

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

Anguillesi Massimiliano

OHISSIS

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

Torino, 21 aprile 2023

Oggetto: **Assemblea dei soci di TPS S.p.a. del 28/29 aprile 2023**
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 65,43% 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 2023/2025 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 28 aprile 2023 alle ore 11.00 (in prima convocazione) che si terrà mediante mezzi di telecomunicazione, e per il giorno 29 aprile 2023 (in seconda convocazione) stesse modalità 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. Renzo Torchiani – nato a Brescia – 06 febbraio 1974
4. Luigi Gagliardi – nato ad Ascoli Piceno – 06 dicembre 1963
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 CdA l'ing. Alessandro Rosso

Durata della Carica CdA

Si propone di nominare i sopracitati consiglieri per il triennio 2023/2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025.

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. Si precisa che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente hanno ricevuto una valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- iii. Il curriculum vitae di ciascun candidato.

Lista Candidati alla nomina del Collegio Sindacale

1. Curti Marco – nato a Pavia – 24 novembre 1978
2. Barsalini Stefania – nata a Milano – 05 luglio 1972
3. Maruffi Alessandro – nato a Milano – 23 ottobre 1974
4. Calogero Catenuolo – nato a Gela (CL) – 15 ottobre 1981
5. Giovanna Conca – nata a Sondrio – 15 giugno 1958

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Si propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Curti Marco.

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.

O&D S.r.l.

Anguillesi 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)	
20042023		20042023	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01300066	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	
20042023	21042023	DEP	
16. nota			
PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
Firma dell'Intermediario _____			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione nell'Elenco			
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			

Firma dell'Emittente _____			

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 (gg/mm/aaaa)	4. data di invio della comunicazione		(gg/mm/aaaa)
20042023	20042023		
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01300067	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 (gg/mm/aaaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	VIA MAGENTA 57		
città	TORINO (TO)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN, o Cod. Interno	IT0005248142		
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 (gg/mm/aaaa)			
20042023	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
	21042023		DEP
16. note			
PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione nell'Elenco			
Causale della rilevazione:			
<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>			
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di Iscrizione			
Firma dell'Emittente			



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

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 20/04/2023
N. Prog. Annuo 129808 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

MASSIMILIANO ANGUILLESI

NGLMSM71D19G843T
nato/a a PONTEDERA PISA il 19/04/1971

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 19/04/2023:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
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, in Via Lazzaretto n. 12, Gallarate, il giorno 28/04/2023, alle ore 11:00; 2a convocazione in sede ordinaria, il giorno 29/04/2023, stesso luogo e stessa ora.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

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

Data

Firma

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 il 01 maggio 1964, codice fiscale RSSLSN64E01D205T, residente : **ORISSIS**, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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:

Gallarate 20 aprile 2023

In fede



Alessandro Rosso



- 59 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 aprile 1971, codice fiscale NGLMSM71D19G843T, residente a **MISSIS**, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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;

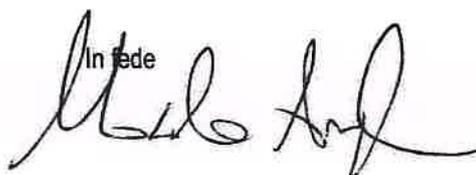
DICHIARA INFINE

- 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:

Gallarate 20 aprile 2023

In fede


Massimiliano Anguillesi



- 52 anni
- Direttore Generale TPS Group da giugno 2008
- Consigliere d'Amministrazione delle società controllate da **T.P.S. 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 socio di CBS
- da Gennaio 2003 a Settembre 2005 Capo area in **Conad del Tirreno S.p.a.**
- da Giugno 1999 a dicembre 2002 Direttore del centro commerciale **Esselunga 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 Renzo Torchiani, nato a Brescia il 06/02/1974, codice fiscale TRCRNZ74B06B157B, residente a **MISSIS**, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, al fine di esaminare e approvare la proposta di "nomina dei componenti 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.

Milano, 21/04/2023

In fede


**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	TORCHIANI RENZO
Indirizzo	<u>Domiciliato presso:</u> First Capital S.p.A.
Telefono	
Fax	
E-mail	r.torchiani@firstcapital.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	06/02/1974
Sesso	maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a) Dal 1993 e tuttora
- Nome e indirizzo del datore di lavoro TOTAL LEASING S.p.A. Via Milano, 87/A - 25126 Brescia
- Tipo di azienda o settore Leasing finanziario di beni mobili ed immobili
- Tipo di impiego Consigliere delegato
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da - a) Dal 2008 e tuttora
- Nome e indirizzo del datore di lavoro FIRST CAPITAL S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A - 20122 Milano
- Tipo di azienda o settore Holding di partecipazioni quotata al mercato AIM
- Tipo di impiego Consigliere e socio fondatore
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da - a) Da novembre 2017 e tuttora
- Nome e indirizzo del datore di lavoro VALUE FIRST SICAF S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A - 20122 Milano
- Tipo di azienda o settore SICAF
- Tipo di impiego Consigliere
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da - a) Dal 25.11.20 e tuttora
- Nome e indirizzo del datore di lavoro V.F. ADHESIVES S.r.l. - Viale L. Majno, 17/A - 20122 Milano
- Tipo di azienda o settore Holding di gestione partecipazioni
- Tipo di impiego Consigliere
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da - a) Dal 15.07.21 e tuttora
- Nome e indirizzo del datore di lavoro FIRST4PROGRESS S.p.A. - Viale L. Majno, 17/A - 20122 Milano
- Tipo di azienda o settore Holding di gestione partecipazioni

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 15.09.20 e tuttora
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro LABOMAR S.p.A. - Via Nazario Sauro, 35/1 - 31036 Istrana (Tv)
 - Tipo di azienda o settore Produzione di altri prodotti alimentari
 - Tipo di impiego Consigliere

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 2005 al 2018
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro BANCA PROFILO S.p.a. Via Cerva, 28 - 20122 Milano
 - Tipo di azienda o settore Attività bancaria
 - Tipo di impiego Dirigente - business development

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 2008 e tuttora
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro OZ NER S.r.l. Via Milano, 89 - 25126 Brescia
 - Tipo di azienda o settore Holding di partecipazioni
 - Tipo di impiego Amministratore Unico e socio Unico

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Da settembre 2018 e tuttora
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro INTRED S.p.A.
 - Tipo di azienda o settore Opera nel settore delle Telecomunicazioni. Offre servizi di connettività in banda larga e ultra larga, connettività wireless, telefonia fissa e servizi cloud. Quotata al mercato AIM.
 - Tipo di impiego Consigliere

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 2015 al 2018
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro BOMI ITALIA S.p.A.
 - Tipo di azienda o settore Gruppo internazionale che opera nella logistica biomedica e gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. Quotata al mercato AIM
 - Tipo di impiego Consigliere

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 2015 e tuttora
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro FIRST PRIVATE INVESTMENT S.r.l. - Viale L. Majno, 17/A - 20122 Milano
 - Tipo di azienda o settore Holding di partecipazioni
 - Tipo di impiego Consigliere

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 2010 e tuttora
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro FIVE HOLDING S.r.l.
 - Tipo di azienda o settore Holding di partecipazioni
 - Tipo di impiego Amministratore Unico e socio

- Principali mansioni e responsabilità
 - Date (da - a) Dal 2002 al 2015
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro BANCA PROFILO S.p.A. Via Cerva, 28 - 20122 Milano
 - Tipo di azienda o settore Attività bancaria



- Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Consigliere del Cda
- Date (da – a)
Dal 2012 al 2015
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia
- Tipo di azienda o settore
Principale produttore italiano e tra i primi produttori europei di connettori elettrici a compressione e di utensili per la loro installazione. Quotata al mercato MTA STAR di Borsa Italiana
- Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Consigliere del Cda
- Date (da – a)
Dal 2009 al 2012
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
SERVIZI ITALIA S.p.A. SIM – Via S. Pietro, 56/B – 43019 Castellina di Soragna (Pr)
- Tipo di azienda o settore
Servizi integrati per le strutture ospedaliere. Quotata al mercato MTA STAR di Borsa Italiana
- Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Consigliere del Cda
- Date (da – a)
Dal 2007 al 2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
STRATEGY INVEST S.r.l. - Via Milano, 89 – 25126 Brescia
- Tipo di azienda o settore
Holding di partecipazioni
- Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Amministratore Unico
- Date (da – a)
Dal 1999 al 2003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
FIDERITALIA SIM S.p.A. - Via Milano, 89 – 25126 Brescia
- Tipo di azienda o settore
Gestioni patrimoniali su incarico fiduciario
- Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Responsabile del Controllo Interno
- Date (da – a)
Dal 1998 al 2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
REMAR S.p.A. SIM ora Oz Finance S.r.l. in liquidazione - Via Milano, 89 – 25126 Brescia
- Tipo di azienda o settore
SIM – gestioni patrimoniali
- Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Consigliere del Cda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
1993
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale Franciscanum - Brescia
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Ragioneria e merceologia
- Qualifica conseguita
Diploma di Ragioniere
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
- Date (da – a)
1998
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università di Parma
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Diritto, economia politica, storia del diritto.
- Qualifica conseguita
Dottore in giurisprudenza
- Livello nella classificazione



- nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

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

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI**

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

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

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

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

2003
Università Bocconi di Milano
Economia e Finanza
MBA in Corporate Finance

ITALIANO

INGLESE

BUONO
BUONO
BUONO

Buone capacità di relazione con persone di tutti i livelli, buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane.

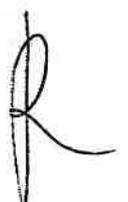
Competenze manageriali di gestione delle imprese finanziarie; esperienza nel settore finanziario con un focus nell'attività di private equity ed investment banking.

Attraverso le attività finanziarie ho sviluppato un livello di preparazione apprezzabile nel campo del settore finanziario.

Suono, a livello base, i seguenti strumenti musicali: piano, chitarra e batteria.

Pratico sport, in particolare golf, calcio, tennis e motocross.

Patente di guida categorie A e B



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Milano, 14 aprile 2023

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

RENZO TORCHIANI

Cariche ricoperte alla data del 13/4/2023:

Società	COODICE FISCALE	Carica	Attività svolta
TOTAL LEASING SPA	01104120173	AMMINISTRATORE DELEGATO	LEASING FINANZIARIO
SOFIM SAS DI PIERO TORCHIANI & C.	04990610158	SOCIO ACCOMANDANTE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
INTRED SPA	11717020157	CONSIGLIERE	TELECOMUNICAZIONI FISSE
OZ-NER SRL	03019950983	AMMINISTRATORE UNICO	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
FIVE HOLDING SRL	03268630989	AMMINISTRATORE UNICO	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
FIRST CAPITAL SPA	06061920960	CONSIGLIERE	HOLDING IMPEGNATA NELLE ATTIVITA' GESTIONALI
FIRST PRIVATE INVESTMENT S.R.L.	08865620960	CONSIGLIERE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
VALUE FIRST SICAF SPA	09656380962	CONSIGLIERE	SOCIETA' DI INVESTIMENTO SICAF
V.F. ADHESIVES S.R.L.	11486560961	CONSIGLIERE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
FIRST4PROGRESS SPA	11763300966	CONSIGLIERE	HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI
LABOMAR SPA	03412720264	CONSIGLIERE	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA



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 il 06.12.1963, codice fiscale GLLGU63T06A462I residente **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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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

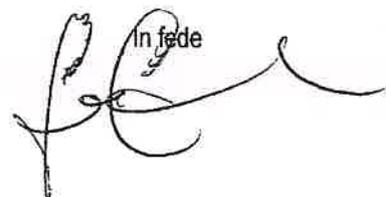
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente 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 li 20.04.2023

In fede


GAGLIARDI LUIGI

nato ad Ascoli Piceno il 06.12.1963

Residente ? **OMISSIS**

C.F.: GLLGU63T06A462I

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- 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 01.02.2000 amministratore unico della **Euroconsulenze srl**;

- Dal 2017 membro effettivo del Collegio Sindacale **Centro Agro Alimentare Piceno Società per Azioni** e presidente del Collegio dall'anno 2020;
- Dal 26.06.2017 amministratore unico della **Progeuro Srl**;
- Dal 2019 al 2022 revisore unico della **AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.** di San Benedetto del Tronto;
- Dal 11.09.2021 Presidente del Consiglio di amministrazione della **Giar Energy Srl Società Benefit**;
- Dal 2017 membro effettivo Collegio Sindacale **TPS Spa** per il primo triennio, poi Presidente del collegio triennio 2020-2022;
- Revisore del **Comune di Sant'Elpidio a Mare** per il triennio 2018-2020;
- Revisore dei conti del **Comune di Piobbico** per il triennio 2021 – 2024;
- Revisore dei conti della **Provincia di Ancona** per il triennio 2021-2024.

CURRICULUM STUDI

- Maturità Tecnico Commerciale;
- Dopo aver conseguito la Laurea Triennale in Economia e Commercio ha in corso il conseguimento della Laurea Magistrale in Economia;
- Iscritto presso l'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;

San Benedetto del Tronto, li 20.04.2023



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 20.02.1969, codice fiscale PLLRFL69B60H501G, residente **OTISSIS**, candidata 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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 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.

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.

Roma, 19 aprile 2023

In fede


(Raffaella Pallavicini)

Avv. RAFFAELLA PALLAVICINI
Curriculum vitae

Nata a Roma il 20/02/1969, dopo la maturità classica, il 17/7/1993 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 gennaio 1995, esercitando la professione forense fino al novembre 2000, quando entra nel Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., *media-company* quotata alla Borsa di Milano, dove per venti anni (fino alla sua uscita dal Gruppo nell'ottobre 2020) riveste la funzione di Responsabile degli Affari Legali e Societari, quale General Counsel di Gruppo e Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Grazie al significativo percorso professionale maturato in ambito aziendale, consegue una notevole esperienza in materia di *M&A, corporate governance e compliance*, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alle società quotate.

Dal novembre 2020, quale libero professionista (*of Counsel* dello Studio Lexcom-Roma), presta la propria attività di consulenza nell'ambito del diritto societario, sia con riferimento alla gestione ordinaria, che alle operazioni di natura straordinaria, fornendo assistenza alle imprese in materia di *corporate governance e compliance, M&A, private equity, ristrutturazioni e quotazioni*.

Riveste la funzione di Amministratore e Sindaco in diverse società (anche quotate e partecipate da enti pubblici), nell'ambito dell'industria, delle infrastrutture, immobiliari e della prestazione di servizi.

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 e ha due figli.

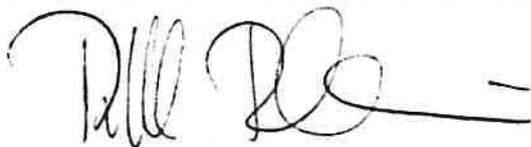
Roma, 7 aprile 2023



Avv. Raffaella Pallavicini

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

SOCIETÀ E RUOLO	Codice Fiscale	SEDE
Sogefi S.p.A. Amministratore	00607460201	Milano
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Sindaco effettivo	00138120126	Roma
Address Software S.r.l. (Gruppo Poste Italiane) Sindaco effettivo	02927260238	Roma
Richard SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes) Presidente del Collegio Sindacale	12138220962	Milano
Veneziani SIINQ S.r.l. (Gruppo Aedes) Sindaco Effettivo	12138210963	Milano
Gorky SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes) Sindaco effettivo	05048420268	Milano
SATAC SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes) Sindaco effettivo e componente dell'ODV	04407850967	Milano



Roma, 19 aprile 2023

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 Stefano Pedrini, nato a Lovere BG il 15 Aprile 1983, codice fiscale PDR SFN 83D15 E704B, residente in **CRISSIS**, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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;

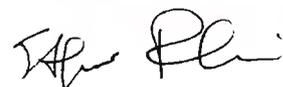
DICHIARA INFINE

- 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: Lovere, 19/04/2023

In fede



**CURRICULUM
VITAE**

Prof. Stefano Pedrini, Ph.D.

Data di Nascita 15 Aprile, 1983

Mail stefano.pedrini@polito.it

Mail PEC stefano.pedrini@ingpec.eu

Skype contact stefano.pedrini83

ATTIVITA' ED INCARICHI IN ESSERE

Da maggio 2017 Chief Investment Officer di family office dove si occupa della valutazione degli investimenti, della gestione del portafoglio e dei rapporti con le partecipate

Da luglio 2018 Consigliere di amministrazione (quarto mandato) con requisiti di indipendenza in Expert.ai S.p.A., multinazionale attiva nel settore dell'intelligenza artificiale quotata su AIM Italia (EXAI.MI) di cui è anche Independent Lead Director, membro del comitato Controllo di Gestione e del Comitato per le Parti correlate (incarico di durata annuale rinnovato ad aprile 2022).

Da luglio 2019 Consigliere di amministrazione (secondo mandato) con requisiti di indipendenza in TPS S.p.A., società quotata su AIM Italia operante nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico (TPS.MI) di cui è anche membro del Comitato per le Parti correlate (incarico di durata triennale rinnovato ad aprile 2020).

Da ottobre 2020 Consulente tecnico (*expertise finanziaria*) per l'Avvocatura Generale dello Stato italiano di Roma in arbitrato commerciale internazionale ICSID-World Bank

Da aprile 2021 Consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Arco, di cui è anche membro della commissione Finanza.

Da luglio 2021 Consulente del Politecnico di Milano polo territoriale di Piacenza per gestione dei rifiuti nel contesto regionale italiano: analisi e modelli finanziari

Da gennaio 2022 Senior Advisor – Finance del Fondo di Venture Capital Oltre Impact SGR - Oltre II SICAF Euveca SpA

Da febbraio 2022 Professore incaricato di Economia Aziendale presso il Politecnico di Torino – Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale

Progetti di Consulenza direzionale attivi

- External Chief Financial Officer di multinazionale attiva in ambito industriale, dove ha curato la quotazione di un titolo obbligazionario su ExtraMot Pro
- Financial Advisor, settore health care, emissione di bond
- Consulente direzionale, settore industrial, ottimizzazione dei processi, implementazione del controllo di gestione industriale, budgeting,

introduzione di strumenti di management nei processi

- Consulente direzionale, settore hi-tech, ottimizzazione della struttura finanziaria, implementazione del controllo di gestione, budgeting, introduzione di strumenti di management nei processi
- Consulente direzionale, settore industrial, ristrutturazione del gruppo post fusione, valutazione degli investimenti, gestione dei rapporti con il sistema bancario e fund raising

INCARICHI RICOPERTI

Ott-2017 - Dic-2018	Consulente tecnico (<i>expertise finanziaria</i>) per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato italiano di Roma) in arbitrato commerciale internazionale ICSID-World Bank (disputed damage @ 233 mio)
Ott 2020 - Giu 2021	Responsabile Finance Lab presso il Politecnico di Milano
Gen - Feb 2020	<p>Docente nel corso di formazione Specialistica "la dimensione economico finanziaria nelle energie rinnovabili" presso GSE S.p.a., Roma, concessionaria del Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>Docente presso l'Università degli Studi di Bergamo nei corsi di Alta Formazione Go.In e Go.In Advanced su temi di Finanza e Strategic management</p> <p>Consulente tecnico di parte per procedure fallimentari e concorsuali in tema di valutazione e redazione di piani di ristrutturazione</p> <p>Consulente per operazioni di M&A in tema di valutazione dell'investimento e strutturazione dell'operazione in termini strategici e finanziari</p> <p>Docente di Project Management e Analisi degli Investimenti per Confindustria Bergamo (SFA)</p> <p>Advisor strategico per operazioni di M&A per multinazionale spagnola</p>
Giu - Sett 2019	Docente di Business Model presso la School of Management dell'Università degli studi di Bergamo al Master di Primo Livello in Smart Manufacturing
Dic-2018	<p>Docente presso MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business sul tema dell'emissione di Minibond all'interno del progetto ASSOLOMBARDA - PMI Academy</p> <p>Membro effettivo della commissione esami di Stato per Ingegneri per l'ordine degli Ingegneri di Bergamo (anno 2015-2016 e anno 2019-2020)</p>
Giu-2017	Docente di Analisi e Gestione dei costi in progettazione per Confartigianato Brescia

**PRINCIPALI ATTIVITA' /
PROGETTI SVILUPPATI**

	Advisor, settore produzione legno, crescita esogena tramite operazione di M&A conglomerale (Ricavi @ 40 mio)
	Consulente per una SGR italiana nell'acquisto di partecipazione qualificata di società quotata sul FTSE, valutazione e supporto nella negoziazione (EV 110 mio).
	Temporary General Manager per una media impresa attiva nella produzione di pallets in concordato (Ricavi@ 18mio)
Giugno 2019 – Settembre 2019	Temporary Chief Financial Officer di Expert System, multinazionale attiva nel settore hi-tech quotata su AIM Italia (EXSY.MI) dove ha curato l'emissione di un mini-bond
Giugno 2014 – Marzo 2016	Holding CFO, siderurgia, family business composto da 4 imprese (Ricavi consolidati@ 45 mio) per cessione e riorganizzazione del gruppo
Maggio 2010 – Marzo 2015	PARTNER <u>FDGC srl, Roma</u> Gestione e Sviluppo operativo Progetti: <ul style="list-style-type: none">• Business Process re- engineering, GDO, Aquilanti S.p.A. (Ricavi@70 mio)• Business Due Diligence e Business Plan, Siderurgia, Lucchini in Amministrazione straordinaria spa per un pool di investitori strategici per l'acquisizione della cokeria (tramite procedura Legge Marzano)• Business Due Diligence e Business Plan, Siderurgia, Yugotub (Ricavi@12 mio) per grande impresa operante nell'ambito del trading e nel trasporto marittimo di combustibili fossili e derivati di Genova (Ricavi@ 120 mio)• Business Due Diligence, Aviation, Ata Ali e Trasporti S.p.A., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Milano Linate – Aviazione generale (Ricavi@30 mio) per conto di un primario fondo italiano di private equity• Market Analysis e Business Plan, Wood, Margaritelli S.p.A. (Listone Giordano ©) (Ricavi@150 mio) per l'individuazione del piano di sviluppo nell'ambito dell'hotellerie internazionale• Business Due Diligence, mining, Scottich Coal, Scotland UK (Ricavi@350 mio £) per grande impresa operante nell'ambito del trading e nel trasporto marittimo di combustibili fossili e derivati di Genova (Ricavi@ 120 mio)• Business Due Diligence, Cement, Gruppo Teamnetwork (Ricavi@60 mio)• Business Due Diligence, Aviation, ADR parking S.p.A. (Ricavi@45 mio) per conto di un primario operatore strategico internazionale• Piano industriale e fund raising (Ricavi @12 mio) per una società che gestisce un terminal marittimo nel porto merci di Civitavecchia• Sviluppo di business plan per M&A del principale parco divertimenti italiano Rainbow Magicland – Roma Valmontone• Piano industriale per la ristrutturazione strategica e finanziaria di un gruppo industriale attivo nella realizzazione di impianti per la produzione di cemento e successiva attività di supporto nell'implementazione (Ricavi@60 mio)

- Aprile 2012 – Dicembre 2013 **PARTNER**
FCM&Partners (ex Lion Finance) srl, Roma
 Gestione e Sviluppo operativo Progetti:
- Piano industriale e information Memorandum, settore fashion, Costume National (Ricavi@80 mio) per conto di un fondo di private equity americano
 - Business plan e Information Memorandum, settore fashion, Elisabetta Franchi (Ricavi@100 mio) per conto di un fondo di private equity americano
- Settembre 2011 - Dicembre 2011 **CONSULTANT**
Cementir Italia spa, Roma (Ricavi@150 mio)
 Gestione e Sviluppo operativo Progetti:
- Implementazione del Piano Industriale
 - Re-budgeting
- Maggio 2010 – Ottobre 2011 **CONSULTANT**
Industria&Sviluppo srl, Roma
 Project Owner:
- Attività di consulenza per la creazione di una società operante nel settore del gaming ad azionariato americano (Sviluppo di business plan, Sviluppo di modelli simulativi a supporto delle decisioni di investimento, Analisi di sensitività)
 - Attività di consulenza per una operazione di M&A tra una banca commerciale svizzera e una finanziaria italiana (Sviluppo di business plan, Simulazioni dello scenario post merger, Analisi di sensitività)
- Gennaio 2011 – Maggio 2011 **SENIOR ANALYST**
Lodestar Partner srl, Roma
 Project Owner:
- Sviluppo del Piano Industriale presso una primaria società quotata di produzione del cemento (Business Intelligence, Analisi dei costi, Analisi della struttura commerciale, Sviluppo della Top Line prospettica)
- Marzo 2008 – Luglio 2008 **ANALYST**
Eutron spa, Treviolo (BG)
 Project Owner:
- Attività di supporto per lo sviluppo di una nuova business area nell'ambito dell'elettronica industriale (Analisi degli investimenti, Business Planning)

ATTIVITA' DI DIDATTICA UNIVERSITARIA

- AA 2021-2022 **PROFESSORE INCARICATO**
Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria
 Corso:
- Strategia e Sistemi di Pianificazione (Corso di laurea magistrale in Ing. Gestionale)
- Da AA 2015-2016 a AA 2020-2021 **PROFESSORE INCARICATO**
Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della produzione
 Corso:
- Economia e Organizzazione della Progettazione (Corso di laurea magistrale in Architettura e Costruzione Città)

- AA 2018-2019 **PROFESSORE INCARICATO**
Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria
 Corso:
 • Economia e Organizzazione aziendale (Corso di laurea in Ing. Informatica)
- DOCENTE**
Politecnico di Milano
 Corso integrato:
 Impianti Industriali e Organizzazione d'impresa (Corso di laurea in Ing. Meccanica)
- AA 2017-2018 **PROFESSORE INCARICATO**
Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria
 Corso:
 • Economia e Organizzazione aziendale (Corso di laurea in Ing. Meccanica)
- DOCENTE**
Politecnico di Milano
 Corso integrato:
 Impianti Industriali e Organizzazione d'impresa (Corso di laurea in Ing. Meccanica)
- AA 2015-2016 **PROFESSORE INCARICATO**
Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria
 Corsi:
 • Economia e Organizzazione aziendale (1° e 2° Ing. Meccanica)
- DOCENTE**
Politecnico di Milano
 Corsi:
 Economia e Organizzazione aziendale (Corso di laurea in Ing. Informatica), modulo controllo di gestione
- Dal 2012 al 2015 **PROFESSORE INCARICATO**
Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Ingegneria
 Corsi:
 • Gestione dell'informazione aziendale (3° Ing. Gestionale e 5° Ing. Informatica)
 • Economia e Organizzazione aziendale (2° Ing. Meccanica)
- DOCENTE ED ESERCITATORE**
Politecnico di Milano
 Corsi:
 • Assetti Proprietari e Corporate Governance (Corso di laurea magistrale in Ing. Gestionale)
 • Economia e Organizzazione aziendale (Corso di laurea in Ing. Elettronica)
- Economia e Organizzazione aziendale (Corso di laurea in Ing. Chimica)
- Dal 2006 al 2012 **DOCENTE ED ESERCITATORE**
Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria
 Corsi:
 • Economia Applicata all'Ingegneria
 • Economia e Organizzazione Aziendale
 • Fondamenti di Economia
 • Gestione dell'innovazione e dei progetti II (Entrepreneurship)
 • Istituzioni di Economia
 • Management delle imprese Multinazionali
 • Sistemi Organizzativi
 • Strategia e Sistemi di Pianificazione

Politecnico di Milano

Corso:

Economia e Organizzazione aziendale (Corso di laurea in Ing. Elettronica) – modulo controllo di gestione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- da novembre 2019 **ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI INNOVATION MANAGER DEL MISE**
- da novembre 2014 **ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI INDUSTRIALI DI BERGAMO – A4323**
- da gennaio 2009
a dicembre 2011 **PH.D. IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF TECHNOLOGY** (con borsa di studio istituzionale) *Consorzio Universitario composto da Università degli studi di Bergamo, Politecnico di Torino, Università degli studi di Brescia, Università Carlo Cattaneo / LIUC, Università La Sapienza di Roma, CERIS/CNR*
Titolo della tesi di dottorato: "Industrial Organization and Performance in the mutual fund industry: the Italian Case" – Supervisor: Prof. Luigi Buzzacchi (Politecnico di Torino)
- Febbraio 2008 **LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE**
Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria
Titolo della tesi di laurea: "External Growth and M&A activities in Electronics Outsourcing Industry", Votazione: 110/110 e lode
La tesi è stata inserita nei libri: Cassia L. (2008), "Electronics Outsourcing", Bergamo: Bergamo University Press e nella corrispettiva versione inglese Cassia L. (2010), Global Outsourcing Strategies: The Internationalization of the Electronics Industry, Cheltenham: Edward Elgar.
- Luglio 2002 **DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTALE**
Liceo Decio Celeri Lovere (BG)
Votazione: 98/100

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

CONFERENZE / SEMINARI

Ottobre 2019	S.Pedrini, "L'emissione di Minibond per una PMI", Borsa Italiana nell'ambito del ciclo di conferenze "Tavolo di lavoro investimento in economia reale"
Dicembre 2018	S.Pedrini, "I Minibond: dal Business Plan alla Quotazione", MIP Politecnico di Milano, ASSOLOMBARDA - PMI Academy
Settembre 2016	S.Pedrini, "Strategie e strumenti per il successo nei mercati maturi", DAC Parker Hannifin 2016
Novembre 2011	S.Pedrini, "The Italian Mutual Fund Industry", Università degli studi di Bergamo - Phd Seminar Fall/Winter 2011
Dicembre 2010	L. Buzzacchi, S. Pedrini, "Alla ricerca degli equilibri in strategie miste: Il caso dei penalty shoot-out ai Campionati mondiali ed europei di calcio" Seminario Doge.I, Università degli studi di Genova, Campus Universitario di Savona
Luglio 2010	S. Pedrini, "State Space Model and the Kalman Filter", Occasional Seminar in Methodologies, Department of Management Engineering, Università degli studi di Bergamo
Novembre 2009	S. Pedrini, "Industrial Organization and Performance in the mutual fund industry: the Italian case", Ceris/CNR Moncalieri TO - Phd Seminar Fall/Winter 2009

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

su riviste internazionali	Buzzacchi L., S. Pedrini (2014), "Does player specialization predict player actions? Evidence from penalty kicks at FIFA World Cup and UEFA Euro Cup", APPLIED ECONOMICS, vol. 46 n. 10, pp. 1067-1080. - ISSN 1466-4283 ",
su riviste italiane	Cassia L., A. De Massis, S. Pedrini (2013), "Imprese familiari e Internazionalizzazione", Sistemi & Impresa, 1,57-63, ISSN:0394-929X
	Cassia L., S. Pedrini (2011), "Segmentazione dei mercati e performance finanziarie: il caso delle società EMS", Finanza, Marketing e Produzione, 3, 45-69
monografie	S. Pedrini (2012), "Industrial Organization and Performance in the mutual fund industry: the Italian Case", doctoral dissertation



Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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 Scantamburlo, nato a Moncalieri il 29 marzo 1963, codice fiscale SCNLSN63C29F3350, residente a **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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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;

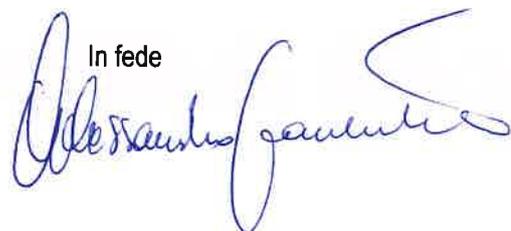
DICHIARA INFINE

- 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:

Gallarate 20 aprile 2023

In fede


ALESSANDRO SCANTAMBURLO



- 60 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 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 S.p.a.** Direttore Operativo
- **2002-2006 ILTE S.p.a.** Direttore Lavorazioni Grafiche e Customer Service
- **1998-2001 Publikompass S.p.a.** responsabile dell'Area Tecnica
- **1996-1997 ILTE S.p.a.** vice Capo Centro di produzione Lavorazioni Fotografiche e Sistemi Integrati
- **1989-1998 ILTE S.p.a.** Capo Commessa

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 **ORUSSIS** 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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

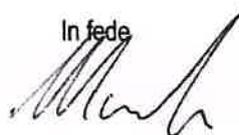
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco del Collegio Sindacale della Società il tempo necessario per un efficace e diligente 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, 19 aprile 2023

In fede


Curriculum vitae
MARCO CURTI

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita: 24 Novembre 1978

Residenza: *OMISSIS*

E-mail: mcurti@chrea.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

A) Titoli conseguiti

- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano Sez. A dal 3/9/2009 (N° 11351)
- 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 gennaio 2021 partner dello Studio Chiaravalli Reali e Associati in Milano.

A partire da settembre 2015 collaborazione con lo Studio Chiaravalli Reali e Associati.

A partire da luglio 2012 a febbraio 2023 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).

Principali aree di attività:

- 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
 - Gruppo Trawell Co.
- 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
- 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
 - Matica Fintec SpA
- 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

C) Cariche Ricoperte

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

Società	Carica
Friends Invest SpA	Sindaco effettivo
Pozzi Arturo SpA	Presidente del collegio sindacale
Cabi Cattaneo SpA	Sindaco effettivo
3 Cime SpA	Sindaco effettivo
Betaglue Technologies SpA	Sindaco effettivo
Rhea System SpA	Sindaco effettivo
Immobiliare P5 Srl	Revisore
Kulzer Srl	Revisore
Technical Publications Service SpA	Sindaco effettivo
Farmer Spa	Sindaco effettivo
Grintall Srl	Sindaco effettivo
New Deal Advisors SpA	Sindaco effettivo
DLV BBDO SpA	Sindaco effettivo
Remni SpA	Sindaco effettivo
Scrigno SpA	Sindaco effettivo

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 docente in 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, 5 aprile 2023

In fede
Marco Curti

MARCO CURTI

Elenco cariche al 5/4/23

Società	Carica	Scadenza approvazione bilancio al
Chiaravalli Reali e Associati	Socio	
Technical Publications Service SpA	Sindaco effettivo	31/12/2022
Giordano Vini SpA	Sindaco Supplente	31/12/2022
Castel Srl	Sindaco Supplente	31/12/2022
Pantex International SpA	Sindaco Supplente	31/12/2022
Italian Wine Brands SpA	Sindaco Supplente	31/12/2022
Forall SpA	Sindaco Supplente	31/12/2022
3F Group SpA	Sindaco Supplente	31/12/2022
Farmer Spa	Sindaco effettivo	31/12/2022
Grintall Srl	Sindaco effettivo	31/12/2022
New Deal Advisors SpA	Sindaco effettivo	31/12/2023
DLV BBDO SpA	Sindaco effettivo	31/12/2023
FAS SpA	Sindaco Supplente	31/12/2023
Scigno SpA	Sindaco effettivo	31/12/2023
Carco Precision Rubber SpA	Presidente del collegio sindacale	31/12/2023
Betaglué Technologies SpA	Sindaco effettivo	31/12/2023
Diadem Srl	Sindaco effettivo	31/12/2024
3 Cime SpA	Sindaco effettivo	31/12/2024
Pozzi Arturo SpA	Presidente del collegio sindacale	31/12/2024
Cabi Cattaneo SpA	Sindaco effettivo	31/12/2024
Burkert Contromatic Italiana SpA	Sindaco Supplente	31/12/2024
Immobiliare P5 Srl	Revisore	31/12/2024
J. Walter Thompson Italia SpA	Sindaco Supplente	31/12/2024
Rhea System SpA	Sindaco effettivo	31/12/2024
Misia Paranchi Srl	Sindaco Supplente	31/12/2024
Kulzer Srl	Revisore	31/03/2025

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 Stefania Barsalini, nata a Milano il 05/07/1972, codice fiscale BRSSFN72L45F205G, residente a **CRISIS** 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, al fine di esaminare e approvare la proposta di "nomina dei componenti 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

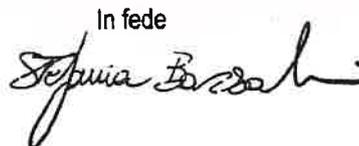
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco del Collegio Sindacale della Società il tempo necessario per un efficace e diligente 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 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 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, 21/04/2023

In fede


CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARSALINI

DATI PERSONALI

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

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. 137770.

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI

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

Socia dello Studio Dattilo Commercialisti Associati dal 2015 al 2020.

Esperta di diritto tributario in materia degli intermediari finanziari assicurativi ed agenti di cambio.

Esperta in fiscalità legata alle operazioni di Merger & Acquisition nonché in sistemazione di gruppi familiari.

Esperta in materia di fiscalità relativa ai Trust, fondi speciali, fondi patrimoniali, investimenti finanziari esteri.

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

Autrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale *Il Sole 24 Ore* (Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari, CRS, e FATCA DAC 6).

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

Docente per i webinar di fiscalità finanziaria 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**

Sindaca effettiva:

Alchimia S.p.A.
Alkimis Sgr S.p.A.
Elle52 Investimenti S.r.l.
F.lli Omini S.p.A.
Industria Cartaria Pieretti S.p.A.
Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
Paper Board Alliance S.p.A.
TPS Group S.p.A.
U.E. S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Costruzioni Barletta S.p.a.
Gruppo Barletta S.p.A.
V&M Family Partners S.p.A.

Revisora Legale:

Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.
Sanders S.r.l.

Consigli di Amministrazione:

ARA1857 S.p.A. – compagnia assicurativa
Mediobanca Covered Bond S.r.l. (Gruppo
Mediobanca Spa)
Quarzo CQS S.r.l. (Gruppo Mediobanca Spa)
Quarzo S.r.l. (Gruppo Mediobanca Spa)

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

Milano, 17/04/2023

Stefania Barsalini



**COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE**

BARSALINI STEFANIA
MILANO 05/07/1972
BRSSFN72L45F205G

Società	Organo Sociale	Seda	C.F.
Acciai Coils & Lamiere S.r.l.	Revisora Unica	Milano - Corso di Porta Romana, 61	01692430331
Airis Srl - In Liq.	Liquidatrice	Milano - Corso di Porta Romana, 61	04432060962
Alchimia S.p.a.	Sindaca	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	14057411002
Alkims SCR Spa	Sindaca	Milano - Via Dei Bossi, 4	06156170968
Aplomb Srl	Revisora legale	Milano - Corso di Porta Romana, 61	06332640967
ARA1857 Spa	Consigliera	Milano - Via Spalato, 11/2	01329660157
Aristotele S.r.l.	Amministratrice Unica	Milano - Corso di Porta Romana, 61	11740550964
Centro Cardiologico Monzino Spa	Sindaca Supplente	Milano - Via Filodrammatici, 10	13055640158
Costruzioni Barietta S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	08653551005
D&B Tax Accounting S.r.l. - Stp	Amministratrice Unica - Socia Unica	Milano - C.so di Porta Romana, 61	08881690963
Delfina Spa	Presidente del Collegio Sindacale	Milano - Via Giovannino de Grassi, 1	08828930153
Devone Spa	Sindaca	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	15412951004
Elle52 Investimenti Srl	Sindaca	Milano - Via della Moscova, 16	08864300960
Fraielli Omni Spa	Sindaca	Novate Milanese - Via Antonio Gramsci, 35	07655620155
Fin. Priv. Srl	Sindaca	Milano - Via Filodrammatici, 1	09433040152
Gruppo Barietta Spa	Presidente Collegio S. - Revisora Legale	Roma - Via G. Amendola, 46	05542591003
Immobiliare Laco, S.r.l.	Presidente del Cda - Consigliera	Milano - C.so di Porta Romana, 61	04016730964
Industria Caritaria Pieretti Spa	Sindaca	Capannori - Via del Fenuccio, 128	00219160462
Industrie Chimiche Forestali Spa	Sindaca	Marcellio Con Casone - Via F.lli Kennedy, 75	04918930969
Istituto Europeo di Oncologia Srl	Sindaca	Milano - Via Filodrammatici, 10	08691440153
Luigi Rossi Luciani S.A.P.A.	Sindaca Supplente	Milano - Via Dell'Industria, 14	04916670286
Mediobanca Covered Bond S.r.l.	Revisora Legale	Milano - C.so di Porta Romana, 61	03915310969
Murcia S.r.l.	Consigliera	Milano - Corso di Porta Romana, 61	11433910962
Paper Board Alliance Spa	Amministratrice Unica	Milano - Corso di Porta Romana, 61	11454230969
Quarzo CQS Srl	Sindaca	Milano - Corso di Porta Romana, 61	08960060963
Quarzo Srl	Consigliera	Milano - C.so di Porta Romana, 61	03312560968
Sanders S.r.l.	Revisora Legale	Milano - Via Giovanni Battista Pirelli, 16/B	08587981005
Spv Holding S.r.l.	Amministratrice Unica	Milano - C.so di Porta Romana, 61	05505310960
TPS S.p.a.	Sindaca	Gallarate - Via Lazzaretto, 12	00138120126
U.E. Spa	Sindaca	Milano - Via P. Giannone, 9	05229680961
U-First S.r.l.	Revisora Legale	Roma - Via Giovanni Amendola, 46	12753241004
V&M Family Partners S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Milano - Corso di Porta Romana, 61	11751800969

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 MRF LSN 74R23 F205P, residente in **OMISSIS** 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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*.

Arona, 19 aprile 2023

Alessandro Maruffi



ALESSANDRO MARUFFI

DATI PERSONALI

Indirizzo **OHISSIS**
Data di nascita 23.10.1974
Email 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 Euronext Growth Milan (I.L.P.R.A. S.p.A. – packaging solutions);
- ∅ società di rilevanti dimensioni (Giordano Vini S.p.A., Metalli 2000 S.p.A. e Scigno S.p.A.);
- ∅ 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 (TP Industrial Holding S.r.l. – controllante Prometeon Tyre Group – produzione pneumatici, Wunderman Thompson Italia S.r.l. e DLVBBDO S.p.A. – pubblicità, Tecnofoodpack S.p.A. – produzione di contenitori alimentari ad iniezione e termoformati, Intellera Consulting S.r.l. – consulenza strategica).

In passato ho fatto parte anche di collegi sindacali di società quotate al mercato Euronext Growth Milan (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.), di società di rilevanti dimensioni (Gruppo Philips-Saeco, BIP - Business Integration Partners S.p.A., Conductix-Wampfler S.r.l.), di PMI innovative e start-up operanti nel settore biomedicale (Endostart S.r.l., BetaGlue Technologies S.p.A.) e di società benefit operanti nel settore della ristorazione (Panino Giusto S.p.A.).

Seguo correntemente operazioni di finanza straordinaria (trasformazioni, fusioni e scissioni societarie; conferimenti e cessioni di azienda) collaborando con importanti 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, la scissione parziale non proporzionale della Marco Polo International Italy S.p.A. nell'ambito della

riorganizzazione del gruppo Camfin-Pirelli e la scissione parziale non proporzionale asimmetrica della Marco Polo International Italy S.r.l. nell'ambito della riorganizzazione del gruppo internazionale CNRC/SRF.

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 la finalità relative al procedimento.

ALESSANDRO MARUFFI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

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
OTISSIS, 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:

	Denominazione sociale	Incarico
1.	Chiaravalli, Reali e Associati	Socio
2.	3 Cime S.p.A.	Sindaco effettivo
3.	Alef 5 S.p.A.	Sindaco effettivo
4.	BLCI International S.r.l.	Amministratore
5.	C.C.E. Costruzioni Chiusure Ermetiche S.r.l.	Sindaco unico
6.	DLVBBDO S.p.A.	Sindaco effettivo
7.	Fast S.r.l.	Sindaco effettivo
8.	Fond.ne Accademia Panino Italiano	Revisore
9.	Giordano Vini S.p.A.	Sindaco effettivo
10.	I.L.P.R.A. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
11.	IMCA S.r.l. in liquidazione	Liquidatore giudiziario
12.	Intellera Consulting S.p.A.	Sindaco effettivo
13.	LS3 S.r.l.	Amministratore unico
14.	Master S.r.l.	Sindaco unico
15.	Metalli 2000 S.p.A.	Sindaco effettivo
16.	New Deal Advisory S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
17.	SCRIGNO S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
18.	Tecnofoodpack S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
19.	TP Industrial Holding S.r.l.	Sindaco unico
20.	Wunderman Thompson Italia S.r.l.	Sindaco effettivo

In fede.

Milano, 19 aprile 2023

Alessandro Maruffi



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 Catenuolo Calogero, nato a Gela il 15 ottobre 1981, codice fiscale CTR CGR 81R15 D960J, residente in OMISSIS, candidato a ricoprire la carica di Sindaco Supplente 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, 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;

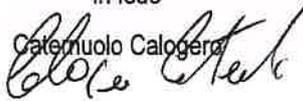
DICHIARA INFINE

- 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*.

Luogo e data: Milano 21/04/2023

In fede

Catenuolo Calogero


CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Calogero Caternuolo
Residenza **OHISSIS**
Telefono
E-mail livio.caternuolo@tiscali.it
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 15/10/1981

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 10040 da giugno 2017; Iscrizione al registro dei revisori legali n. 179249.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data dal 01/08/2018 ad oggi
Tipo di azienda o settore Studio Chiaravalli – Reali Associati, Milano –Italia
Tipo di impiego Collaboratore
Principali mansioni e responsabilità Consulenza societaria e fiscale a carattere ricorrente e non per società italiane appartenenti a gruppi multinazionali; predisposizione di bilanci civilistici e dei relativi adempimenti; predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Modello Unico, IRAP, Modello 770, Dichiarazione IVA) e degli adempimenti connessi (es. visto di conformità, tenuta dei registri IVA); stesura di pareristica relativamente a problematiche riguardanti operazioni di gestione ordinaria e straordinaria di carattere fiscale (es. operazioni infragruppo); predisposizione di circolari per la clientela relativamente alle novità fiscali; Attività di due diligence fiscale di società target nel settore dei servizi.

Data dal 11/12/2017 al 31/07/2018
Tipo di azienda o settore Studio BCGA, Milano –Italia
Tipo di impiego Collaboratore
Principali mansioni e responsabilità Consulenza societaria e fiscale a carattere ricorrente e non per società;
Operazioni relative alle valutazione d'aziende;
predisposizione di bilanci civilistici e dei relativi adempimenti;
predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
Contenzioso tributario sia a livello di Agenzia delle Entrate, che di Commissione Tributaria, collaborando alla redazione degli atti correlati;

Data dal 05/11/2012 al 07/12/2017
Tipo di azienda o settore Studio Bignami Associati, Milano –Italia

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore

- Consulenza societaria e fiscale a carattere ricorrente e non per società italiane appartenenti a gruppi multinazionali; predisposizione di bilanci civilistici e dei relativi adempimenti; predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Modello Unico, IRAP, Modello 770, Dichiarazione IVA) e degli adempimenti connessi (es. visto di conformità, tenuta dei registri IVA); stesura di pareristica relativamente a problematiche riguardanti operazioni di gestione ordinaria e straordinaria di carattere fiscale (es. operazioni infragruppo); predisposizione di circolari per la clientela relativamente alle novità fiscali;
- Attività di due diligence fiscale di società target nel settore dei servizi;
- Attività di assistenza al contenzioso tributario sia a livello di Agenzia delle Entrate, che di Commissione Tributaria, collaborando alla redazione degli atti correlati (es. interepelli, istanze);
- Assistenza nell'attività di rappresentanza del cliente;
- Attività di assistenza all'attività del Collegio Sindacale di diverse società, quotate e non, che appartengono a gruppi multinazionali e svolgono la propria attività nel settore industriale e dei servizi, svolgimento delle procedure di revisione legale dei conti delle società;
- Consulenza fiscale per persone fisiche italiane relativamente agli adempimenti di collaborazione volontaria, calcolo dei redditi oggetto della procedura di collaborazione volontaria e stesura delle relazioni di accompagnamento alle medesime, assistenza nell'attività di rappresentanza del cliente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, gestione degli adempimenti fiscali dei clienti persone fisiche per le annualità successive al periodo oggetto della procedura (es. 2014 e 2015)

**ESPERIENZE PROFESSIONALI
PREGRESSE**

Data

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

dal 31/01/2012 al 31/10/2012

Studio Motta, Milano -Italia

Praticante

- Assistenza nella revisione delle scritture contabili di società di capitali, stesura di Bilanci di Società di Capitali, compilazione di libri I.V.A. e libri giornale;
- Registrazione fatture acquisto e vendite di ditte individuali, societarie e professionisti, registrazione prima nota, riconciliazioni bancarie, liquidazione IVA e predisposizione relativi F24, predisposizione e invii di modelli intracomunitari mensili e trimestrali, compilazione modelli 770.

Data

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

dal 14/09/2009 al 30/01/2012

Studio Spalluto - Perciavalle, Torino - Italia

Praticante

Principali mansioni e responsabilità

- Assistenza nella revisione delle scritture contabili di società di capitali, stesura di Bilanci di Consorzi e Società di Capitali, compilazione di libri Iva e libri giornale.
- Registrazione fatture acquisto e vendite di ditte individuali, societarie e professionisti, registrazione prima nota, riconciliazioni bancarie, liquidazione IVA e predisposizione relativi F24, predisposizione e invii di modelli intracomunitari mensili e trimestrali, compilazione modelli 770.

Data dal 24/09/2007 al 10/12/2007
Tipo di azienda o settore Metalmeccanica
Tipo di impiego Tirocinio
Principali mansioni e responsabilità Mansioni Amministrative

CARRIERA UNIVERSITARIA

Nome e tipo di Istruzione Laurea Magistrale in Professioni Contabili - Facoltà di Economia Università degli studi di Torino
Principali materie Bilancio d'Esercizio, Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), Contabilità per Procedure Tributarie, Bilancio Consolidato, Revisione Legali dei Bilanci, Matematica Finanziaria.

Nome e tipo di istruzione Laurea Triennale in Economia Aziendale - Facoltà di Economia Università degli studi di Catania
Principali materie Ragioneria , Programmazione e Controllo, Economia degli Intermediari Finanziari, Matematica Finanziaria.

CAPACITA' E ESPERIENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE

Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

ALTRA LINGUA SPAGNOLO

Capacità di lettura Sufficiente

Capacità di scrittura Sufficiente

Capacità di espressione orale Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime capacità di relazionarsi, ottime capacità organizzative.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE**

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access. Buona capacità di navigare in Internet. Conoscenza dei software Datev Knoinos, BPoint-Osra.

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

Firma

CALOGERO CATERNUOLO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n. 10040 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Il sottoscritto dott. **Calogero Catenuolo**, nato a Gela il 15 ottobre 1981 ed domiciliato i
l **OHISSIS** codice fiscale CTR CGR 81R15 D960J, partita
IVA 03720140130, iscritto con D.M. del 02 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. IV Serie
Speciale n. 82 del 27 ottobre 2017, al n. 179249 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:

1.	Carco - Precision Rubber Products S.p.A.	Sindaco effettivo
2.	New Deal Advisory S.p.A.	Sindaco effettivo
3.	Fondazione Ciolina	Sindaco effettivo
4.	Panino Giusto S.p.A.	Sindaco Supplente
5.	Cooperativa Lavoro Manzoni – Società Cooperativa	Sindaco Supplente
6.	Diadem S.p.A.	Sindaco Supplente
7.	Scigno S.p.A.	Sindaco Supplente

In fede.

Calogero Catenuolo

Milano, 19 aprile 2023

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 Giovanna Conca, nata a Sondrio il 15/06/1958, codice fiscale CNCGNN58H551829M, OB/ISSIS 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 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2023, al fine di esaminare e approvare la proposta di 'nomina dei componenti 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 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;

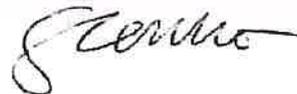
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di 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, 18 aprile 2023

In fede



GIOVANNA CONCA

gioconca@gmail.com
giovanna.conca@odcecmilano.it

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Università Bocconi, Milano

*Corso di laurea in Economia Aziendale – 110/110 con lode.
Tesi sugli schemi di bilancio delle assicurazioni.*

Liceo Scientifico “Carlo Donegani”, Sondrio

Maturità scientifica - 60/60.

**Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti**

*Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Numero iscrizione 15434*

LINGUE STRANIERE

Inglese

CARICHE SOCIALI

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

NEVA SGR SPA

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

ISYBANK SPA

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

FUTURA INVEST SPA

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

2I RETE GAS SPA

2013 - oggi Attualmente esercita la libera professione, in forma individuale e in collaborazione con altri studi professionali, in particolare svolgendo attività di *governance* con incarichi negli organi societari di società del settore sia bancario-finanziario sia industriale.

2013 - 2009 Advisory Firm, Milano

- Assistenza a favore di società di gestione del risparmio in sede d'ispezione di Banca d'Italia;
- Consulenze tecniche nell'interesse di primaria società di leasing nel procedimento per falso in bilancio per operazioni in strumenti finanziari. Analisi e implementazione del modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D. Lgs 231/01);
- Assistenza contabile-amministrativa nella predisposizione di bilanci annuali e intermedi, di esercizio e consolidati di imprese industriali e commerciali;
- Piani previsionali e relazioni tecniche in operazioni di M&A e altre operazioni straordinarie.

2009 - 2007 Gruppo Macquarie Bank, Milano e Londra

- Implementazione procedure di valutazione di strumenti derivati al *fair value*;
- Assistenza in operazioni di cartolarizzazione: attività di *due diligence* per la presentazione agli investitori e attività di negoziazione dei *bridge loan* con i finanziatori;
- Implementazione del sistema operativo di segnalazione a Banca d'Italia.

2007 - 2004 KPMG, Sydney Australia

Senior Manager

- Revisione contabile bilanci civilistici e consolidati e del sistema di controllo interno secondo il Sarbanes Oxley Act di gruppi finanziari e industriali internazionali quotati;
- Analisi dell'affidabilità e sensitività dell'informativa di bilancio ai fini del mercato;
- Analisi delle informazioni contabili e finanziarie per attribuzioni a conto economico e valutazioni in stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali (valutazioni al *fair value* e al costo ammortizzato);

- Valutazione del portafoglio crediti e derivati secondo i principi contabili internazionali;
- Studio di fattibilità del progetto d'implementazione dei requisiti di capitale (Basilea II).

2004 - 1999 KPMG, Milano

Senior Manager

- Revisione contabile di bilanci civilistici e consolidati di gruppi bancari e industriali; Responsabile (2001-2004) della divisione "Banche e intermediari finanziari" e del coordinamento con Consob e Banca d'Italia;
- Coordinamento con Assirevi relativamente al nuovo principio contabile sulle banche;
- Capo progetto di implementazione dei principi internazionali di valutazione dei risultati (*Global International Performance Standard - GIPS*) per le società di gestione del risparmio;
- Attività di *due diligence* in operazioni straordinarie di fusione, di cessione e conferimento e predisposizione dei relativi bilanci do banche, assicurazioni e società di gestione;
- Implementazione sistemi di valutazione dei crediti e degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali e nel rispetto delle istruzioni di Banca d'Italia;
- Mappatura e valutazione dei rischi (di portafoglio, di mercato, di controparti...).

1999 - 1997 PAC Kerry Gasparini, Monza

Direttore amministrativo finanziario (CFO)

- Responsabile della funzione amministrativa-contabile e finanziaria della filiale italiana di un gruppo industriale multinazionale;
- Responsabile delle segnalazioni periodiche di gruppo (contabili, gestionali, di tesoreria.);
- Responsabile del coordinamento con le funzioni commerciale e di produzione nella preparazione dei *budget* e dei piani quinquennali;
- Coordinamento con la funzione personale (*Human Resource*) di gruppo;
- Implementazione delle procedure di *transfer pricing* e di pianificazione fiscale.

1997 - 1987 PricewaterhouseCoopers, Milano e Londra

Senior Manager

- Revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati di gruppi bancari e industriali;
- Coordinamento con Assirevi per la divisione "Banche e intermediari finanziari";
- Attività di *due diligence* in società di leasing, factoring e industriali;
- Implementazione dei sistemi di controllo interno di banche e società finanziarie.

1987 - 1982 Mediocredito Lombardo, Milano

- Ufficio fidi;
- Revisione interna.

Firmato digitalmente da: GIOVANNA CONCA
Data: 29/03/2023 08:55:46