

Presentazione della lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Ing Giuseppe Morfino, in qualità di azionista titolare di n. 2.665,516 azioni ordinarie di Fidia S.p.A., rappresentative, di una quota pari a 52,03% del capitale sociale della Società, atteso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A., indetta presso la sede legale della Società in San Mauro Torinese (TO) – Corso Lombardia n. 11, alle ore 16,00, nei giorni 29 aprile 2020 e 30 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Fidia S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'art. 14 dello Statuto sociale:

1. Luigino Azzolin
2. Secondo Dentis
3. Giuseppe Morfino
4. Laura Morgagni
5. Paola Savarino

Si allega alla presente la documentazione prescritta dalle norme di legge e dallo Statuto sociale:

- a) Certificazione emessa da intermediario autorizzato e comprovante la titolarità da parte del sottoscritto di n. 2.665,516 azioni ordinarie di Fidia S.p.A.; per ciascun candidato;
- b) Curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- c) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, dove lo stesso attesta, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) Per ciascun candidato indipendente le dichiarazioni attestanti l'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti in base ai criteri richiamati all'art. 148, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dal Codice di Autodisciplina;
- e) Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Torino, 3 aprile 2020

PER RECEVUTA
Luigino Azzolin
03/04/2020


Ing Giuseppe Morfino

Accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia Spa

Il sottoscritto Azzolin Luigino, nato a Torino il 21/06/1942, residente in Torino, Corso Moncalieri 68

preMESSO che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza ed incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, così come richiamato espressamente dall'art. 144-*octies*, b.2) del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed anche dell'art. 14 dello Statuto di Fidia S.p.A.,
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge
- d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 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 suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fidia S.p.A. per il periodo che sarà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Torino, 1 aprile 2020

Firma



CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME: Luigino Azzolin

LUOGO E DATA DI NASCITA: Torino, 21.06.1942

NAZIONALITA': Italiana

STATO CIVILE: Coniugato
Moglie: Merlo Paola – 1947

DOMICILIO: Corso Moncalieri, 68 - Torino - Tel. 011 66 01 908

STUDI: - diploma: maturità classica, Torino - 1961
- laurea: Economia & Commercio, Università di Torino, 1970

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE: Inglese
Francese

ISCRITTO ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI n.° 2655 G.Uff. 21/4/95 n.° 31 bis

ESPERIENZE DI LAVORO:

dal 2010 al 2019 Sindaco effettivo di Alfa Romeo USA S.p.A.

dal 2008 al 2019 Consigliere di Amministrazione
di FIDIA S.p.A.

dal 1997 al 2007 Direttore di Amministrazione, Finanza,
Controllo di Gestione e Sistemi Informativi di
Fenice S.p.A. (società del Gruppo EDF)

dal 1992 al 1997 Direttore di Amministrazione, Finanza e Controllo
di Gestione di Fisia Italimpianti S.p.A. (società del
Gruppo FIAT)

dal 1987 al 1992 Direttore Amministrativo di Castagnetti S.p.A.
(società del Gruppo FIAT)

dal 1982 al 1987 Responsabile del Reporting e Bilancio di FIAT IVECO S.p.A.
(società del Gruppo FIAT)

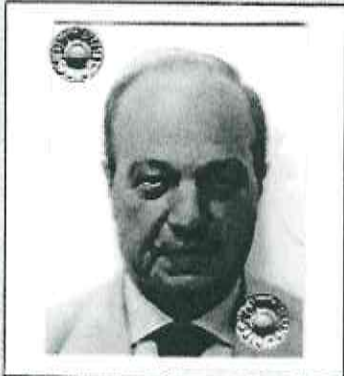
dal 1978 al 1982 Assistente del Direttore Amministrativo di Comind S.p.A.
(società del Gruppo FIAT)

dal 1971 al 1978 RIV-SKF S.p.A Torino - dapprima nell'ufficio di reporting,
pianificazione e budget;
poi responsabile dell'ufficio "imposte dirette" della società

dal 1970 al 1971 SOI – Ing. Viglino - attività di consulenza aziendale

dal 1961 al 1966 Cassa di Risparmio di Torino

Cognome AZZULIN
 Nome LUIGINO
 nato il 21/06/1942
 (atto n. 01456 P. 21A S. 1942)
 a TORINO (TO)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza TORINO
 Via CORSO MONCALIERI 68
 Stato civile CONIUGATO
 Professione DIRIGENTE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.70
 Capelli BRIZZOLATI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ***


 Firma del titolare [Signature]
 TORINO il 01/07/2015
 Il SINDACO
[Signature]
 Impronta del dito
 indice sinistro
 AV6988171
 10.132.109.204
 11:17




REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice
Fiscale **ZZLLGN42H21L219D** Data di
scadenza **13/07/2016**

Cognome **AZZOLIN**

Nome **LUIGINO**

Luogo
di nascita **TORINO**

Provincia **TO**

Data
di nascita **21/06/1942**



Sesso **M**

Dati sanitari regionali

Accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia Spa

Il sottoscritto Secondo Dentis, nato a Torino il 15/05/1945, residente in Torino, Via G. B. Bricherasio 15

premesse che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza ed incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, così come richiamato espressamente dall'art. 144-*octies*, b.2) del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed anche dell'art. 14 dello Statuto di Fidia S.p.A.,
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge
- d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 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 suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fidia S.p.A. per il periodo che sarà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Torino, 1 aprile 2020

Firma


Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto Secondo Dentis nato a Torino il 15.05.1945, residente in Torino, Via Giovanni Battista Bricherasio 15

premesse che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 *ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente
- b) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- c) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- d) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, in qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle istruzioni di Borsa.

Torino, 1 aprile 2020

Firma


CURRICULUM VITAE

Nome:	Secondo
Cognome	Dentis
Stato Civile	Libero
Indirizzo	Torino – Via Bricherasio 7
Data e luogo di nascita	Torino – 15 maggio 1945
Titolo di Studio	Ragioniere – Perito commerciale

Istruzione e formazione:

Anno 1964: Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto Commerciale Sommeiller di Torino
Frequenza triennale presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino.

Principali materie oggetto dello studio:

Ragioneria - Tecnica Bancaria - Diritto - Economia

Attività svolte:

Anno 1965/1968: Impiegato presso Banca Cassa di Risparmio di Torino (ora Unicredit) come addetto servizio impieghi (FIDI)

Anno 1968/1971: Pratica Professionale presso primario Studio commercialista/fiscalista di Torino Marchesano - Cabri specializzato in materia tributaria e fiscale.

Anno 1972: Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottori commercialisti ed esperti contabili, iscritto all'Albo di Torino sin dal 23/03/1972 al n° 185/440.

Revisore contabile: Iscritto al Registro Revisori Contabili n° 1228 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 31 bis IV serie speciale del 21.04.1995.

Esercizio dell'attività professionale con Studio proprio in Torino Via Bricherasio n° 7, sin dal 23.03.1972

Anno 1978: Prima esperienza in ristrutturazione industriale/debiti bancari.

Rapporti costanti con Sistema Bancario/ finanziario per piani di sviluppo e di esdebitazione sia ordinari che transattivi per risanamento.

Anno 1980/1995:	Varie ristrutturazioni industriali/debiti bancari: - ristrutturazione del debito di "Gruppo Giacoletto" stampaggio estrusione metalli (320 dipendenti); - "Gruppo Giuntelli" Fornaci – Ciriè (To) - Coggiola modelli Auto - Prototipi - Cartotecnica Chiusano (scatolificio) – Asti
Anno 1995/1997:	Costituzione Gruppo Euralcom MBO con private-equity – GE CAPITAL – ABM AMRO (Settore Stampaggio, forgiatura e lavorazione meccanica - alluminio, settore auto) (Italia – Olanda) Giro d’Affari € 70/mln
Anno 2001/2002:	Gruppo Paglieri (AL) Assistenza, trattativa e definizione vendita al Gruppo Angelini (Roma) del marchio FARMAMED (leader di mercato “cerotti e accessori”) e successivo contratto di fornitura e servizi.
Anno 2004/2005:	Costituzione Gruppo Tipografico: acquisizione n. 3 stabilimenti da Amministrazione Straordinaria “Gruppo Milanostampa S.p.A.” e da liquidazione Pozzo Gros Monti (Orario Pozzo). Giro d’affari € 25/mln - n.ro 320 dipendenti. Ristrutturazione debito gruppo CMT (TO) collegato al Gruppo Laveggia in amministrazione controllata/ concordato preventivo. Valore €12/mln
Anno 2006/2008:	Assistenza Gruppo Ages (TO) per ristrutturazione del debito e piano industriale. Giro d’affari € 60/75 mln Debiti € 80/mln, assistenza e predisposizione atti per l’amministrazione straordinaria. Ora in Amministrazione Straordinaria (Gennaio 2009)
Anno 2008/2011	Assistenza a varie Società concessionarie Auto, di servizi e industriali, per ristrutturazione debiti/riorganizzazione e pianificazione industriale.
Anno 2011	Assistenza e predisposizione atti per procedura concorsuale PANMEDIA S.p.A. (Marchio AIAZZONE)
Anno 2012 (14/06/2012 – 15/11/2012)	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Imperia Sviluppo S.r.l., (gruppo imprenditori locali) socia della Porto di Imperia S.p.A., Società di gestione del Porto Turistico.

Attività Principale:

Consulenza societaria, fiscale, consulenza gestionale, finanza d'impresa.

Valutazioni, acquisizioni e dismissioni di aziende.

Società - Piani di sviluppo – Information memorandum e Studi di fattibilità per family e management by out, con l'utilizzo/collaborazione di primarie Banche d'affari e di primari fondi di Private Equity nazionali ed internazionali.

Piani di ristrutturazione e progettazione della conseguente struttura patrimoniale finanziaria di società.

Assistenza professionale ai clienti nelle procedure concorsuali, predisposizioni di atti e memorie in concorso con i legali delle parti.

Rapporti professionali con tutte le primarie Banche Italiane con le quali sin dal 1978 contribuisco a definire numerose e consistenti posizioni debitorie incagliate ed in contenzioso.

Incarichi Professionali:

Concentro Due S.r.l. in Liquidazione
Liquidatore

Società Esercizio Alberghi Torino S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale

Stamperia Artistica Nazionale S.p.A.:
Presidente Collegio Sindacale

JOBS Automazione S.p.A.
Sindaco Effettivo

FFG EUROPE S.p.A.
Sindaco Effettivo

BAUSANO S.p.A.
Sindaco Effettivo

Lingue straniere:

francese ottima conoscenza


REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI


 Codice Fiscale **DNTSND45E15L219U** Sesso **M**

Cognome **DENTIS**
 Nome **SECONDO ALDO**

Data di scadenza **06/06/2024**
 Luogo di nascita **TO**
 Data di nascita **15/05/1945**

Dati sanitari regionali
REGIONE PIEMONTE

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome **DENTIS**
 4 Nome **SECONDO ALDO** 5 Data di nascita **15/05/1945**
 6 Numero di identificazione personale **DNTSND45E15L219U** 7 Numero di identificazione del cittadino **SSN-MIN SALUTE - 500001**
 8 Numero di identificazione del cittadino **80380000100138382020** 9 Scadenza **06/06/2024**

Accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia Spa

Il sottoscritto Giuseppe Morfino, nato a Stevi (TO) il 08/04/1944, residente in Pino Torinese, Via San Felice, 98

preMESSO che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza ed incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, così come richiamato espressamente dall'art. 144-*octies*, b.2) del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed anche dell'art. 14 dello Statuto di Fidia S.p.A.,
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge
- d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 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 suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fidia S.p.A. per il periodo che sarà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Torino, 2 aprile 2020

Firma



Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto Giuseppe Morfino nato a Strevi (AL) il 08/04/1944, residente in Pino Torinese (TO), Via San Felice, 98

premesso che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 *ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente
- b) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- c) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- d) di accettare la candidature e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, i qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle istruzioni di Borsa.

Torino, 2 aprile 2020

Firma 

Curriculum Vitae Giuseppe MORFINO

Nato l'8 aprile 1944 a Strevi (AL), Giuseppe Morfino si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Torino nel 1970.

Negli anni 1969 - 1971, collabora alla realizzazione dei progetti software per applicazioni su macchine di misura presso la società DEA SpA di Moncalieri (TO).

Negli anni 1971 - 1972, si è occupato dello sviluppo di ricerche su temi di Teoria dei Sistemi presso l'Istituto di Automatica Informatica del Politecnico di Torino.

Negli anni 1972 - 1973, ha svolto attività quali consulente per progetti software, collaborando in particolare con la Direzione Sistemi Informativi di FIAT SpA. (TO).

Nel 1974 costituisce con altri soci la FIDIA srl e ne assume la carica di Amministratore Unico e la conduzione ininterrotta fino ad oggi.

Attualmente l'ing. Morfino ricopre le seguenti cariche:

Fidia SpA : Presidente ed Amministratore Delegato

Fidia GmbH: Amministratore Delegato

Fidia Co: Presidente e CEO

Fidia Iberica: Amministratore Unico

Fidia Sarl: Presidente

Beijing Fidial Machinery & Electronics Co Ltd.: Presidente e CEO

Shenyang Fidial NC & Machine Co. Ltd.: Presidente

Windco Srl : Amministratore unico

Cognome... **MORFINO**
 Nome... **Giuseppe**
 nato il... **08/04/1944**
 (alto n... 16... P... 1... S... A...)
 a... **STREVI (AL)**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **PINO TORINESE (TO)**
 Via... **VIA SAN FELICE 98**
 Stato civile... **=====**
 Professione... **AMMINISTRATORE DELEGATO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,80**
 Capelli... **GRIGI**
 Occhi... **AZZURRI**
 Segni particolari... **NN**


 Firma del titolare... **PINO TORINESE (TO)** 11-07-2016
 Impronta del dito indice sinistro

 IDENTIFICAZIONE
 € 5,16



REPUBBLICA ITALIANA

 PINO TORINESE (TO)
 COMUNE DI
CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 5912149**
 MORFINO
 DI
 Giuseppe

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **MRF GPP44D08I977I** **Sesso** **M**

Cognome **MORFINO**

Nome **GIUSEPPE**

Data di scadenza **21/05/2018**

Luogo di nascita **STREVI**

Provincia **AE**

Data di nascita **08/04/1944**

Regione **REGIONE PIEMONTE**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

3 Cognome **MORFINO**

4 Nome **GIUSEPPE**

5 Data di nascita **08/04/1944**

6 Numero identificazione personale **MRF GPP44D08I977I**

7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera **80380000100090132207**

9 Scadenza **21/05/2018**

Spett.le ISPB

Filiale di HNWI TORINO (03600)

Richiesta di comunicazione all'Emittente ai fini dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del voto¹

Il/la sottoscritto/a MORFINO GIUSEPPE
nato/a STREVI (AL) il 08/04/1944 residente in/ con sede in PINO TORINESE (TO)
via SAN FELICE n. 98 C.F./ P. IVA MRFGPP44D08I977I,

richiede

ai sensi degli artt. 83 sexies, comma 1, del TUF e 21 del Regolamento, di effettuare la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto in relazione all'assemblea² ORDINARIA/STRAORDINARIA della società FIDIA S.P.A.

convocata per il giorno 29/04/2020 – 30/04/2020.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata con efficacia sino al³ 30/04/2020....., relativamente agli strumenti finanziari depositati nel/i deposito/i titoli n. 1124001 - 1126126 intestato/i-cointestato/i a MORFINO GIUSEPPE..... presso codesta Banca, qui di seguito descritti:

Codice ISIN	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
XXITV0000784	FIDIA SPA	2.100.516
XXITV0000784	FIDIA SPA	265.000

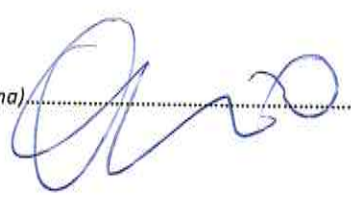
e per i quali dichiara di essere

- | | |
|---|---|
| ☐ Titolare | ☐ Usufruttuario |
| ☐ Creditore pignoratizio | ☐ Custode |
| ☐ Riportatore | ☐ Altro(specificare) |

Distinti saluti.

Luogo TORINO, data 01/04/2020.

(Firma).....



¹ Ai sensi degli artt. 83 sexies, comma 1 ("Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto") del TUF e 21 ("Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario") del Regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 e s.m., recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione ("Regolamento").

² Indicare il tipo di assemblea.

³ Indicare il termine di efficacia corrispondente a quello che sarà riportato nella comunicazione.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Attestazione di avvenuta
presentazione di richiesta di
**"COMUNICAZIONE" per
intervento in assemblea**
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo SERV. AMM.NE FIN.	data 02.04.2020	MORFINO GIUSEPPE STRADA SAN FELICE 98 10025 PINO TORINESE
n. progr. annuo 169	codice cliente 138 532716	Luogo di nascita: STREVI (AL) Data di nascita: 08.04.1944 - Codice Fiscale: MRFGPP44D081977I Nazionalità: ITALIA
numero riferimento 61030/169		
A richiesta di: MORFINO GIUSEPPE		

Con la presente chiedo/iamo l'invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 30.04.2020, per il/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
XXITV0000784	FIDIA ISCR.VOTO MAG	300.000

sui quali risultano i seguenti vincoli:

--

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 29.04.2020 alle ore 16:00 che si terra' in CORSO LOMBARDIA 11 S.MAURO TORINESE Seconda convocazione il 30.04.2020 alle ore 16:00 che si terra' in CORSO LOMBARDIA 11 S.MAURO TORINE Convocazioni Assemblea Straordinaria: Prima convocazione il 29.04.2020 alle ore 16:00 che si terra' in CORSO LOMBARDIA 11 S.MAURO TORINESE Seconda convocazione il 30.04.2020 alle ore 16:00 che si terra' in CORSO LOMBARDIA 11 S.MAURO TORINE

Prendo/iamo atto che l'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Il quantitativo di azioni indicato nella presente richiesta può essere soggetto a variazioni conseguenti alla movimentazione dei titoli o ad altri eventi societari che dovessero intercorrere prima della record date. Pertanto, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del voto in assemblea farà fede esclusivamente il quantitativo di azioni registrato sul deposito alla record date e comunicato all'Emittente.

**INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING**

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Sede legale: Via
Lombardia, 18 20121 Milano Capitale Sociale Euro 106.897.414,00
Rappresentanza di Intesa Sanpaolo S.p.A. - C.F. 01500000967
Prestazioni finanziarie e servizi di consulenza al Gruppo Intesa
Sanpaolo - PIA S.p.A. - Sede legale: Via Lombardiana, 11 10121 Torino
Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00 - R.I. 01500000967
Sede di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Sede legale: Via
Lombardia, 18 20121 Milano - Capitale Sociale Euro 106.897.414,00
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Sede legale: Via
Lombardia, 18 20121 Milano - Capitale Sociale Euro 106.897.414,00

RICHIEDA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi
dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 27
gennaio 2010, n.27

Data : 02.04.2020
N. prog. annuo : 24.000.103

U012777 / 14.11.19
Cod.ciente: 0006494956000

a richiesta di : MORFINO GIUSEPPE
Cod.fiscale : MRFGPP44D081977I
indirizzo : VIA SAN FELICE 98
Luogo nasc. : STREVI

PINO TORINESE
Data di nascita: 08.04.1944

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione
all' intervento nell':

! ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
! FIDIA ATTESA MATURAZ ISIN XXITV0000784
! 1 CONV 29.04.2020 16.00 Via CORSO LOMBARDIA N. 11 Citta' SAN MAUROTORINES
! 2 CONV 30.04.2020 16.00 Via CORSO LOMBARDIA N. 11 Citta' SAN MAURO TORINE

Si precisa che la presente non ha valore di certificazione e il diritto
all' intervento in assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti
finanziari in oggetto alla record date del 20.04.2020, ai sensi
dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come
modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n.27.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Filiale Private di HNWI-Torino - 03800

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Sede Legale: Via
 Lamarmora, 10 - 00187 Roma - Capitale Sociale Euro 100.000.000.000
 Registro Imprese di Roma 00187/00001 - Codice Fiscale 00187000001
 Pagine Gialle Roma - Società iscritta al Registro Imprese di Roma
 Sottoscrizione: Milano 11/01/2000 (R) 11/01/2000 N. 144/00
 Società S.p.A. - C.C. 001226 - 1. Albo delle Filiali iscritte al
 Tribunale di Roma e al Registro Imprese di Roma - Albo delle
 Filiali iscritte al Tribunale di Roma e al Registro Imprese di Roma
 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Sede Legale: Via
 Lamarmora, 10 - 00187 Roma

RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi
 dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 27
 gennaio 2010, n.27

Data : 02.04.2020 U012777 / 14.11.49
 N. prog. annuo : 24.000.104 Cod.ciente: 0006494956000

a richiesta di : MORFINO GIUSEPPE
 Cod.fiscale : MRFGPP44D08I977I
 indirizzo : VIA SAN FELICE 98 PINO TORINESE
 Luogo nasc. : STREVI Data di nascita: 08.04.1944

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione
 all' intervento nell':

 ! ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI !
 ! FIDIA ATTESA MATURAZ ISIN XXITV0000784 !
 ! 1 CONV 29.04.2020 16.00 Via CORSO LOMBARDIA N. 11 Citta' SAN MAUROTORINES !
 ! 2 CONV 30.04.2020 16.00 Via CORSO LOMBARDIA N. 11 Citta' SAN MAURO TORINE !

Si precisa che la presente non ha valore di certificazione e il diritto
 all' intervento in assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti
 finanziari in oggetto alla record date del 20.04.2020, ai sensi
 dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come
 modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010 , n.27.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
 Filiale Private di HNVA Torino - 03600

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto Laura Morgagni, nato a Torino il 09/01/1974, residente in Torino, Via Pietro Giuria 35, 10126

premesso che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 *ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente
- b) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- c) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- d) di accettare la candidature e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, i qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle istruzioni di Borsa.



Torino, 2 aprile 2020

Firma

Accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia Spa

Il sottoscritto Laura Morgagni, nato a Torino il 09/01/1974, residente in Torino, Via Pietro Giuria 35, 10126

premesso che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza ed incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, così come richiamato espressamente dall'art. 144-*octies*, b.2) del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed anche dell'art. 14 dello Statuto di Fidia S.p.A.,
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge
- d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 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 suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fidia S.p.A. per il periodo che sarà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti.



Firma

Torino, 2 aprile 2020

Dichiarazione cariche e incarichi

La sottoscritta Laura Morgagni, nato a Torino il 09/01/1974, residente in Torino, Via Pietro Giuria 35, 10126

premessi che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara che ricopre le seguenti cariche / incarichi

- Donna Professione STEM – Associazione di Promozione Sociale – membro Consiglio Direttivo
- Fondazione Torino Wireless – Direttore
- Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Tecnologie per Smart Communities – Segretario Generale



Torino, 2 aprile 2020

Firma

INFORMAZIONI PERSONALI

Laura Morgagni


📍 Via Pietro Giuria 35, 10126 Torino

☎ + 39 3356780728

✉ laura.morgagni@torinowireless.it

Sesso F | Data di nascita 09/01/1974 | Nazionalità Italiana

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

Da 13/09/2013 alla data attuale

Segretario Generale

Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale Tecnologie per Smart Communities", già
Consorzio Cluster Smart Communities

Settore SmartCommunitiesTech è il Cluster Tecnologico Nazionale dedicato alle "Tecnologie per le Smart Communities", una rete nazionale di attori territoriali, industriali e di ricerca che collaborano allo sviluppo di progetti di innovazione rivolti alle Smart City and Communities

Principali attività e responsabilità

Nel ruolo di Segretario Generale, Laura Morgagni è responsabile della gestione del rapporto con la Regione Piemonte e con le Regioni afferenti il Cluster specifico, delle relazioni con l'intero sistema dei Cluster Nazionali, dei rapporti con il MIUR e con il MISE e con ANCI a livello nazionale e, nel complesso, dello sviluppo del Piano del Cluster, con particolare focus sul rapporto con le imprese, sul posizionamento europeo e nazionale e sul completamento delle azioni di Ricerca e Innovazione.

Da 15/01/2005 alla data attuale

Direttore

Fondazione Torino Wireless

Settore Torino Wireless, ente senza scopo di lucro nato per gestire la governance e l'indirizzo del Distretto ICT, dal 2009 è anche ente gestore del Polo di Innovazione ICT e dal 2013 leader che Cluster Nazionale Tecnologie per Smart Communities

Principali attività e responsabilità

General Management: Nel ruolo di Direttore, Laura Morgagni è responsabile, oltre che delle attività di general management (gestione struttura operativa, processi di gestione budget e bilancio, gestione delle risorse interne ed esterne alla Fondazione per lo sviluppo delle attività), della relazione con soci pubblici e privati e stakeholder e in generale di tutte le relazioni a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo del Distretto Piemontese e del Cluster Nazionale.

In precedenza Laura Morgagni è stata responsabile dell'Acceleratore d'Impresa con gestione diretta di tutte le attività di analisi, selezione e valutazione dei processi di innovazione delle imprese e di sostegno delle stesse nello sviluppo di programmi dalla ricerca al mercato, incontrando direttamente più di 500 imprese ed enti a livello locale e nazionale. In questo contesto ha sviluppato le seguenti competenze: pianificazione e sviluppo di progetti di innovazione; coaching manageriale; progettazione e gestione di iniziative di clustering e networking per lo sviluppo di attività di collaborazione e disegno di prodotti e offerte congiunte tra le aziende del distretto, in logica di filiera; supporto a processi di internazionalizzazione; supporto per l'accesso a investitori privati e pubblici.

Principali Progetti Seguiti

06/2012 – in corso

Cluster Tecnologici Nazionali – Cluster Nazionale “Tecnologie per Smart Communities”

Leadership della cordata di 9 Regioni che ha presentato la proposta per il Cluster Smart Communities in risposta al Bando MIUR per la definizione e gestione dei Cluster Tecnologici Nazionali. Sviluppo del Piano strategico quinquennale con le seguenti priorità: migliore posizionamento europeo del sistema paese sulle aree chiave individuate dal Ministero e maggiore efficacia nell'acquisizione di fondi, coordinamento a livello nazionale, sostegno nello sviluppo e nella valorizzazione industriale della ricerca nell'ambito specifico

10/2012 – 2018

SMILE

Definizione e attuazione del Master Plan per il progetto strategico “Torino Smart City” – SMILE (Smart Mobility, Inclusion, Life & Health, Energy), con gestione del rapporto con la Città di Torino e di tutti gli Enti coinvolti.

06/2014 – 12/2014

Lecce Smart City

Collaborazione con la Città di Lecce e la Città di Torino per lo scambio di best practice e la definizione del Programma Strategico per Lecce Smart City

06/2009 – 12/2010

Piemonte Digitale

Studio di Fattibilità e Sostenibilità Economica per il Sistema Piemonte Digitale - sistema innovativo, basato su una adeguata infrastruttura tecnologica, per gestire nel territorio regionale la mobilità e le transazioni informative e di pagamenti ad essa collegate, con finalità sociali (servizi per la comunità) e di supporto alle attività commerciali.

05/2009 – 10/2010

Card Italia 150

Gestione del progetto di realizzazione da parte di Intesa San Paolo, in collaborazione con Regione Piemonte (Ass. Cultura), Turismo Torino e Torino Città Capitale Europea, Comitato Italia 150, GTT e ST, della Card Italia 150: carta contactless con l'integrazione di tre categorie di applicazioni: pagamenti, trasporti, fruizione culturale.

01/2005 – 12/2009

Progetto PMI

Insieme coordinato e complesso di azioni e servizi volto a mettere a disposizione del territorio un processo di sostegno all'innovazione e di accelerazione delle idee verso il mercato, dall'analisi delle opportunità, alla realizzazione congiunta di prototipi e dimostratori, alla definizione delle politiche di ingresso sul mercato

06/2006 – 10/2006

Modello di Rating per l'innovazione

Sviluppo e validazione di un sistema proprietario di rating delle imprese in relazione ai progetti / processi di innovazione, destinato ad un uso interno alla Fondazione e successivamente condiviso con i principali Istituti di Credito per collaborazioni nell'ambito di valutazione di imprese innovative

Da 01/09/2004 a 14/01/2005

Project Manager**TOROC - Torino Organizing Committee XX Olympic Winter Games**

Settore TOROC è stato l'ente responsabile dell'organizzazione e gestione dei XX Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, tenutisi a Torino tra gennaio e Marzo 2006

Principali Attività e Responsabilità

Project Manager della Direzione "Games Planning and IOC Liaison" con responsabilità su: Pianificazione e controllo delle direzioni "Communication & External Relations", "Media Relations", "Finance & Legal", "Procurement"; Gestione diretta della relazione con il Comitato Olimpico Internazionale e supporto all'organizzazione dei comitati di avanzamento congiunti

Progetti specifici seguiti

Progetto di ristrutturazione del rapporto contrattuale con i fornitori a seguito di revisione del budget complessivo dell'ente, in diretta collaborazione con la Presidenza

Da 01/09/1998 a 31/08/2004

Senior Consultant**Ernst & Young Consultants, poi acquisita da Capgemini Italia**

Settore Management Consulting

Principali Attività e Responsabilità

Dal Gennaio 2004 a Settembre 2004 ha fatto parte del gruppo "Consulting Services – Applications", svolgendo il ruolo di senior business consultant per progetti di implementazione del sistema SAP R/3 in società leader in Italia nel settore della distribuzione del GAS

Da Settembre 1998 a Dicembre 2003 ha fatto parte del gruppo "B2B – Supply Chain" con il ruolo di strategy consultant, con responsabilità sia di attività di disegno di nuove soluzioni di business, sia di attività di offering, sia infine in attività di realizzazione delle soluzioni progettate. Settori in cui ha operato: energy & utilities, automotive, white goods, finance e pagamenti, trasporti, heavy machinery, sistemi informativi.

Principali progetti seguiti

05/2003 – 08/2004

Azienda Leader in Italia nel settore della Distribuzione del Gas

Progetto di Implementazione del Sistema SAP R3 con impatto su tutto il core business dell'azienda. Gestione dello stream "Approvvigionamenti e Logistica" e ruolo di subject matter specialist per il completamento dell'analisi dei processi e la definizione delle specifiche funzionali e tecniche

10/1999 – 04/2003

Customer Relationship Management:

- Sviluppo del modello di business (definizione dell'offerta di servizi e dei nuovi profili e delle relative competenze) e dell'intero modello economico (con realizzazione di un dettagliato Business Case) per l'estensione del Contact Center alla gestione di tutti gli interventi di assistenza tecnica di un'azienda leader italiana nel settore del bianco.
- Analisi e revisione dei processi di Help Desk e dell'integrazione con il sistema di Gestione Documentale (manualistica) per azienda italiana leader del settore Automotive, con piena e diretta responsabilità dell'attività e coordinamento di risorse specializzate.

B2B – Supply Chain:

- Supporto ad attività di offerta concernenti lo sviluppo di strumenti e logiche innovative di connessione con i propri clienti e fornitori per numerose aziende (Ferrari, Fiat, Fincantieri, Coop, Benetton, SisPa, Generali, Axa, Regione Emilia Romagna, Regione Campania, UnionCamere), con partecipazione alle riunioni con il Top Management.

Analisi delle soluzioni nell'ambito dei Sistemi di Pagamento on-line e dei possibili servizi innovativi da consegnare via web ai propri clienti privati e business, per azienda leader italiana nell'emissione delle Carte di Credito, con piena e diretta responsabilità del team di analisi funzionale

- Modellazione dei processi e definizione della struttura organizzativa per un portale dedicato alla gestione dei rapporti con Clienti, Partner e Dipendenti di un'azienda leader italiana nel campo delle soluzioni IT (Supply Chain Management, Content Management), con piena responsabilità dello stream di progetto.
- Analisi strategica delle opportunità di sviluppo legate all'eLearning secondo approcci innovativi e a sostegno della centralità dello studente, per Istituto leader italiano nella formazione universitaria con piena responsabilità dello stream di progetto.
- Analisi di soluzioni di gestione elettronica della documentazione legata alle transazioni economiche, con particolare focus sulle problematiche specifiche di Aeroporti e Compagnie Aeree, con sviluppo di relativo business case su quattro aeroporti e due società di handling prese come campione
- Definizione del portafoglio servizi e delle linee guida implementative (impatti su processi e organizzazione) del nuovo Portale Fornitori per azienda leader nel settore automotive, con piena e diretta responsabilità di tutta la progettazione funzionale dell'iniziativa, del coordinamento delle risorse sul progetto e della gestione del rapporto con il cliente.

09/1998 – 09/1999

Mid Market Consulting, Practice Development and Solution Factory, con piena e diretta responsabilità delle seguenti iniziative: i) offerte a clienti, analisi di stato corrente, sviluppo di proposte (per progetti di Business Process Reengineering e implementazione di pacchetti ERP in ambito automotive, manufacturing e heavy machinery); ii) analisi di ritorno dell'investimento in sistemi informativi (ROIT) presso clienti.

Baan Competence Center: gestione a livello nazionale e a livello di gruppo del Baan Competence Center con costante interazione con le practice internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1992 - 1998 **Laurea in Ingegneria Gestionale**
Politecnico di Torino, Corso Duca Degli Abruzzi 24, 10129 Torino
• Materie Previste dal Corso di Studi
- 1988 - 1992 **Diploma di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Classico**
Istituto Principessa Clotilde di Savoia, Via Magenta 29, 10128 Torino
• Materie Previste dal Corso di Studi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1

Competenze comunicative	Capacità di interagire in modo appropriato in contesti diversi e ai massimi livelli aziendali Capacità di gestione di relazioni con gli enti pubblici e con i massimi vertici funzionali e politici
Competenze organizzative e gestionali	Doti di leadership, di indirizzo e di gestione di gruppi di lavoro, affinate anche grazie alla posizione di Direttore in Fondazione Torino Wireless, con gestione di 30 risorse interne e numerosi collaboratori / partner esterni. Gestione di progetti complessi e multidisciplinari.
Competenze professionali	Conoscenza dei processi gestionali e operativi classici dei settori produttivi e dei servizi, affinata in diversi settori: energy & utilities, automotive, white goods, finance e pagamenti, trasporti, heavy machinery, sistemi informativi
Competenze informatiche	Buona conoscenza del pacchetto office e utilizzo quotidiano del web per ricerca informazioni Sistema SAP S3, implementazione in contesti produttivi
Patente di guida	B

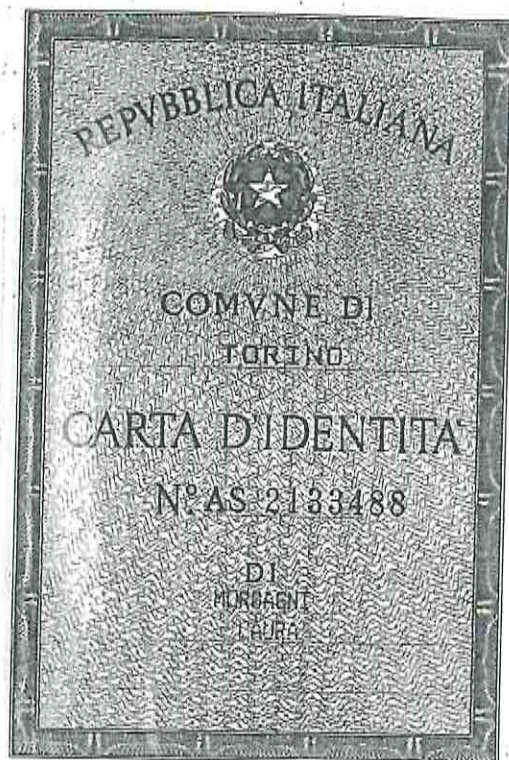
ULTERIORI INFORMAZIONI

CdA e Associazioni	Membro del CdA di AI3 (ACCELERATORE DI IDEE E IMPRESE INNOVATIVE) da novembre 2006 a dicembre 2013. Membro del Direttivo Nazionale AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Distribuito) e del Direttivo di AICA Piemonte da gennaio 2013. Membro del CdA di Fidia Spa da luglio 2017 alla data attuale Consigliere dell'APS "Associazione Donna Professione STEM" da dicembre 2018 alla data attuale. Componete del coordinamento nazionale del Gruppo Giovani di Federmanager da febbraio 2017 a settembre 2019
Docenze	Co-docente al corso di Sistemi Informativi per la Logistica, all'interno del corso di laurea di Economia Aziendale (per il curriculum di Sistemi Informativi Aziendali) dell'Università degli Studi di Torino negli anni 2004 e 2005 SAA – erogazione del modulo sui processi dell'innovazione nell'ambito dell'MBA nel 2009 SAA – erogazione del modulo su project management e change management nell'ambito del Programma Fixo – Azione 4 "Azioni formative e di accompagnamento per l'avvio di spin-off accademici orientati all'utilizzazione dei risultati della ricerca universitaria, nel 2009 Università Cattolica di Milano – docenza nell'ambito del corso "ORGANIZZAZIONI, AMBIENTE E INNOVAZIONE SOCIALE", Facoltà di Scienze Politiche e Sociali nel 2019
Certificazioni	Certificazione delle Competenze ottenuta da RINA Services S.p.a. in data 23.02.2018 per la tipologia "Innovation Manager". Certificato n° CCM-92/18  RINA FEDERALE CERTIFICAZIONE Innovation Manager Certified Manager
Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)





IP.Z.R. NSA - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome... MORGAGNI
Nome... LAURA
nato il... 09/01/1974
(atto n. 00280 P. 41A S. 1974)
a... TORINO (TO) (C...)
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... TORINO
Via... VIA BARBAROUX GIUSEPPE 16
Stato civile... STATO LIBERO
Professione... *****
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... 1.60
Capelli... CASTANI
Occhi... CASTANI
Segni particolari... ***



Firma del titolare...
TORINO il 02/09/2011

Impronta del dito
indice sinistro

AS2133488
10.132.44.185
10:10




 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTE REGIONALE DES SERVICES


Codice Fiscale MRGLRA74A49L219Y **Sesso** F
Cognome MORGAGNI
Nome LAURA
Luogo di nascita TORINO
Provincia TO
Data di scadenza 18/12/2021
Data di nascita 09/01/1974

Dati sanitari regionali
 **REGIONE PIEMONTE**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




1 Cognome MORGAGNI
4 Nome LAURA **6 Data di nascita** 09/01/1974
5 Numero identificazione personale MRGLRA74A49L219Y **7 Numero identificazione dati istituzione** SSN-MIN SALUTE - 5000001
8 Numero di identificazione degli operatori 80380000100120269011 **9 Scadenza** 18/12/2021

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto Savarino Paola nato a Torino il 20/01/1963, residente in Torino,

premesso che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 *ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello Statuto e della disciplina vigente
- b) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- c) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- d) di accettare la candidature e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, in qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle istruzioni di Borsa.

Torino, 1 aprile 2020

Firma



Accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia Spa

Il sottoscritto Savarino Paola, nato a Torino il 20/01/1963, residente in Torino,

premessi che

1. è stato designato dall'ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2020 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Fidia S.p.A.
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Fidia S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

dichiara ed attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza ed incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, così come richiamato espressamente dall'art. 144-*octies*, b.2) del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed anche dell'art. 14 dello Statuto di Fidia S.p.A.,
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge
- d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della dichiarazione
- e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati
- f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 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 suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fidia S.p.A. per il periodo che sarà determinato dalla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Torino, 1 aprile 2020

Firma


ESPERIENZE LAVORATIVE

11.2012 Consulente

Attività di coaching e tutoring in tematiche di organizzazione e direzione aziendale in una PMI dell'area piemontese. Consulenza focalizzata alle ristrutturazioni aziendali e alla riorganizzazione delle aree amministrative, in particolare controllo di gestione e reporting,.

Temporary manager in finanza e controllo di gestione.

Ristrutturazione del debito e predisposizione del piano industriale per la domanda di concordato in continuità ex art 186 bis LF, o piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis LF, elaborazione business plan per il settore bancario, definizione e supporto alla realizzazione dei piani di riduzione costi.

10.11 - 03.12 Federal Mogul Italy S.r.l. – Divisione Sealing

Plant Controller divisione Sealing –Controllo di gestione (budget, forecast, costi standard, internal control etc.), reporting e la contabilità generale.

03.11 - 08.11 Key Security System S.r.l. – Italia

Responsabile Finance - coordinamento delle attività di controllo di gestione degli stabilimenti di produzione e del reporting verso la casa madre.

12.09 – 11.10 ITALDESIGN GIUGIARO- MONCALIERI – TO (gruppo Volkswagen)

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo –

- ✓ Controllo e reporting: budget annuale, reporting mensile e consolidato trimestrale, analisi redditività delle commesse, monitoraggio delle spese generali, Business Plan, Forecast, calcolo costi orari, etc.
- ✓ Amministrazione e finanza: supervisione attività di bilancio annuale delle singole società e bilancio consolidato del Gruppo secondo i principi IAS, rapporti con gli auditors, politica fiscale, gestione del credito e della tesoreria, rapporti con le banche.

09.08 – 11.09 CONSULENTE

Consulenza aziendale in area Amministrazione Finanza e Controllo di gestione

- ✓ Procedure di contabilità industriale, controllo costi/investimenti, budgeting, forecasting, analisi degli scostamenti. Analisi della struttura finanziaria, indici e ristrutturazione del debito.
- ✓ Check up aziendali con l'obiettivo di identificare aree di riduzione costi e di razionalizzazione delle attività, in area finance e nei processi trasversali di ciclo attivo e passivo, supporto per implementazione sistemi ERP.

2002 – 03.08 FIAT SERVICES (Ex Fiat Gescro) – Torino

Responsabile dei Servizi Amministrativi per diverse Società del Gruppo Fiat con funzioni di:

- ✓ gestire l'erogazione del servizio amministrativo in linea con i tempi e metodi richiesti dal CFO della Società Cliente.
- ✓ Supervisionare le attività di Contabilità e Bilancio, garantendo tempestività e correttezza dei dati in allineamento con i principi contabili nazionali e con quelli della società cliente (IAS, US GAAP).
- ✓ Redigere il bilancio consolidato mensile e annuale, interfacciandomi con gli organi di controllo esterni e auditors.
- ✓ Gestire operazioni straordinarie di insourcing/outsourcing, fusioni aziendali, affitto di rami d'azienda.

1995 – 2001 GRUPPO VALEO

2000 – 2001 VALEO SICUREZZA ABITACOLO – Pianezza (TO)

CFO

- ✓ coordinamento delle attività di pianificazione e controllo di gestione, budgeting, forecast infrannuali, reporting ed analisi degli scostamenti, del controllo degli investimenti e delle iniziative di nuovi prodotti.
- ✓ Contabilità e Bilancio, inclusi gli adempimenti fiscali ed il supporto alla dichiarazione dei redditi, gestione dei rapporti con le banche, previsioni ed analisi di flussi di cassa, gestione della tesoreria e del credito, garantendo l'allineamento ai principi contabili del Gruppo e nazionali, e la conformità alle procedure interne.
- ✓ Servizi informatici, garantendo l'implementazione e la manutenzione delle procedure informatiche della Società in conformità ai principi guida definiti dalla Direzione Centrale.

1997 – 1999 VALEO CLIMATIZZAZIONE – Santena (TO)

Account Manager/Program Manager Chrysler.

- ✓ Gestione Commerciale Cliente, definendo piani di efficienza del prodotto e del processo, garantire la qualità del prodotto e la puntualità delle consegne, assicurare i processi di continuous performance, nonché gestire tutte le iniziative promozionali della mia divisione presso il Cliente Chrysler.

1995 – 1997 VALEO SISTEMI TERMICI – Pianezza (TO)

Responsabile Controllo di Gestione.

- ✓ Coordinamento delle attività di pianificazione pluriennale, budgeting, dei forecast e del reporting mensile, analisi degli scostamenti e dell'efficienza (indici acquisti, produttività Manodopera, assorbimento ecc), del monitoraggio dei costi in conformità con il budget, del controllo degli investimenti.
- ✓ Controllo delle iniziative di nuovi prodotti, dall'offerta sino all'entrata in produzione del nuovo prodotto, supportando il capo progetto nell'analisi dei costi e della redditività del prodotto e degli investimenti collegati.

1989 – 1995 FIAT AUTO SpA – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Torino

Team Leader progetti in area Amministrazione e Controllo.

- ✓ Modello Amministrativo Unificato delle Affiliate commerciali Europee e Polonia, come responsabile delle procedure di interfaccia. Il progetto consisteva nella definizione del sistema amministrativo standard e diffusione in tutte le affiliate commerciali europee (11 Paesi), adattando il Modello alle specificità del Business e/o fiscali. Nell'ambito del progetto ho risieduto per 3 anni presso le sedi Fiat Auto di Spagna, Francia e Germania.
- ✓ Progetto di fatturazione in nome e per conto dei fornitori, con responsabilità del coinvolgimento delle società pilota (Magneti Marelli, Gilardini, Teksid) per l'implementazione del nuovo processo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Luogo, data di nascita: Torino, 20 gennaio 1963

Stato civile: Coniugata

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio –1987- presso l'Università degli studi di Torino.

Corso di Management aziendale Cedep presso l'Università degli Studi Insead di Fontainebleau.

Conoscenze linguistiche: Inglese e Francese di ottimo livello, conoscenza dello spagnolo e del tedesco.

Iscrizione alla banca Dati Più Donne nei CDA della Regione Piemonte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

REPUBLICCA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI MUNICIPALITY
TORINO

COGNOME / SURNAME
SAVARINO
NOME / NAME
PAOLA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TORINO (TO) 20.01.1963
SESSO / SEX
F - STATURA / HEIGHT
170
EMISSIONE / ISSUING
20.01.2020
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
20.01.2030

218895