

**G&D S.r.l.**  
Corso Enrico Tazzoli 215/12B  
Torino  
P.Iva 10939580014

**Anguillesi Massimiliano**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

La Spezia

Spett.le  
**TPS S.p.A.**  
Via Lazzaretto 12  
21013 - Gallarate (VA)

Torino, 16 aprile 2020

Oggetto: **Assemblea dei soci di TPS S.p.a. del 24/27 aprile 2020**  
**Presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TPS S.p.A. e lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.**

Egregi Signori,

la sottoscritta **G&D s.r.l.**, titolare di n. 4.750.000 azioni di TPS S.p.a., rappresentative del 65,45% del Capitale Sociale, congiuntamente con il sottoscritto **Anguillesi Massimiliano**, titolare di n. 254.000 azioni di TPS S.p.a., rappresentative del 3,5% del Capitale sociale, propongono le seguenti liste di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di TPS S.p.A. per il triennio 2020/2022 e di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, la cui nomina è prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 10.00 (in prima convocazione) in Torino, corso Enrico Tazzoli 215/12B e per il giorno 27 aprile 2020 (in seconda convocazione) stesso luogo ed ora:

**Lista Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione:**

1. Rosso Alessandro - nato a Cuneo (CN) – 01 maggio 1964
2. Anguillesi Massimiliano – nato a Pontedera (PI) – 19 aprile 1971
3. Faraggiana Andrea – nato a Torino (TO) – 27 dicembre 1982
4. Mandozzi Giovanni – nato ad Ascoli Piceno – 27 dicembre 1952
5. Pallavicini Raffaella – nata a Roma – 20 febbraio 1969 – (dotata dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58)
6. Pedrini Stefano – nato a Lovere (BG) – 15 aprile 1983 - (dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58)
7. Scantamburlo Alessandro – nato a Moncalieri (TO) – 29 marzo 1963

**Composizione del CdA**

Si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri

**Nomina del Presidente del CdA**

Si propone di nominare Presidente del C.d.A. l'ing. Alessandro Rosso

**Durata della Carica CdA**

Si propone di nominare i sopracitati consiglieri per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

**Emolumenti CdA**

In continuità con la situazione precedente, per tutta la durata della carica del Consiglio d'Amministrazione si propone di determinare il compenso annuo lordo di Euro 128.000, comprensivo del compenso agli amministratori rivestiti di particolari cariche, da suddividere tra i componenti del CdA nella misura che verrà definita dal CdA stesso. Si propone inoltre a favore degli amministratori un rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

- i. Le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ed il possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina della suddetta carica ai sensi della normativa vigente e dello Statuto della Società.
- ii. La dichiarazione con la quale il candidato alla carica di Amministratore Indipendente attesta, oltre a quanto previsto al precedente punto *i*, anche di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi all'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58
- iii. Il curriculum vitae di ciascun candidato.

### **Lista Candidati alla nomina del Collegio Sindacale**

1. Gagliardi Luigi – nato a Ascoli Piceno (AP) – 06 dicembre 1963
2. Curti Marco – nato a Pavia – 24 novembre 1978
3. Miglietta Nicola – nato a Torino – 27 ottobre 1967
4. Barsalini Stefania – nata a Milano – 05 luglio 1972
5. Maruffi Alessandro – nato a Milano – 23 ottobre 1974

### **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Si propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Gagliardi Luigi

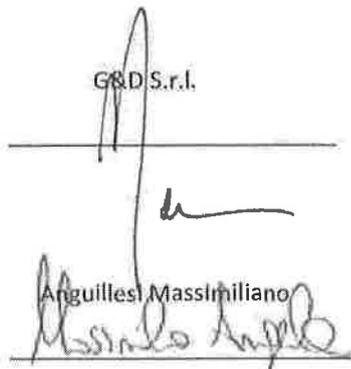
### **Emolumenti Collegio Sindacale**

In continuità con la situazione precedente, per tutta la durata della carica del Collegio Sindacale si propone di determinare il compenso annuo lordo per Presidente e per i Sindaci effettivi rispettivamente in Euro 8.000 e Euro 6.000. Si propone inoltre a favore dei Sindaci un rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

- iv. Le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ed il possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina della suddetta carica ai sensi della normativa vigente e dello Statuto della Società.
- v. Il curriculum vitae di ciascun candidato.

G&D S.r.l.



Angilletti Massimiliano

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 50241  
 denominazione **INTESA SANPAOLO S.P.A.**

**2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
 denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

17042020 17042020

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
 01000257 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **G&D SRL**  
 nome  
 codice fiscale 10939580014  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA  
 indirizzo **VIA MAGENTA, 57**  
 città **TORINO (TO)** Stato **ITALIA**

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. Interno IT0005246142  
 denominazione **TPS RG**

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

4.750.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**  
 17042020 17042020 DEP

**16. note**

**PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE**

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione  / Maggiorazione  / Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
 Filiale Inglese di Collarato - 3046

Copia Cliente



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

### COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

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

Data di Rilascio 16/04/2020  
N. Prog. Annuo 6614 Cod. Cliente 881201  
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

ANGUILLESI MASSIMILIANO  
19126 LA SPEZIA (SP)  
C.F. NGLMSM71D19G843T

Luogo di nascita PONTEDERA (PI)  
Data di nascita 19/04/1971

La presente comunicazione, con efficacia fino al 27/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 15/04/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005246142	TPS SPA AOR SVN	254.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in la convocazione in sede ordinaria a Torino, Corso E. Tazzoli 215/12B il giorno 24/04/2020 alle ore 10.00; in 2a convocazione in sede ordinaria a Torino, Corso E. Tazzoli 215/12B il giorno 27/04/2020 alle ore 10.00.

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

### Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

-----

-----

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Alessandro Rosso, nato a Cuneo (CN) il 01.05.1964, codice fiscale RSSLN64E01D205T, residente in \_\_\_\_\_, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Torino, 16.04.2020

In fede  


## Alessandro Rosso



- 56 anni
- Amministratore Delegato **TPS Group**– dal 2008

\*\*\*

### *Curriculum scolastico e formativo*

- Laurea in Ingegneria Elettronica
- MBA presso LSE/NYU

### *Precedenti esperienze professionali salienti*

- Amministratore Delegato Gruppo ILTE (fino al 2011) – industria grafica e di comunicazione
- Amministratore Delegato Concilium S.p.A. (fino al 2012) – impianti di produzione energetica
- Amministratore Delegato Società controllate da TPS S.p.A.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Massimiliano Anguillesi, nato a Pontedera il 19/04/1971, codice fiscale NGLMSM71D19G843T, residente a Pontedera (LI) candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Luogo e data: La Spezia 16/04/2020

In fede,  


## Anguillesi Massimiliano



- 49 anni
- Direttore Generale TPS Group– dal 06/2008
- Consigliere d'Amministrazione nei CdA delle società controllate da TPS S.p.A.

\* \* \*

### *Curriculum scolastico e formativo*

- Diploma di Perito Elettronico
- Laurea in Ingegneria Aerospaziale

### *Precedenti esperienze professionali salienti*

- da Novembre 2008 - a Giugno 2015, **TPS Group**, Direttore Tecnico
- da Ottobre 2005 - a Novembre 2007, **CBS**, socio
- da Gennaio 2003 - a Settembre 2005, **Conad del Tirreno SpA**, Capo Area
- da Giugno 1999 – a Dicembre 2002, **Esselunga SpA**, Direttore di Centro Commerciale

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto **Andrea Faragglana**, nato a Torino il 27 dicembre 1982, residente  
, codice fiscale FRGNDR82T27L219S, candidato a ricoprire la carica di  
Consigliere di Amministrazione di TPS S.p.A. (la "Società") ai sensi di Statuto e delle disposizioni  
vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2020, in prima  
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare  
ed approvare, tra l'altro, "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione  
del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso" e, qualora venga approvata, sotto la  
propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.  
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti  
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo  
necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società  
eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la  
veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile, e di acconsentire a che  
i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche  
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente  
dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

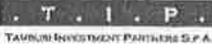
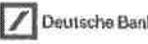
Allego alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte  
in altre società.

Luogo e data

Trivero, 6/4/2020

In fede



<p><b>Nome e dati personali</b></p>	<p><b>ANDREA FARAGGIANA</b>                  Data e luogo di nascita: Torino, 27 dicembre 1982                  Residenza:                  C.F.: FRGNDR62T27L219S                  Stato civile: «                  E-mail: a.faraggiana@firstcapital.it</p>	
<p><b>2017 – oggi</b></p> 	<p><b>First Capital Group (Milano) – Investment Director</b>                  Holding di partecipazione finanziaria quotata sul mercato AIM Italia, focalizzata su operazioni di <i>Private Investment in Public Equity</i> su <i>small e mid cap</i> eccellenti quotate ed in fase di pre-IPO, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo in un'ottica di medio / lungo periodo.                  Entrato nell'<i>investment team</i> in connessione con l'acquisizione, il lancio e lo sviluppo di <b>First SICAF</b>.</p>	
<p><b>2007 - 2017</b></p> 	<p><b>Tamburi Investment Partners S.p.A. (Milano) – investimenti di <i>private e public equity</i>.</b> Ricoperti ruoli di crescente responsabilità (<i>Executive Manager</i> tra l'ottobre 2009 ed il marzo 2015 e <i>Direttore Equity</i> tra il marzo 2015 e l'aprile 2016) fino alla nomina di <b>Vicedirettore Generale nel maggio 2016</b>.</p>	
<p><b>2006 - 2007</b></p> 	<p><b>Rothschild &amp; Co. (Milano e Londra) – membro del <i>team</i> di <i>Merger &amp; Acquisition</i> dedicato a clienti finanziari (<i>Financial Institution Group</i>).</b></p>	
<p><b>2006</b></p> 	<p><b>Lazard &amp; Co. (Milano) – <i>internship</i> nel <i>team</i> di <i>Merger &amp; Acquisition</i>.</b></p>	
<p><b>2005</b></p> 	<p><b>Deutsche Bank AG (Milano) - <i>internship</i> nel <i>team</i> di <i>Global Equity Derivatives</i>.</b></p>	
<p><b>2004</b></p> 	<p><b>Bank Sal. Oppenheim (Zurigo) – <i>internship</i> nel <i>team</i> di <i>equity research</i>.</b></p>	
<p><b>Cariche ricoperte</b></p>	<p><b>Attuali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>First Capital Group (AIM Italia) – Investment Director e membro del Comitato Investimenti</b></li> <li>▪ <b>TPS S.p.A. (AIM Italia) – Consigliere di Amministrazione</b></li> <li>▪ <b>Girof Rosé Ltd. – Co-fondatore e Senior Advisor</b></li> <li>▪ <b>Rotary Milano Nord – Socio</b></li> </ul> <p><b>Cessate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tamburi Investment Partners S.p.A., Vicedirettore Generale</b></li> <li>▪ <b>Asset Italia S.p.A., Consigliere di Amministrazione</b></li> <li>▪ <b>Beta Utensili S.p.A., Consigliere di Amministrazione</b></li> <li>▪ <b>Yum Yum S.r.l., Consigliere di Amministrazione</b></li> <li>▪ <b>Roche Bobois Groupe, uditore nel Consiglio di Amministrazione</b></li> <li>▪ <b>Azimat-Benetè Group, uditore nel comitato strategico</b></li> </ul>	
<p><b>Studi e formazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano) – ottobre 2006: laurea specialistica (<i>Master of Science – MSc</i>) in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari; diploma conseguito a pieni voti</b></li> <li>▪ <b>Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano) – luglio 2004: laurea triennale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari; diploma conseguito a pieni voti</b></li> <li>▪ <b>Liceo Europeo Vittoria (Torino) – luglio 2001: diploma di maturità Europeo</b></li> <li>▪ <b>Liceo Europeo Vittoria (Torino) – luglio 2001: <i>Baccalauréat Français</i></b></li> </ul>	
<p><b>Conoscenze linguistiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ITALIANO: madre lingua</b></li> <li>▪ <b>INGLESE: fluente sia parlato che scritto; ottima conoscenza dell'inglese “commerciale”</b></li> <li>▪ <b>FRANCESE: fluente sia parlato che scritto; ottima conoscenza del francese “commerciale”</b></li> </ul>	

**Dichiarazione degli incarichi di Amministrazione ricoperti presso altre Società, al sensi e per gli effetti dell'art. 2400 c.c.**

Il sottoscritto Andrea Faraggiana, nato a Torino il 27 dicembre 1982, residente  
| C.F. FRGNDR82T27L219S

**DICHIARA**

al sensi dell'articolo 2400, comma 4 del Codice Civile, di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione presso le sotto elencate Società.

Società	Carica	Durata
TPS S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019

Luogo e data

Palermo, 6/4/2020

In fede

Andrea Faraggiana

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

La sottoscritta Raffaella Pallavicini, nata a Roma, il 20 febbraio 1969,, codice fiscale PLLRFL69B60H501G, residente \_\_\_\_\_, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare ed approvare "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Roma, 16 aprile 2020

 In fede

## Curriculum vitae

### **Raffaella Pallavicini**

Nata a Roma il 20/02/1969, dopo la maturità classica, nel 1993 si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Inizia la sua carriera nel 1995, esercitando la professione forense fino al novembre 2000, quando entra nel Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. in qualità di Responsabile del contenzioso, funzione a cui si aggiunge la responsabilità dell'intera struttura degli Affari legali e, dal 2010, dell'Ufficio societario.

Dal 2012 riveste la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (ora GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), società quotata alla Borsa di Milano.

Dall'aprile 2016 all'aprile 2019 è Consigliere di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano- segmento STAR) e da marzo 2017 di TPS S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano - segmento AIM). È Consigliere di Amministrazione in alcune società del Gruppo GEDI (non quotate).

Grazie al percorso professionale maturato all'interno dell'azienda come responsabile della funzione legale, consegue una notevole esperienza in materia di gestione del contenzioso, contrattualistica, conduzione delle negoziazioni e M&A, seguendo nell'ambito del riassetto societario del Gruppo oltre 40 operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti e acquisizioni di azienda e rami di azienda, partecipazioni, emissioni di bond, ecc.).

Nel ruolo di responsabile dell'Ufficio societario acquisisce una considerevole competenza in materia di *corporate governance* e *compliance*, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alle società quotate, ivi inclusi i rapporti con parti correlate, nonché in materia di D.lgs. 231/01, MAR, protezione dei dati personali, antitrust e rapporti con CONSOB ed *Authorities*.

Nel 2017-2018 frequenta presso la LUISS Business School il Programma Executive di Amministrazione, Finanza e Controllo.

Ottima conoscenza della lingua inglese (CPE) e buona conoscenza della lingua spagnola.

È sposata ed ha due figli.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto SCANTAMBURLO Alessandro, nato a Moncalieri (TO) il 29/03/1963, codice fiscale SCNLSN63C29F3350, residente \_\_\_\_\_ candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare al propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

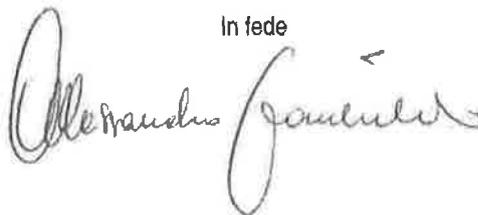
### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

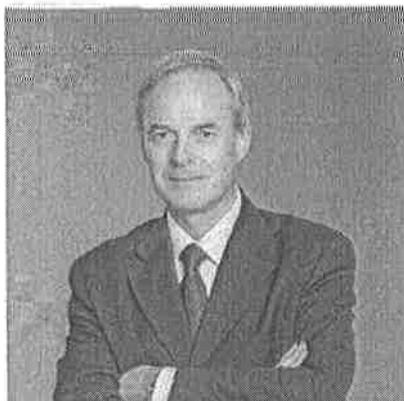
Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Cambiano, 16/04/2020

In fede



## **SCANTAMBURLO Alessandro**



- 57 anni
- Direttore HR, Acquisti e Affari Generali TPS Group – dal 2012
- Consigliere d'Amministrazione nelle Società controllate Stemar Consulting S.r.l., Aviotrace Swiss SA, Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l., Satiz Poland sp.zoo.

**\* \* \***

### ***Curriculum scolastico e formativo***

- Diploma di Perito industriale
- Laurea in Architettura, indirizzo Industrial Design – Politecnico di Torino
- Global Advanced Management Program - SDA Bocconi di Milano

### ***Precedenti esperienze professionali salienti***

- 2007-2011, **ILTE SpA**, *Direttore Operativo*
- 2002-2006, **ILTE SpA**, *Direttore Lavorazioni Grafiche e Customer Service.*
- 1998-2001, **Publikompass SpA**, responsabile dell'*Area Tecnica*
- 1996-1997, **ILTE SpA**, vice Capo Centro di produzione *Lavorazioni Fotografiche e Sistemi Integrati*
- 1989-1995, **ILTE SpA**, Capo Commessa

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Stefano Pedrini, nato a Lovere BG il 15/04/1983, codice fiscale PDR SFN 83D15 E704B, residente in **OMISSIS** candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare ed approvare "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Lovere 15/04/2020

In fede



**Stefano Pedrini, Ph.D.**

Stefano Pedrini è Professore incaricato di Economia e gestione della progettazione presso il Politecnico di Torino. È stato titolare delle cattedre di Economia e Organizzazione Aziendale e Gestione dell'informazione Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bergamo. È laureato con lode in Ingegneria Gestionale ed ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia e Management della Tecnologia. Ha svolto attività di ricerca nell'ambito della strategia d'impresa, della finanza e della teoria dei giochi con pubblicazioni italiane e internazionali. Si occupa di attività di consulenza direzionale e advisory nell'area della strategia d'impresa, della finanza e del controllo di gestione. Ha collaborato come consulente tecnico di parte con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in arbitrato commerciale internazionale ICSID per l'expertise finanziaria. È docente in numerosi master accademici e per executives e ha svolto attività di formazione specialistica per GSE, concessionaria del ministero dell'Economia e della Finanza per il settore energetico. Attualmente è consigliere di amministrazione con requisiti di indipendenza di due società quotate hi-tech.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

il sottoscritto Giovanni Mandozzi, nato ad Ascoli Piceno il 27/12/1952, codice fiscale MNDGNN52T27A462P, residente in \_\_\_\_\_, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A., ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare "la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

San Benedetto del Tronto: 16 Aprile 2020

In fede:



## ***Mandozzi Giovanni***



- 67 anni
- Vicepresidente Adriatech S.r.l. – dal 01/11/2015

\* \* \*

### ***Curriculum scolastico e formativo***

- Diploma Perito Industriale in Telecomunicazioni

### ***Precedenti esperienze professionali salienti***

- dal 1973 - al 1983, BredaNardi S.p.A., Disegnatore Progettista;
- dal 1984 - al 1996, Agusta S.p.A., Responsabile Ufficio Tecnico linea NH500E
- dal 1997 – al 11/2015, Ritech S.r.l./Gruppo STF, Direttore Generale – Membro del C.d.A.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Gagliardi Luigi, nato a Ascoli Piceno (AP) il 06.12.1963, codice fiscale GLLGU63T06A462I, residente \_\_\_\_\_, candidato a ricoprire la carica di Sindaco del Collegio Sindacale della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare "la proposta di nomina del Collegio sindacale, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

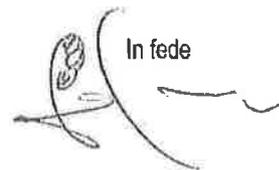
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco del Collegio Sindacale della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco nel Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali con dettaglio delle cariche e copia del *documento d'identità*.

San Benedetto del Tronto, 11 Aprile 2020

 In fede

## **GAGLIARDI LUIGI**

nato ad Ascoli Piceno il 06.12.1963

C.F.: GLLGU63T06A462I

## **CURRICULUM VITAE**

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI:**

- Iscritto Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno al numero 145 sezione A dal 11.05.1993;
- Revisore Contabile, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 71834 con provvedimento del 26.05.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n.45 – IV Serie Speciale – del 08.06.1999;
- Revisore dei conti della **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO** ai sensi dell'art. 57 Legge 08.06.90 n. 142, per il triennio 1994 - 1996 e successivamente riconfermato per il triennio 1997 – 1999 con proroga fino al 18.03.2000;
- Revisore dei conti del **COMUNE DI RIPATRANSONE** ai sensi dell'art. 57 Legge 08.06.90 n. 142 per il triennio 1998 – 2000 e riconfermato per il triennio 2001 - 2003;
- Revisore dei conti del **COMUNE DI CUPRA MARITTIMA** ai sensi dell'art. 57 Legge 08.06.90 n. 142 per il triennio 2001 – 2003 e successivamente riconfermato per il triennio 2004 – 2006;
- Dal 10.12.1993 **Consulente Tecnico del Giudice** presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
- Docenze svolte per il corso F.S.E. “**Consulente d’impresa**” quale esperto in materia di revisione contabile e consulenza fiscale e tributaria;
- Dal 01.01.2000 al 27.03.2009 **Direttore Generale** della **Biesse Banca Sambenedettese Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni**;
- Dal 2005 al 30.06.2014 membro effettivo del Collegio Sindacale della **Happy Car Srl**;



- Dal 16.05.2005 a 30/06/2012 membro effettivo del Collegio Sindacale della **Tecnotubi s.r.l.**;
- Revisore Unico dei conti del **COMUNE DI FOLIGNANO** ai sensi dell'art. 57 Legge 08.06.90 n. 142 per il triennio 2009 – 2012;
- Dal 2017 membro effettivo Collegio Sindacale **Centro Agro Alimentare Piceno Società per Azioni**;
- Dal 2017 membro effettivo Collegio Sindacale **TPS Spa**;
- Revisore dei conti del **COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE** per il triennio 2018 – 2020.

*San Benedetto del Tronto, il 16.04.2020*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Marco Curti, nato a Pavia il 24/11/1978, codice fiscale CRTMRC78S24G388Q, residente in \_\_\_\_\_, candidato a ricoprire la carica di Sindaco del Collegio Sindacale della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare "la proposta di nomina del Collegio sindacale, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco del Collegio Sindacale della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco nel Collegio Sindacale della Società .

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali con dettaglio delle cariche e copia dei *documenti d'identità*.

Milano 16 aprile 2020

In fede  


*Curriculum vitae*  
**MARCO CURTI**

**DATI ANAGRAFICI**

**Data di nascita:** 24 Novembre 1978

**E-mail:** mcurti@chrea.com

---

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**A) Titoli conseguiti**

- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pavia Sez. A dal 3/12/2009 (N° 408A)
- iscritto nel registro dei revisori legali al n° 159068, D.M. 08/06/2010, pubblicato sulla GU n.48 del 18/06/2010

**B) Esperienze lavorative**

A partire da settembre 2015 a tutt'oggi collaborazione con lo Studio Chiaravalli Reali e Associati, in Milano, in cui mi occupo principalmente di:

- Redazione di bilanci civilistici e consolidati. Tra i più importanti si segnalano:
  - Gruppo Marco Polo (Consolidante di Pirelli & C. SpA)
  - Gruppo Dental Pro
  - Gruppo Italian Wine Brands
- Assistenza nella transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS Tra i più importanti si segnalano:
  - Gruppo Pirelli & C
  - Gruppo Barilla
  - Luxottica Group
  - Fage Italia
  - Safe Bag
  - Gruppo Italian Wine Brands
  - Vega Finanziaria SpA
- Redazione di bilanci in base ai principi IAS/IFRS
- Predisposizione di Impairment test
- Svolgimento di attività di due diligence fiscale e contabile
- Revisione legale dei conti
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, etc.
- Valutazione di aziende
- Assistenza e consulenza societaria

- Assistenza fiscale ordinaria
- Assistenza connessa ad operazioni societarie non ricorrenti (riorganizzazioni, fusioni, conferimenti, scissioni, vendite, acquisti di aziende, società, partecipazioni, quotazioni). Tra le principali si segnalano:
  - Pirelli & C. SpA
  - Italian Wine Brands SpA
  - Matica Fintec SpA
  - Sprintitaly SpA
  - Glenalta Food
- Relazioni di stima ai sensi dell'art. 2465 del codice
- Relazioni di stima ex art. 2501-bis c.c. sulla ragionevolezza degli aspetti finanziari
- Valutazioni d'azienda. Tra le principali si segnalano:
  - Panino Giusto Srl
  - Ceme SpA
  - Hivejobs Srl (Gruppo Randstad)
  - Wavemaker Italia (Gruppo WPP)
- Progettazione e gestione di sistemi di controllo interno
- Assistenza nell'ambito di Procedure concorsuali. Tra le principali si segnalano:
  - Contifibre SpA
  - Connexo SpA
  - Rinascenza Srl
- Attività di assistenza nella predisposizione di procedure amministrative e contabili

A partire da luglio 2012 a tutt'oggi sono socio amministratore della società di revisione 2A – Accounting & Auditing Partners Srl, società di revisione e organizzazione contabile.

Dal 1/3/11 a agosto 2015 collaborazione con lo Studio Ugo Haymar Carnevali in Milano.

Impiegato dal 14/10/2002 al 28/2/2011 presso PricewaterhouseCoopers SpA, col ruolo di revisore (Qualifica al momento dell'uscita: Manager). Nel corso di questo periodo lavorativo ho seguito principalmente società quotate e gruppi internazionali appartenenti al settore industriale. Nell'ambito del lavoro in PwC ho maturato una significativa esperienza nell'ambito delle transizioni ai principi contabili Internazionali (IAS/IFRS).

### C) Cariche Ricoperte

Ricopro la carica di Sindaco in alcune società nazionali operanti nel settore industriale. Cariche attualmente ricoperte:

Società	Carica
2A - Accounting & auditing Partners Srl	Socio, Amministratore delegato
Farmer Spa	Sindaco effettivo
Grintall Srl	Sindaco effettivo
Technical Publications Service SpA	Sindaco effettivo
Qubix SpA	Sindaco effettivo
Castel Srl	Sindaco effettivo

DLV BBDO SpA	Sindaco effettivo
New Deal Advisors SpA	Sindaco effettivo
Laboratorio di Analisi Mediche Martini Srl	Sindaco Unico
Friends Invest SpA	Sindaco effettivo
Granular SpA	Sindaco effettivo
Pozzi Arturo SpA	Presidente del collegio sindacale
Cabi Cattaneo SpA	Sindaco effettivo
3 Cime SpA	Sindaco effettivo
Rhea System SpA	Sindaco effettivo
Indata Srl	Revisore
Immobiliare P5 Srl	Revisore
Jove Invest Srl	Revisore
Kulzer Srl	Revisore

Da febbraio 2013 a dicembre 2017 sono stato membro della Commissione Enti No-Profit istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia.

#### **D) Esperienze legate alla formazione**

- A partire dal 2010 a tutt'oggi ricopro la funzione di Direttore della Scuola di Alta Formazione (SAF) di Principi contabili internazionali della Fondazione Ordine Dottori Commercialisti di Milano, con cui collaboro anche come docente.
- A partire dal 2014 ricopro la funzione di Direttore della Scuola di Alta Formazione (SAF) di Principi contabili nazionali della Fondazione Ordine Dottori Commercialisti di Milano, con cui collaboro anche come docente.
- Dal 2011 inoltre intervengo in qualità di docente a convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori commercialisti di Pavia (convegni su principi contabili internazionali), da quello di Piacenza (convegni su principi contabili internazionali) e Lodi (convegni in tema di revisione contabile) nonché a lezioni universitarie presso l'Università degli studi di Pavia e l'Università degli studi di Milano – Bicocca.
- Nel corso del 2013 ho collaborato con la rivista "Bilancio, Vigilanza e Controlli" di Euroconference, pubblicando alcuni articoli su principi contabili nazionali e internazionali.
- A partire dal 2007 mi sono occupato della formazione interna in PwC come istruttore, occupandomi in particolare di principi contabili italiani e internazionali (IFRS) e di bilancio consolidato.
- A partire dal 2009 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con PwC ho ricoperto la funzione di Training Manager per l'ufficio di Milano occupandomi dell'organizzazione dei corsi di formazione interna, in aggiunta al ruolo di istruttore.

#### **FORMAZIONE**

- Settembre 2009: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali (esame superato presso l'Università degli Studi di Pavia).
- 4 Febbraio 2002: Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Gestione, conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia; votazione 104/110; data di immatricolazione 9 settembre 1997.

Milano, Aprile 2020

In fede  
Marco Curti

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO  
SINDACALE DI TPS S.P.A.**

Il sottoscritto NICOLA MIGLIETTA, nato a TORINO il 27/10/1967, C.F. MGLNCL67R271.2190, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di TPS S.p.A, con sede legale in Gallarate, Via Lazzaretto n.12 ("Società"), quale appartenente alla Lista di Maggioranza che sarà presentata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione, ovvero occorrendo per il giorno 27 aprile 2020 in seconda convocazione,

**ACCETTA**

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società;
- che non sussistono le cause e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prescritte dall'art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 ("TUF"), dallo Statuto della Società, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- in relazione ai requisiti di indipendenza:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF,
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina");
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-bis TUF;
- di possedere, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
  - iscritto nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di TPS S.p.A..

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti

informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Torino, 02/04/2020



Prof. Nicola Miglietta

**ALLEGATI:**

- (i) *curriculum vitae*
- (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- (iii) copia del documento di identità

## CURRICULUM VITAE

di

**NICOLA MIGLIETTA**

nato a Torino il 27/10/1967

*Ph.D, Professore Associato di Finanza Aziendale e Corporate Finance,  
presso la School of Management and Economics Università degli Studi di Torino*

*Dottore Commercialista*

*Revisore dei conti*

e-mail nicola.miglietta@unito.it nmiglietta@studiomiglietta.it

Studio in Via Andrea Doria n. 14, 10123 Torino Tel. +39 011 88 44 24 Fax +39 011 812 07 13

### **PERCORSO FORMATIVO**

---

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Torino nell'a.a. 1990/91 con punti 110/110.
- Maturità scientifica conseguita nel 1986 presso il Liceo scientifico Piero Gobetti di Torino con voto 60/60.
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione primaverile dell'anno 1992 presso l'Università di Torino.
- Partecipazione al corso di "Metodologia della Didattica" dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), settembre 2001.
- PhD, dottorato di ricerca in Economia Aziendale, XVI° ciclo, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino, ottobre 2000-2003.

### **ATTIVITA' DIDATTICA**

---

#### **Presso l'Università degli Studi di Torino:**

- Professore incaricato di Economia e Direzione delle Imprese, Finanza Aziendale, Principles of Corporate Finance, Corporate Finance (L.M.) e Capital Markets and Corporate Finance (L.M.) presso la School of Management and Economics, sede di Torino
- Docente del Master of Management (MBA) e del Master in Marketing & Comunicazione presso la School of Management and Economics, sede di Torino
- Docente del Master in Business Administration in collaborazione con Fiat Industrial/Iveco S.p.A., presso la School of Management and Economics, sede di Torino

#### **Presso l'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina), Facultad de Ciencias Economicas:**

- Visiting Professor di Economia y Gestion de las PyMe (Economia e Direzione delle Piccole Medie Imprese), nell'ambito della laurea bi-nazionale italo-argentina in economia, anni 2006 e 2007.

#### **Presso la Belgrade Banking Academy (BBA-Serbia), Faculty for Banking, Insurance and Finance:**

- Visiting Professor in Financial Banking and Business Management sul tema delle Mergers and Acquisition, a.a. 2010-2011

#### **Presso l'Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza:**

- Docente incaricato nel corso sulle società cooperative, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia e il centro studi sulla cooperazione Istituto Luzzatti, 7 ottobre 2011-12 novembre 2011

#### **Presso strutture esterne:**

- Docente presso il Centro Studi Bancari Villa Negroni - Associazione Bancaria Ticinese- Vezia (CH)
- Docente presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino
- Moderatore e relatore per il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino
- Membro del Comitato Scientifico del Master MBA FIAT, a partire dall'anno accademico 2016-2017

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- Dal 1992 al 1994 ha ricoperto l'incarico di Assistant e responsabile operativo presso *Price Waterhouse* – Società di Revisione e certificazione di bilanci.
- Dal 1994 svolge l'attività di dottore commercialista, revisore contabile e consulente nei campi della gestione d'impresa, della finanza ordinaria o straordinaria, nel corporate restructuring o nel real estate.
- Ha ricoperto e ricopre cariche in collegi sindacali in società industriali, finanziarie (iscritte all'elenco ex art. 106 TUB), quotate e non (tra cui Salini – Impregilo Spa, Banca Profilo Spa, Profilo Asset Management Sgr Spa, RSA, italian branch di Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC, Energia & Servizi Spa).
- Ha ricoperto la carica di consigliere indipendente in cda di gruppi quotati e non (tra cui Milano Assicurazioni Spa, Telit Communications Plc, Sviluppo Investimento Estero Spa).
- Ha ricoperto la carica di liquidatore in società quotate e non, vigilate ed operanti nel campo dell'intermediazione mobiliare (Valore Italia Holding di Partecipazioni S.p.A. e Independent Private Bankers SIM S.p.A.).

### **ATTUALI CARICHE/INCARICHI**

#### **Presidente del Collegio Sindacale di**

- Telit Communications Spa
- Rotomors Spa
- S.A.Bro.M Spa
- Experientia Srl

#### **Sindaco Unico di**

- F2i Aeroporti 2 Srl
- Socialfare Seed Srl
- Socialfare Impresa Sociale Srl
- LMB Srl
- Nuova BN Srl

#### **Membro del Collegio Sindacale (sindaco effettivo) di**

- Value First Sicaf
- Invimit SGR Spa

#### **Presidente dell'Organismo di Vigilanza di**

- Experientia Srl

#### **Membro dell'Organismo di Vigilanza di**

- F2i Aeroporti 2 Srl

#### **Membro del Comitato di controllo e/o consultivo di**

- Atmos II, fondo di investimento mobiliare chiuso
- Fondo Venere, fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, gestito da Idea Fimit Sgr Spa

#### **Membro del Consiglio di Amministrazione di**

- S.A.R.A. 1 Srl

## ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA

L'attività di ricerca è concentrata prevalentemente sulle seguenti aree tematiche:

- Corporate Finance, Private Equity, Real Estate e Finanza islamica
- Membro del Gruppo di ricerca in tema di "Finanza Islamica", presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, dal 2015 (in fieri). Coordinatore scientifico: Prof. Biancone
- Responsabile scientifico (e membro) di numerosi progetti di ricerca (ultimo: "Fiduciary Management" finanziato da Polaris (piattaforma per il no profit partecipata da Fondazione Cariplo)
- Membro della International Family Enterprise Research Academy (IFERA) (dal 2010)
- Membro dell'Albo Revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (dal 2010)
- European International Business Academy (EIBA) reviewer
- Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali sui temi di ricerca
- Dal marzo 2017 EMAB Associate Fellow (EuroMed Research Business Institute)

## PUBBLICAZIONI (più recenti)

### Libri:

1. *Principi di Finanza Islamica* (con Salvi A.), Cacucci Editore, Bari, 2013 ISBN 9788866113126
2. *Il Private Equity nel Sistema Impresa. Luci ed ombre dell'investimento nel capitale di rischio* (con Schiesari R.), Giappichelli, Torino, 2012
3. *Corporate Finance* (con Tardivo G. e Schiesari R.), Isedi, Torino, 2012
4. *Impresa, Management e distorsioni comportamentali. Un approccio cognitivo alla gestione dell'impresa. L'Ego Biased Learning Approach (EBLA)* (con Battisti E.), Giappichelli, Torino, 2011
5. *Finanza Aziendale* (con Tardivo G. e Schiesari R.), Isedi, Torino, 2010
6. *Family Business. Strategie di governo delle imprese familiari*, Cedam, Padova, 2009
7. *Strategie di crescita e di internazionalizzazione delle family SMEs nel contesto globale e distrettuale*, (a cura di A. M., Bruno), Cedam, Padova, 2008
8. *La struttura finanziaria obiettivo nel sistema impresa*, Giappichelli, Torino, 2004

### Curatele:

9. *Eccellenze Piemontesi* (con Bonzo G., Pedone B., Puccioni A., Schiesari R.), Giappichelli Editore, Torino, 2019, ISBN 9788892118775

### Capitoli in Libri:

10. "Equity Crowdfunding and Risk Management: The Attitude of Italian Platforms", in AA.VV., *The Future of Risk Management - Perspectives on financial and corporate strategies*, Volume II, Palgrave Macmillan, Cham, 2019, pp. 43-66 (ISBN: 978-30-3016-525-3)
11. "L'impresa come sistema" in AA.VV., *Economia e gestione delle imprese*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 3 - 18, ISBN: 9788834859247
12. "Il Business Process Re- Engineering" in AA.VV., *Economia e gestione delle imprese*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 279 - 292, ISBN: 9788834859247
13. "Decisioni manageriali, distorsioni comportamentali e fattori emozionali: introduzione a un approccio cognitivo al governo dell' impresa" (con E. Battisti), in *Economia e gestione delle imprese e dei sistemi competitivi. Alcuni percorsi di ricerca interdisciplinare nell'ambito delle scienze manageriali*, (a cura di M. Pironti), libreriauniversitaria.it edizioni, 2012 ISBN: 978-88-6292-282-1
14. "Introduzione alla Corporate Finance: significato, ruolo ed obiettivo", "Struttura Finanziaria e Creazione di Valore", "Aspetti della Corporate Governance e del controllo", "Il futuro della Finanza", in *Corporate Finance*, Tardivo G., Schiesari R. e Miglietta N., Isedi, Torino, 2012
15. "Introduzione", "Sistema impresa e decisioni manageriali", "Gli effetti delle distorsioni comportamentali nel management d'impresa", "I riflessi della proprietà sul management: distorsioni cognitive e family business", in *Impresa, Management e distorsioni comportamentali. Un approccio cognitivo alla gestione dell'impresa. L'Ego Biased Learning Approach (EBLA)*, Miglietta N. e Battisti E., Giappichelli, Torino, 2011
16. "La distribuzione temporale dei flussi e il valore finanziario del tempo", "Il valore delle attività finanziarie. Azioni e Obbligazioni", "Le decisioni di finanziamento", "Strumenti di finanziamento a breve termine", "La politica dei dividendi", "Finanza aziendale comportamentale", in *Finanza aziendale*, Tardivo G., Schiesari R. e Miglietta N., Isedi, Torino, 2010

17. "Strategie di internazionalizzazione nel family business" (con R. Schiesari), in *Strategie di crescita e di internazionalizzazione delle family SMEs nel contesto globale e distrettuale*, a cura di A. M., Bruno, Cedam, Padova, 2008
18. "L'influenza dei fattori emozionali sulla determinazione del costo del capitale nelle imprese familiari" (con D. De Angelis), in *Strategie di crescita e di internazionalizzazione delle family SMEs nel contesto globale e distrettuale*, a cura di A. M., Bruno, Cedam, Padova, 2008
19. "Strategie e modelli di trasferimento delle PMI nel sistema del family business" (con A. M., Bruno), in A.A.V.V., *Dinamiche di sviluppo e di internazionalizzazione del family business*, Il Mulino, Bologna, 2008
20. "L'innovazione "di sistema" nel ciclo di vita aziendale: opportunità e vincoli", in *Innovazione imprenditoriale e globalizzazione dei mercati: una sfida e un'opportunità per le imprese*, a cura di G. Tardivo, Torino, 2004
21. "I nuovi modelli di impresa per affrontare i mercati ipercompetitivi", in *Innovazione imprenditoriale e globalizzazione dei mercati: una sfida e un'opportunità per le imprese*, a cura di G. Tardivo, Torino, 2004
22. "Mercato globale, strategia finanziaria e creazione di valore: la sfida per il capitale" (con A. M., Bruno), in A.A.V.V., *Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione*, Giuffrè, Milano, 2003 ISBN 9788814106781 pagg. 1219-1242

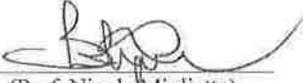
**Articoli pubblicati su journal internazionali e nazionali:**

23. "The impact of leverage on the cost of capital and market value: Evidence from Shari'ah-compliant firms", (con Battisti, E., Bollani, L., and Salvi, A.), 2020, *Management Research Review*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2019-0007>
24. "The impact of corporate social responsibility on firms' financial performance, evidence from the food and beverage industry", (con Nirino, N., and Salvi, A.), 2019, *British Food Journal*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2019-0503>
25. "Big data and risk management in business processes: implications for corporate real estate", (con Battisti, E., Riad Shams S.M, Sakka G.), *Business Process Management Journal*, 2019, <https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2019-0125> (ISSN: 1463-7154)
26. "Value creation, innovation practice, and competitive advantage: Evidence from the FTSE MIB index", (con Battisti E., Nirino N., Villasalero Diaz M.), *European Journal of Innovation Management*, 2019, <https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2018-0211>
27. "Value Creation and Competitive Advantage: Empirical Evidence from Dividend Champions of the S&P 500" (con Damilano M., Battisti E., Creta F.), *International Journal of Business and Management*, 13(12), 2018, pp. 50-60 (ISSN 1833-3850; E-ISSN 1833-8119).
28. "Capital structure and business process management: evidence from ambidextrous organizations", (con Battisti E. Carayannis E., Salvi A.) *Business Process Management Journal*, 24(5), 2018, pp.1255-1270 (ISSN 1463-7154), <https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2017-0214>, Journal rating AIDEA/ANVUR: A
29. "Improving innovation performance through knowledge acquisition: The moderating role of employee retention and human resource management practices", (con Papa A., Dezi L., Gregori G., Muller J.), *Journal of Knowledge Management*, 2018, <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0391>, Journal rating AIDEA/ANVUR/VQR: A
30. "Shareholder value and open innovation: evidence from Dividend Champions", (con Battisti E., Garcia-Perez A.) *Management Decision*, 56(6), 2018, pp. 1384-1397 (ISSN 0025-1747) <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0408>, Journal rating AIDEA/ANVUR/VQR: A.
31. "Value maximization and open innovation in food and beverage industry: evidence from US market", (con Battisti E., Campanella F.), *British Food Journal*, 119(11), 2017, pp. 2477-2492 (ISSN 0007-070X). Journal rating AIDEA: A
32. "Il credito nel settore immobiliare e delle costruzioni: verso un nuovo equilibrio", (con Monge N., Battisti E.), *Bancaria*, 9, 2017, pp. 62-69 (ISSN 0005-4623). Journal rating AIDEA: A
33. "Servizi finanziari e innovazione: luci e ombre della Financial Technology", *Banca Finanza*, 2016, Vol. 09, p. 53.
34. "Islamic and Traditional Corporate Finance: a Comparative Study on WACC", *European Journal of Islamic Finance*, 4, 2016, pp. 1-9 (ISSN 2421-2172)
35. "A Comparative Study on Beta: Evidence from Malaysian Stock Exchange", (con E. Battisti), *International Journal of Finance and Accounting*, 2015 (in corso di pubblicazione)
36. "Financial System and Corporate Governance Around the World Lessons for Emerging Markets", (con E. Battisti), *Journal of Corporate Finance Research*, 2013, Vol. 1, N. 25, pp. 59-70, ISSN: 2073-0438
37. "Cognitive Individual Distortions and Emotional Factors: An Introduction to a Cognitive Approach to Governance of the Firm", (con E. Battisti), *Management*, 2013, Vol. 3, N. 7, pp. 333-340, ISSN: 2162-9374
38. "L'evoluzione del Private Banking da logica di prodotto e logica di servizio", *Banca Finanza*, 2013, Vol. 10, p. 53

Articoli pubblicati in proceeding:

39. "Value investing approaches: a systematic literature review", con (Battisti E., Creta F., Salvi A.) *11thEuroMed Conference Reading Book Proceeding*, I.a Valletta, Malta, 2018, pp. 1629-1630 (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-9963-711-67-3).
40. "Capital Structure and Performance: Evidence from Indonesia Stock Exchange", (con Battisti E., Monge F.), *10th EuroMed Conference Reading Book Proceeding*, Roma, Italy, 2017, pp.1118-1127 (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-9963-711-56-7)
41. "Intellectual Capital and M&A: a Literature Review", (con Schiesari R., Battisti E.), *12thEIASM Interdisciplinary Workshop on "Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information"*, St Petersburg, Russia, 2016 (ISSN 2295-1679).
42. "The influence of Islamic Finance on Firm's Capital Structure", (con E. Battisti), *7th EuroMed Conference Proceeding*, Kristiansand, Norway, 2014, pp. 1275-1286 (ISBN 978-9963-711-27-7)
43. "A Psychological Perspective Applied to Family Business: the Relationship between Emotions and Performance", (con B. Bertoldi, C. Giachino, E. Battisti), *Advance in Business Related Scientific Research Conference Proceedings*, 2013, pp. 1-11, Venice

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE del 2016 n. 679

  
(Prof. Nicola Miglietta)

**Dichiarazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso  
altre società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 c.c.**

Il sottoscritto NICOLA MIGLIETTA, nato a TORINO il 27/10/1967,  
, C.F. MGLNCL67R27L2190

**DICHIARA**

ai sensi dell'articolo 2400, comma 4 del Codice Civile, di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso le sotto elencate Società.

Società	Carica	Revisione	Durata
Fondo Atmos II	Membro del Comitato di Controllo	No	n.a.
Experientia Srl	Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
F2i Aeroporti 2 Srl	Sindaco Unico	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
F2i Aeroporti 2 Srl	Membro dell'Organismo di Vigilanza	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020
Rotomors Spa	Presidente del Collegio Sindacale	Sì	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
S.A.Bro.M Spa	Presidente del Collegio Sindacale	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020
Telit Communications Spa	Presidente del Collegio Sindacale	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020
SocialFare Seed Srl	Sindaco Unico	Sì	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020
Value First Sicaf Spa	Sindaco Effettivo	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019
SocialFare Impresa Sociale Srl	Sindaco Unico	Sì	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020
Invimit SGR Spa	Sindaco Effettivo	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020
L.M.B. Srl	Sindaco Unico	Sì	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021
Nuova BN Srl	Sindaco Unico	Sì	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021
S.A.R.A. 1 Srl	Membro del Consiglio di Amministrazione	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2022
Camfin Spa	Sindaco Supplente	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2021
Banca Profilo Spa	Sindaco Supplente	No	Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020

Torino, 02/04/2020

  
 (Nicola Miglietta)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO  
SINDACALE DI TPS S.P.A.**

La sottoscritta Stefania Barsalini, nata a Milano il 05/07/1972, C.F. BRSSFN72L45G205G, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco supplente di TPS S.p.A, con sede legale in Gallarate, Via Lazzaretto n.12 ("Società"), quale appartenente alla Lista di Maggioranza che sarà presentata all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2020; in prima convocazione, ovvero occorrendo per il giorni 27 aprile 2020 in seconda convocazione,

**ACCETTA**

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco supplente di detta Società;
- che non sussistono le cause e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prescritte dall'art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 ("TUF"), dallo Statuto della Società, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- in relazione ai requisiti di indipendenza:

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF,

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina");

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-bis TUF;
- di possedere, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:

X iscritta nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

X ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di

- X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
- X attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
  - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di TPS S.p.A..

la sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Milano, 03/04/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Borsari', written in a cursive style.

**ALLEGATI:**

- (i) *curriculum vitae*
- (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- (iii) copia del documento di identità

# CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARSALINI

## DATI PERSONALI

Dott.ssa Stefania Barsalini  
Nata a Milano il 05/07/1972

C.F. BRS SFN 72L45 F205G  
P.IVA 03907910966

## TITOLO DI STUDIO

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 02/4/2003.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2005 al n. 13770.

Laureata in Economia e Commercio - indirizzo Professionale- presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno accademico 1999.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Socia dello Studio Dattilo Commercialisti Associati, esperta di diritto tributario dei prodotti finanziari grazie ad una significativa esperienza maturata in tema di consulenza fiscale svolta a favore di Banche, Società di gestione del risparmio, SIM e Società fiduciarie.

Socia di D&B Tax Accounting Srl STP, società fra professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili

Ha maturato un'importate esperienza nella consulenza tributaria in ambito di operazioni di Merger & Acquisition nonché in sistemazione di gruppi familiari.

Svolge attività di contenzioso tributario e ricopre attualmente la carica di Sindaco in società finanziarie nazionali.

Coautrice della pubblicazione "Gli adempimenti a carico degli intermediari per i redditi di natura finanziaria", edizione Eutekne, luglio 2015.

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale edizione Eutekne.

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale *Italia Oggi*.

Docente per i webinar di fiscalità finanziaria nell'anno 2018 e 2019 per London Stock Exchange Group personalizzati per target di riferimento: Banche 'Retail', Banche di Investimento, SIM e SGR.

Aderente all'associazione ASSOSIM collabora nella redazione di documenti di aggiornamenti di carattere tributario e ha partecipato come relatore in convegni di analoga natura.

## **CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE**

### **Sindaco Effettivo:**

Alchimia S.p.A.  
Alkimis Sgr S.p.A.  
Anthilia Sgr S.p.A.  
Aplomb S.r.l.  
Costruzioni Barletta S.p.A.  
Delfina S.p.A.  
Devone S.p.A.  
Elle52 Investimenti S.r.l.  
F.lli Omini S.p.A.  
Gardena Capital SIM S.p.a.  
Gestifin S.p.A.  
Immobiliare la.co. S.r.l.  
Industria Cartaria Pieretti S.p.A.  
Inv. A.G. S.r.l.  
Isovit S.r.l. (Revisore)  
Telco S.p.A.  
Wide Care Group S.r.l.

### **Sindaco Supplente:**

Gruppo Barletta S.p.A.  
Tcl S.p.A.

### **Consigli di Amministrazione:**

Consigliere in Mediobanca Covered Bond S.r.l.  
(Gruppo Mediobanca Spa)  
Consigliere in Quarzo CQS S.r.l. (Gruppo  
Mediobanca Spa)  
Consigliere in Quarzo S.r.l. (Gruppo Mediobanca  
Spa)

### **Amministratore Unico:**

D&B Tax Accounting Srl Stp  
Epci Group S.r.l.  
Eunomia S.r.l.  
Spv Holding S.r.l.

**CARICHE IN PRECEDENZA  
RICOPERTE**

Membro dell'Organismo di Sorveglianza dei fondi  
pensione aperti a contribuzione definita del Gruppo  
Generali:

- Toro Previdenza- dal 2008 al 2011
- Open Fund Tirrena - dal 2008 al 2011
- Al Meglio - dal 2008 al 2011

Revisore contabile:

- Fondi pensione dipendenti delle Società del **Gruppo Zurich** - dal 2007 al 2011
- Fondi pensione dirigenti delle Società del **Gruppo Zurich** - dal 2007 al 2011

Sindaco effettivo:

- Investnet Italia S.p.A.
- Investnet Work Iberica S.p.A.
- OET S.r.l.
- Iridea S.r.l. (Gruppo Esselunga)

Sindaco supplente:

- Consel S.p.A.

Io sottoscritta Stefania Barsalini dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 03/04/2020



BARSALINI STEFANIA  
BRSSFN72L45F205G

COGNOME NOME  
CODICE FISCALE

Elenco Cariche al 03/04/2020

Società	Organo Sociale	Sede	Settore
AcI Srl	Revisore Unico	Biassono - Via Libertà, 15	Commercio all'ingrosso di minerali, metalli
Airis	Amministratore Unico	Milano - Galleria del Corso, 2	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Alchimia S.p.a.	Sindaco Effettivo	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	Attività delle società di partecipazione (Holding)
Alkimis SGR Spa	Sindaco Effettivo	Milano - Via Dei Bossi, 4	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Anthilla SGR Spa	Sindaco Effettivo	Milano - Corso di Porta Romana, 68	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
Aplomb Srl	Revisore Legale	Milano - Galleria del Corso, 2	Attività delle società di partecipazione (Holding)
Costruzioni Barletta S.p.a.	Presidente Collegio S.	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Crypvalues Società Consortile A.r.l.	Presidente del Cda	Milano - Galleria del Corso, 2	Altre attività di consulenza imprenditoriale o altra consulenza amm
D&B Tax Accounting S.r.l. - Stp	Amministratore Unico	Milano - Galleria del Corso, 2	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Delfina Spa	Presidente del Collegio S.	Milano - Via Giovannino de Grassi, 1	Costruzione e ristrutturazione di immobili abitativi, commerciali ecc.
Devone Spa	Presidente Collegio S.	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	Attività delle società di partecipazione (holding)
Digital Rock Holding S.r.l.	Presidente del Cda	Milano - Galleria del Corso, 2	Attività delle società veicolo
Dormag S.r.l.	Presidente del Cda	Milano - Galleria del Corso, 2	Altre intermediazioni finanziarie nca
Duecentoventi 9/10	Amministratore Unico	Milano - Galleria del Corso, 2	Servizi di consulenza e di analisi strategica, economica e finanziaria
Epi Group S.r.l.	Amministratore Unico	Milano - Galleria del Corso, 2	Altre intermediazioni finanziarie nca
Elle52 Investment Srl	Sindaco Effettivo	Milano - Via della Moscova, 16	elaborazione elettronica di dati contabili (escl. Centri ass. fiscale - c&f)
Eunomia S.r.l.	Amministratore Unico	Milano - Galleria del Corso, 2	Demolizione di edifici
Fratelli Omimi Spa	Sindaco Effettivo	Novate Milanese - Via Antonio Gramsci, 35	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Fin. Priv. Srl	Sindaco Unico	Milano - Via Filodrammatici, 1	Attività di Intermediazione Mobiliare
Gardenia Capital Sim Spa	Sindaco Effettivo	Milano - Via Andrea Appiani, 19	Attività di servizi finanziari (escluse assicurazioni. E i fondi pensione)
Gestfin Spa	Presidente Coll sindacale	Milano - Galleria del Corso, 2	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Gruppo Barletta Spa	Sindaco Supplente	Roma - Via G. Amendola, 46	sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Immobiliare La.co. S.r.l.	Presidente del Cda	Milano - Galleria del Corso, 2	Sviluppo di beni immobili in genere
Immobiliare Barletta Srl	Revisore Legale	Roma - Via G. Amendola, 46	Fabbricazione di carta e cartone
Industria Carèna Pieretti Spa	Sindaco Effettivo	Capannori - Via del Fanuccio, 128	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Inv.A.G. Srl	Sindaco Effettivo	Milano - Galleria del Corso, 2	Produzione installazione materiali isolamento termico acustico
Isovit	Revisore Legale	Paderno Dugnano Via Einaudi, 6	attività delle società veicolo
Mediobanca Covered Bond S.r.l.	Consigliere	Milano - Galleria del Corso, 2	Altre intermediazioni finanziarie nca
Quarzo CQS Srl	Consigliere	Milano - Galleria del Corso, 2	Altre intermediazioni finanziarie nca
Quarzo Srl	Consigliere	Milano - Galleria del Corso, 2	attività delle Holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Spv Holding S.r.l.	Amministratore Unico	Milano - Galleria del Corso, 2	Altre attività professionali nca
Tcl Spa	Sindaco Supplente	Roma - Via Filippo Corridoni, 25	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Telco Spa	Sindaco Effettivo	Milano - via Filodrammatici, 3	Attività delle società di partecipazione (Holding)
Wide Care Group Spa	Sindaco Effettivo	Como - Via A. Volta, 70	

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Alessandro Maruffi, nato a Milano il 23/10/1974, codice fiscale MRFLSN74R23F205P, residente \_\_\_\_\_, candidato a ricoprire la carica di Sindaco del Collegio Sindacale della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare e approvare la proposta di nomina del Collegio sindacale, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco del Collegio Sindacale della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco nel Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente dichiarazione copia del curriculum vitae contenente la descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali con dettaglio delle cariche e copia dei documenti d'identità.

In fede.

  
Alessandro Maruffi

## ALESSANDRO MARUFFI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Via San Primo n. 4 - 20121 Milano

Iscritto al n. 6285 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Il sottoscritto dott. **Alessandro Maruffi**, nato a Milano il 23 ottobre 1974 ed ivi domiciliato in via San Primo n. 4, codice fiscale MRF LSN 74R23 F205P, partita IVA 01941520031, iscritto con D.M. del 29 aprile 2004, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 35 del 4 maggio 2004, al n. 132440 del Registro dei Revisori Legali, ai sensi del disposto di cui all'art. 2400, quarto comma, del Codice civile, comunica con la presente gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso le seguenti società:

3 Cine S.p.A.	Sindaco effettivo
Alef 5 S.p.A.	Sindaco effettivo
BetaGlue Technologies S.p.A.	Sindaco effettivo
Endostart S.r.l.	Sindaco unico
Fast S.r.l.	Sindaco effettivo
Fintre S.r.l.	Sindaco unico
Fond.ne Accademia Panino Italiano	Revisore
Friends Invest S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Giordano Vini S.p.A.	Sindaco effettivo
I.L.P.R.A. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
IMCA S.r.l.	Amministratore Unico
Implanta S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Wunderman Thompson Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Metalli 2000 S.p.A.	Sindaco effettivo
Golf Club Monticello A.S.D.	Revisore
New Deal Advisory S.p.A.	Sindaco effettivo
Pozzoli S.r.l.	Sindaco effettivo
Tecnofoodpack S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
TPIH S.p.A.	Sindaco effettivo

In fede.



Alessandro Maruffi

Milano, 16 aprile 2020

Codice Fiscale MRF LSN 74R23 F205P -- Partita Iva 01941520031

[amaruffi@chrea.com](mailto:amaruffi@chrea.com)

[alessandro.maruffi@odceemilano.it](mailto:alessandro.maruffi@odceemilano.it) (PEC)

## ALESSANDRO MARUFFI

### DATI PERSONALI

Data di nascita 23.10.1974  
Email [amaruffi@chrea.com](mailto:amaruffi@chrea.com)

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano – anno 2004  
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del 29.04.04 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 35 del 4 maggio 2004.

### ESPERIENZE LAVORATIVE

2003 - 2011 Professionista presso lo Studio Chiaravalli, Reali e Associati, Milano  
2012 - oggi Socio dello Studio Chiaravalli, Reali e Associati, Milano

Specializzato in materie contabili, fiscali e di bilancio. Consulente fiscale di varie società industriali (Gruppo Castel S.r.l. – gruppo operante in Italia ed all'estero nel settore della refrigerazione e valvole industriali, Pantex International S.p.A. – società operante in Italia ed all'estero nel settore dei tessuti non tessuti per applicazioni igienico sanitarie), commerciali e finanziarie (gruppo Marco Polo – Pirelli) ha maturato una significativa esperienza nel campo delle società di gestione del risparmio SGR e SIM.

Attualmente ricopro incarichi sindacali in diverse società, tra le quali:

- ∅ società quotate al mercato AIM (I.L.P.R.A. S.p.A. – packaging solutions);
- ∅ società di rilevanti dimensioni (Giordano Vini S.p.A. e Metalli 2000 S.p.A.);
- ∅ PMI innovative e start-up operanti nel settore biomedicale (BetaGlue Technologies S.p.A., Endostart S.r.l.);
- ∅ società finanziarie e di consulenza (3 Cime S.p.A. – controllante gruppo Marcolin, New Deal Advisors S.p.A. – consulenza finanziaria);
- ∅ società commerciali ed industriali (Wunderman Thompson Italia S.r.l. -- pubblicità, Tecnofoodpack S.p.A. – produzione di contenitori alimentari ad iniezione e termoformati).

In passato ho fatto parte anche di collegi sindacali di società quotate al mercato AIM (Italian Wine Brands S.p.A.), di SIM (Astor SIM S.p.A.), SGR (Panakès Partners SGR S.p.A., Emisys Capital SGR S.p.A.), intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (Martos Fin capital S.p.A.) e di società di rilevanti dimensioni (Gruppo Philips-Saeco, BIP - Business Integration Partners S.p.A., Conductix-Wampfler S.r.l.).

Seguo correntemente operazioni di finanza straordinaria (trasformazioni, fusioni e scissioni societarie; conferimenti e cessioni di azienda) collaborando con principali fondi di *private equity* (PAI Partners, Electa Group), nonché:

- ∅ attività di *due diligence* fiscale e contabile;
- ∅ valutazioni di aziende;
- ∅ relazioni di stima ex art. 2465 Cod.civ.;
- ∅ redazioni di *impairment test*.;
- ∅ attività di assistenza nella predisposizione di procedure amministrative e contabili.

Dal 2015 ricopro il ruolo di revisore dei conti per la Fondazione "Accademia del Panino Italiano".

Tra le operazioni recentemente seguite posso citare l'acquisizione da parte di Castel S.r.l. della società PEGO S.r.l. leader italiano nella produzione di quadri elettrici per la refrigerazione e il condizionamento e la scissione parziale non proporzionale della Marco Polo International Italy S.p.A. nell'ambito della riorganizzazione del gruppo Camfin-Pirelli.

### STUDI



Laurea in "Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari" conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, con tesi "Disciplina giuridica dei derivati finanziari".

Diploma di istituto tecnico commerciale.

#### LINGUE

Lingue: Italiano – madre lingua  
Inglese e Francese – discreto, parlato e scritto

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto, a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al procedimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. P. M. J.', written in a cursive style.