

Rimini, 07 settembre 2018

Spett.le  
Neodecortech S.p.A.  
Via Provinciale, 2  
24040 Filago (BG)

## **Lista per la nomina del candidato per l'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A.**

La scrivente Finanziaria Valentini S.p.A., con sede in Rimini, via Rigoletto 23, capitale sociale Euro 10.000.000,00, Codice Fiscale e Partita IVA 03842170403, titolare di n. 9.525.385 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 72,7% del capitale sociale della Società Neodecortech S.p.A.

dichiara

ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, di presentare il seguente nominativo in qualità di candidato amministratore per l'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in seduta ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 14 settembre 2018:

1. **Francesco Megali**, nato a Reggio Calabria il 15 luglio 1959 (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza).

Si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) Curriculum vitae del candidato.
- (ii) Dichiarazione di accettazione della carica.
- (iii) Estratto del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
- (iv) Dichiarazione da parte dell'intermediario riferita alle sole azioni direttamente possedute da Finanziaria Valentini S.p.A. in Neodecortech S.p.A.

Finanziaria Valentini S.p.A.  
Il Consigliere Delegato  
Dott. Gianluca Valentini



**Francesco Megali**  
**- Curriculum Vitae -**



Via S. Mercadante, 8  
20124 Milano

**Informazioni personali :**

- *Luogo e data di nascita:* Reggio Calabria - 15 luglio 1959
- *Nazionalità:* Italiana
- *Formazione:*  
1990 *Master in Business Administration*, SDA Bocconi  
1984 *Laurea in Ingegneria Meccanica* presso Università degli Studi di Brescia  
1977 *Diploma di maturità classica* Liceo "Napoleone Colajanni" in Enna
- *Posizione attuale:* Dirigente

**Riassunto Background**

- Forte leadership.
- Eccellenti capacità relazionali in azienda e capacità di veicolare esperienze sul campo all'organo esecutivo.
- Grandi capacità organizzative che si traducono nella capacità di creare, impiegare e formare team di grande efficacia.
- Eccellenti capacità comunicative permettono lo sviluppo di importanti relazioni con clienti e business partners.
- Dirigente commerciale con grande esperienza di vendite e marketing.
- Profonda competenza dello sviluppo prodotto e dei processi produttivi in ambito industriale.
- Tenacia nel conseguimento di risultati significativi in mercati molto competitivi.



**Esperienze Lavorative:**

**Da Aprile 2007:**

**Azienda:** Siemens Industry Software S.r.l.

**Attuale posizione:** CEO and VP Managing Director Italia e MEA, riporto direttamente al vice-presidente di EMEA.  
Piena responsabilità del conto economico italiano e MEA. Collaborazione con i migliori clienti di tutti i paesi per fornire un eccellente livello di soddisfazione dalle soluzioni e servizi della Società. Gestisco circa 500 persone tra cui vendite, prevendite, servizi, finanza, marketing, legale e risorse umane.

**Gennaio 2003 – Marzo 2007:**

**Azienda:** UGS Italia S.p.A., acquistata da Siemens nel 2007

**Posizione:** Direttore Vendite Italia

**Ottobre 2001 – Dicembre 2002:**

**Azienda:** EDS PLM S.p.A., (diviene UGS dal 2003)

**Posizione:** Direttore Vendite

**Gennaio 1998 – Settembre 2001:**

**Azienda:** Unigraphics Solutions S.p.A., diviene EDS PLM nel 2001

**Posizione:** Direttore Vendite Divisione CAD

**Ottobre 1994 – Dicembre 1997:**

**Azienda:** EDS Italia S.p.A, (diviene Unigraphics Solutions nel 1998)

**Posizione:** Account Executive

**Settembre 1991 – Settembre 1994:**

**Azienda:** EDS Italia S.p.A.

**Posizione:** Area Sales Manager



*Altre esperienze*

**Febbraio 1991 – Settembre 1991:**

**Azienda:** Rocemif S.r.l., Milano  
Costruzioni e Utility

**Posizione:** Consulente dell'amministratore delegato

**Ottobre 1987 – Settembre 1989:**

**Azienda:** Intergraph Italia S.p.A., Milano

**Posizione:** Rappresentante vendite con riporto diretto alla direzione commerciale

**Ottobre 1985 – Settembre 1987:**

**Azienda:** F&C Comser S.p.A., Brescia

**Posizione:** Rappresentante vendite con riporto diretto alla direzione generale

**Informazioni aggiuntive:**

**Madrelingua:** Italiana

**Altre lingue** Inglese fluente

**Hobbies** Immersioni subacquee e karting

**Cariche ricoperte:** Consigliere esecutivo e Amministratore Delegato di Siemens Industry Software S.r.l. - Società non quotata



Spett.le  
Neodecortech S.p.A.  
Via Provinciale n. 2  
24040 Filago (BG)

e

Spett.le  
Finanziaria Valentini S.p.A.  
Via Rigoletto n. 27  
47923 Rimini (RN)

6 settembre 2018

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A.**

Il sottoscritto Francesco Megali, nato a Reggio Calabria li, 15/07/1959, codice fiscale MGLFNC59L15H224O, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A., presentata da Finanziaria Valentini S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. convocata in data 14 settembre 2018 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A., per il periodo che sarà determinato 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 e/o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### **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;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale di Neodecortech S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

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

**DICHIARA**

*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato da Neodecortech S.p.A.

**DICHIARA**

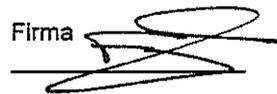
*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 21 dello Statuto Sociale;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma





# Ministero della Giustizia

## Sistema Informativo del Casellario

### Certificato Generale del Casellario Giudiziale

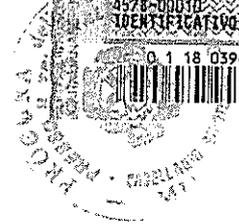
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 119149/2018/R

Al nome di:

Cognome **MEGALI**  
 Nome **FRANCESCO**  
 Data di nascita **15/07/1959**  
 Luogo di Nascita **REGGIO CALABRIA (RC) - ITALIA**  
 Sesso **M**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**  
 per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**



Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

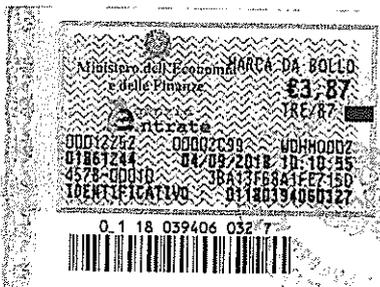
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

MILANO, 30/08/2018 09:59



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO  
 ( SEMINARA ANNA MARIA )

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.  
MEGALI FRANCESCO



PROCURA della REPUBBLICA  
MILANO

\*\*\*

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: MEGALI FRANCESCO  
data nascita: 15/07/1959  
luogo nascita: REGGIO DI CALABRIA - RC

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 30/08/2018 alle ore 10:14:14:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MILANO li, 30/08/2018

Compilatore (8977)



(Il Cancelliere)



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
06/09/2018	06/09/2018	0000000237/18

**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 certificazione:**

ISIN IT0004614605  
denominazione NEODECORTECH/AZ SVN

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 9.082.292

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

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/09/2018	14/09/2018

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per la nomina di un Amministratore.

**Note**

**Firma Intermediario**

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