestione delle Risorse Umane esercitata in tantissimi paesi diversi oltre l'Italia come Germania, Inghilterra, Finlandia, Spagna, Malaysia, Cina, Vietnam, etc. .Lavorare direttamente con persone in vari paesi del mondo e confrontarsi

Per ulteriori informazioni:  
[www.sito.it](http://www.sito.it)



*in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

**PATENTE O PATENTI**

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale.

Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving.

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office,

Patente B

Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare

**ALLEGATI**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 2019/980 DEL 14 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 2017/1129 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Il/la sottoscritto/a SUSANNA GALLI  
nato/a il 23/03/1985 a NOVARA (NO)  
residente in NIBBIOLA  
Via ACHILLE GRANDI 14/A  
Prov. NO C.A.P. 28070

con riferimento alla propria candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A. (la "Società", "Neodecortech" o "NDT"), presentata da FINANZIARA VALENTINI SPA e sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano,

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech, per la durata che sarà determinata dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

e

#### DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

e

di non aver alcun rapporto di parentela con i componenti del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti di NDT (si prega di specificare)

Nome

Cognome

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

- a)  non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode;  
oppure  
 ha subito condanne in relazione ai seguenti reati di frode in relazione ai quali è stata comminata la seguente pena:

---

---

- b)  non è mai stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;  
oppure  
 è stato associato, nell'assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione relativamente alle seguenti società:

---

---

- c)  non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;  
oppure  
 è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

---

---

- d)  non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;  
oppure  
 è stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto, con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

---

---

- e)  non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi; relativamente alle seguenti società:
- 
- 

#### DICHIARA INOLTRE:

- a)  che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti di NDT ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
- 
- 

- b)  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

- c)  di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- d)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica

oppure

- che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti di NDT, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica
- 
-

- e)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

- che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti di NDT per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli di NDT eventualmente detenuti in portafoglio
- 
- 

- f)  che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
- 
- 

**nonché, preso atto di quanto stabilito**

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.,

**DICHIARA INOLTRE:**

- a)  di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

oppure

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- b)  di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance citato.

Luogo e data

Nibbida, 25/03/2022

Il Dichiarante

Susanna Gili





# Susanna Galli

Nibbiola, Italy

www.linkedin.com/in/susannagalli

**Leader orientata alla crescita aziendale con oltre 14 anni di grande esperienza nella sostenibilità/ESG & asset intangibili e dal forte business acumen**

---

## Al servizio dei Board

---

Esperta di Sostenibilità/ESG/Intangibili e della loro integrazione nell'impresa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nel corso della sua carriera si è distinta come C-level di alto profilo con una forte leadership, capace di influenzare positivamente il cambiamento, creare consenso tra gli executive team e gli stakeholder e trasformare in modo collaborativo le attività tradizionali in attività sostenibili. Ama cogliere nuove sfide, superare gli ostacoli e raggiungere standard di eccellenza a vantaggio della crescita del business e della reputazione del brand, mitigando i rischi e adottando approcci flessibili quando opportuno. Visione a più lungo termine, abilità nel tradurre le tendenze esterne in piani strategici, progetti innovativi e miglioramento di processi, spiccate abilità comunicative sono leve che utilizza con successo nella sua professione, unitamente al connubio con la cultura aziendale, l'innovazione e la digitalizzazione. Il suo precedente background professionale in comunicazione ambientale, marketing strategico, sviluppo prodotto, controllo di gestione, tesoreria, finanza strategica e la formazione specifica in ambito business le consentono di interloquire correntemente con i vari referenti aziendali utilizzando il loro linguaggio.

### Formazione specifica

- Master Executive per **"Consiglieri di CdA e Sindaci di Società pubbliche e private"**
- **MBA** – Master in Business Administration. Tesi finale: progetto di sviluppo per la società VedoGreen (ora V-Finance), obiettivo business plan: ricerca investitore
- **ESG Analyst** – certificazione europea EFFAS
- Programma **Elite** di Borsa Italiana per PMI indirizzate alla quotazione (# workshop)

### Partecipazioni esterne e pubblicazioni

- **Nedcommunity** (associazione italiana Amministratori non Esecutivi e Indipendenti): Reflection Group "Board e Sostenibilità: un nuovo Modello di Leadership per il Consigliere di Amministrazione"
- **OIBR** (Organismo Italiano Business Reporting): GdL "Sistemi di performance measurement e SDG's"
- **Board Member**: Sustainability Makers (associazione professionisti, 3 mandati per 8 anni), con incarichi particolari per la pianificazione strategica e la comunicazione
- **Board Member**: Acquisti & Sostenibilità (associazione, 1 mandato per 3 anni)
- **NIBR** (ora OIBR): pubblicazione "Integrated Reporting, focus on Integrated Thinking" – a Handbook for the Change Journey: Strategy, Governance, Culture, Organization (GdL multistakeholder)

### Testimonianze Sostenibilita'/Esg

- **Business Case**: Master 24ORE Business School, Università Politecnica delle Marche, Luiss
- **Relatrice** in numerosi convegni in Italia e all'estero. **Interviste** su temi di sostenibilità

... continua



---

## Esperienza professionale

---

### Aree di competenza

- Sostenibilità e intangibili
- Strategia e pianificazione
- Gestione brand e reputazione
- Gestione rischi e opportunità
- Sviluppo prodotto
- Integrazione processi
- Gestione catena di fornitura
- Engagement / Comunicazione
- Change management
- Progettazione soluzioni "Win-win"
- Gestione di partnership
- Approccio analitico / misurazione

**Sustainability & Intangibles Director**, Diadora SpA, Caerano S. Marco–TV-Italia

**2018 - oggi**

Definizione degli obiettivi in collaborazione con il CEO; definizione e supervisione dell'esecuzione, della misurazione e della rendicontazione della strategia per la sostenibilità e gli asset intangibili, per sostenere la business integration con ESG e SDG. Progettazione e implementazione di un piano aziendale per i rischi e le opportunità. Assicurazione dell'efficienza operativa attraverso un'efficace gestione del budget, del team e delle risorse. Estensione della funzione di Sostenibilità all'area degli asset intangibili. Applicazione dei KPI di sostenibilità al sistema di gestione d'impresa - MBO. Creazione di una strategia per il cambiamento climatico e di prodotto per ridurre l'impatto ambientale. Coordinamento dell'approvvigionamento di materiali sostenibili e integrazione di processi e certificazioni d'impresa in modo pertinente. Implementazione di un sistema di governance della sostenibilità della catena di fornitura adeguato e aggiornamento del sistema di audit, attraverso un confronto con l'analisi del rischio d'impresa e reputazionale. Implementazione di un'adeguata gestione della catena di fornitura e di uno studio di fattibilità della trasparenza per i clienti finali. Integrazione di clausole di sostenibilità nei contratti coi fornitori e concessionari.

- Ottenimento della "Platinum Medal" + due "Gold Medal" (premi internazionali "Ecovadis") alla performance di sostenibilità di Diadora (ora nel top 1% dei best performer a livello globale).
- Creazione e pianificata la strategia di Sostenibilità-ESG di Gruppo per il periodo 2022-2025
- Conseguimento certificazioni aziendali GOTS, GRS, OCS, RCS per il cotone organico e i materiali riciclati + FSC per gli imballi (norma internazionale) per la scelta di materiali sostenibili + *Glove-Eco* eletta "Prodotto dell'anno 2021" (categoria Green, Hardware Forum Italy) => prodotti sostenibili.
- Redazione linee guida di orientamento qualificate per i progettisti e i team di approvvigionamento, per integrare la sostenibilità ambientale nello sviluppo e nei processi di progettazione.
- Analisi annuale sulla sostenibilità della catena di fornitura: + 100 fornitori valutati in tutto il mondo (prodotti e servizi), 64% rivalutati, + 10,1 punti di miglioramento complessivo, + 9,6 performance ambientale
- Riduzione dei rifiuti generati al minimo e dell'uso estensivo della plastica. Riduzione dell'impatto dei prodotti e delle emissioni GHG utilizzando esclusivamente energie rinnovabili a livello d'impresa. Preparazione dell'adesione all'iniziativa Science Based Targets.
- Conduzione di una ricerca mirata sulle tendenze di sostenibilità nel settore della moda: 3 settori, 6 competitor principali, 5 aree geografiche. Approfondimenti sull'evoluzione normativa e legislativa riguardante l'attività d'impresa e il benchmark dei competitor per l'implementazione della sostenibilità e degli obiettivi per affinare la strategia aziendale nella scelta delle opportunità.
- Ristrutturazione piano sostenibilità pluriennale e avvio dell'iniziativa triennale sugli asset intangibili.
- Formulazione di procedure, di un codice di condotta e standard di sostenibilità per fornitori e licenziatari.

- Supervisione della comunicazione sulla sostenibilità e gestione delle relazioni coi partner esterni e le ONG a livello d'impresa e di prodotto. Coordinamento di un progetto di rendicontazione della sostenibilità, cioè di una cultura fondata sugli SDG.
- Analisi di proposte di prestito bancario collegate a criteri ESG.

**Head of Corporate Sustainability, Diadora SpA, Caerano S. Marco–TV-Italia**

**2016 - 2018**

Amministrazione della funzione di sostenibilità, inclusi organizzazione, contenuti e sviluppo delle relazioni interne. Sviluppo e adozione di una strategia di sostenibilità in linea con le operazioni della catena di fornitura, vendite, marketing, comunicazione ed economia circolare. Creazione e direzione di un **Comitato Direttivo interno per la Sostenibilità e gli Asset Intangibili** e della **Task Force per la gestione delle crisi**. Consulenza del Leadership Team aziendale e dei Comitati Direttivi interni sulle funzioni quotidiane. Creazione di una procedura per la gestione della beneficenza.

- Definizione e avvio di un piano di sostenibilità triennale relativo agli acquisti e alla catena di fornitura. Direzione di un progetto sull'economia circolare per sostenere il fine vita di calzature e abbigliamento, analisi e benchmark.
- Guida di un progetto per l'integrazione e la sostenibilità dei licenziatari. Assicurazione del rispetto dei vincoli di bilancio.
- Distribuzione di linee guida efficaci per materiali di comunicazione sostenibile.

**Corporate Social Responsibility Manager (CSR), Novamont SpA, Novara-Italy**

**2008 – 2016**

Ruolo cardine nell'organizzazione della funzione CSR. Implementazione di una strategia CSR nel piano industriale, misurazione dei risultati e definizione degli obiettivi. Auto-valutazioni aziendali sulla base degli standard SA8000 e ISO26000. Partecipazione a un gruppo di lavoro aziendale per la comunicazione ambientale, gli affari istituzionali, le norme e l'LCA. Interpretazione di un business case economico-ambientale per l'adozione di un sistema di web-conference. Rappresentanza dell'azienda a eventi pubblici di alto livello sulla CSR in Europa e in Italia. Presentazione e pubblicazione annuale del Rapporto di Sostenibilità.

- Miglioramento della reputazione dell'azienda secondo i criteri di CSR, Green Economy, Economia Circolare.
- Presentazione del libro Novamont "Rifiutarsi" sulla sostenibilità alla Commissione Europea di Bruxelles con prefazione di A. Tajani, poi Vice-Presidente della Commissione UE.
- Cura dei rapporti con gli stakeholder esterni/interni potenziali e incentivazione di partnership durature in linea con gli obiettivi organizzativi.
- Conseguimento della certificazione "UGO" per l'innovazione responsabile, prima azienda in Italia.

Altre esperienze:

- **Novamont SpA** - Specialista Marketing Strategico, | Specialista Marketing - Responsabile Prodotto, | Controllo di Gestione, supporto Finanza Strategica e Tesoreria
- **TEC MAC Srl** - Assistente amministrativo e commerciale

---

## Istruzione

---

**Master Executive “Consiglieri di CdA e Sindaci di Società pubbliche e private”**

Milano, 24 Ore Business School

**MBA, Executive Master in Economia d’Impresa**

Milano, 24 Ore Business School-Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

**Master Executive “Gestione e Strategia d’Impresa” | Master “Women Leadership”**

Milano, 24 Ore Business School

**Master in Scienze Politiche, Economia e Legge**

Università degli Studi di Milano

**Maturità Linguistica e Classica**

Liceo linguistico “G. Leopardi”, Novara

---

## Certificazioni

---

**EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA®)**, EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies)

---

## Membership

---

- **Nedcommunity** Associazione Italiana Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti – Milano (dal 2015), Membro Gruppi di lavoro
- **OIBR** Organismo Italiano Business Reporting (ex NIBR) – Milano (dal 2015), Membro Gruppi di lavoro
- Membro del Consiglio di Amministrazione **Sustainability Makers** (ex CSR Manager Network) – Milano (tre mandati 2012-2020). Socio dal 2009. Associazione Nazionale dei Professionisti di Sostenibilità in collaborazione con WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), Global Compact Italy, EASP, Asvis
- Membro del Consiglio di Amministrazione **Acquisti & Sostenibilità** (oggi PLEF) - Milano (2014-2017). Socio dal 2012. Organizzazione non-profit orientata alla sostenibilità della catena di fornitura
- **Fondazione Sodalitas** + Membro del comitato “Sodalitas Social Award” nel 2010 (2011-2016)
- **Network Lavoro Etico** (2009-2016)

---

## Lingue:

---

Italiano: Madrelingua | Inglese: Fluente | Francese: Livello intermedio | Tedesco: Livello base