

FAI HOLDING

Spett.le

FIDIA S.p.A.

Corso Lombardia, 11

10099 San Mauro Torinese (TO)

C.a. Legale Rappresentante

A mezzo pec: fidia.spa@pec.it

Oggetto: Deposito Lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A. per l'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023, in prima convocazione e 28 aprile 2023 in seconda convocazione.

Spett.le Società,

la sottoscritta società FAI HOLDING AG, con sede in Freienbach, Wolleraustrasse 41a, azionista di Fidia S.p.A. (di seguito, rispettivamente, l'“**Azionista**” e la “**Società**” o “**Fidia**”) in persona del Rappresentante Legale Luigi Maniglio, anche in qualità di aderente al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), stipulato nel mese di settembre 2022, con altri azionisti, come successivamente modificato ed integrato, reso pubblico nelle forme di legge, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno “*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 4.2. nominadel Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.*” dell'Assemblea ordinaria di Fidia convocata per il giorno **27 aprile 2023**, alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo;

premess

- l'Azionista è titolare della partecipazione appresso indicata, corrispondente ad una percentuale del 16,15% del capitale sociale e del 16,15% del diritto di voto nell'Assemblea, come risulta dalle certificazioni ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente;
- hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari al 2,50% del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale CONSOB n. 76 del 30 gennaio 2023;
- l'Azionista risulta, pertanto, legittimato alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, l'Azionista

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125-ter del TUF, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Società,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Fidia composta da due sezioni, la prima per la nomina di n. 3 (tre) sindaci effettivi e la seconda per la nomina di n. 2 (due) sindaci supplenti, da sottoporre all'Assemblea ordinaria della Società:

FAI HOLDING

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
(1)	Massimo	Ceraolo (*)
(2)	Paolo	Pintossi
(3)	Mariarosa	Schembari

(*) Qualora fosse possibile procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, si propone tale candidato quale Presidente del Collegio Sindacale.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
(1)	Silvia	Cornaglia
(2)	Mauro	Tommasi

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi, nonché avuto riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione illustrativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;

In relazione ai sottopunti: "4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale" del quarto punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di Fidia, l'Azionista FAI HOLDING AG propone all'Assemblea di nominare i sindaci effettivi e supplenti sulla base della lista di candidati presentata, nonché - ove tratto dalla presente lista - il candidato dott. Massimo Ceraolo quale presidente del Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto "4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale" del quarto punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di Fidia, l'Azionista FAI HOLDING AG propone all'Assemblea di attribuire a favore dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale una retribuzione annuale lorda, per l'intera durata dell'ufficio, in Euro 35.000 (trentacinquemila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000 (venticinquemila/00) per ciascun Sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Tutti gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA ed oneri previdenziali, ove applicabili.

FAI HOLDING

L'Azionista

dichiara

di non aver presentato, né concorso a presentare, nemmeno per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e di impegnarsi a non votare liste diverse da quella sopra presentata,

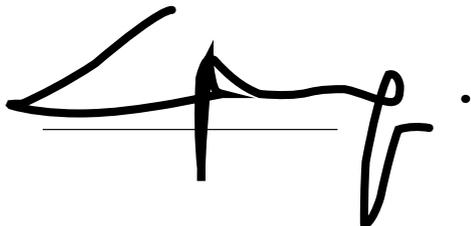
e

di impegnarsi a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Con la presente, si richiede a Fidia di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla pubblicazione delle proposte sopra indicate, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 2 aprile 2023

FAI HOLDING AG
Rappresentante Legale
Luigi Maniglio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Maniglio', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small dot at the end.

BANCA STATO LUGANO

TITOLARE	N. azioni	Codici Bancari	Banca depositaria	Conto titoli	Ref.
FAI Holding AG	1.121.164	BIC/Swift BSACTCH22 SIC 764 CCP65-433-5	Banca Stato	sede Lugano (CH) 20563324.1001.	dott. Polli Giuseppe tel +41(0)918037111. giuseppe.polli@bancastato.ch

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Massimo CERAOLO, nato a Catania il 9 marzo 1958, codice fiscale CRL MSM 58C09 C351T, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "Società") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e in particolare:
 - ✗ di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - ✗ di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 23 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica;

- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Bonino, 1.04 2023

In fede


FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo (domicilio fiscale)
Cellulare
PEC
E-mail
Nazionalità
Codice Fiscale
Data di nascita

CERAOLO Massimo

max.ceraolo@pec.it
max.ceraolo@studioceraolo.com
Italiana
CRL MSM 58C09 C351T
9 marzo 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

Iscrizione in Albi professionali

Conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista con iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le circoscrizioni di Ivrea – Pinerolo – Torino in data 27.02.1986.

Iscritto presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale Civile e Penale di Torino in data 13.12.1989.

Revisore Legale, già Revisore Contabile, nominato in sede di prima formazione del Registro con D.M. 12.04.1995 (in G.U. nr° 31**bis** del 21.04.1995).

Settori di specializzazione

Nel corso di oltre trentacinque anni di attività mi sono occupato professionalmente delle seguenti aree tematiche:

AREA FISCALE

- consulenza fiscale continuativa ad aziende organizzate prevalentemente sotto forma di società di capitali;
- assistenza in relazione a verifiche fiscali, consulenza e patrocinio in fase di contenzioso tributario;
- *audit e due-diligence* fiscale.

AREA CONTABILE

- consulenza ed assistenza contabile continuativa;
- analisi di bilancio, diagnosi e ricostruzioni contabili;
- controllo legale dei conti;
- *audit e due-diligence* contabile.

AREA SOCIETARIA

- assistenza e consulenza continuativa in materia di diritto societario e commerciale;
- operazioni straordinarie di impresa, trasferimento di partecipazioni sociali e tutela dei diritti del Socio sulla base dello Statuto e dei Patti Parasociali;
- negoziazione, trattazione e stipulazione di contratti commerciali;
- gestione e risoluzione delle controversie tra i Soci, tra questi e la Società, nonché controversie promosse o a carico di Amministratori, Liquidatori, Sindaci;
- impugnazioni di delibere e delle decisioni assunte dagli amministratori ed attività in casi di denuncia ex articolo 2409 del Codice Civile;
- attestatore in domande di concordato preventivo ex artt. 57 e 84 CCII.

CARICHE SOCIALI DI CONTROLLO O AMMINISTRAZIONE ED ALTRI INCARICHI IN CORSO O CONCLUSI

- FIDIA S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale), in corso
- TECHEMET S.r.l. (Presidente del Collegio sindacale), in corso
- CAAR S.p.A. (Attestatore Accordo di Ristrutturazione debiti), in corso
- STI S.r.l. (Attestatore Accordo di Ristrutturazione debiti), in corso
- Consulente Tecnico per la Procura della Repubblica per reati fiscali (bancarotta semplice e fraudolenta) aventi rilevanza penale
- Consulente Tecnico per il Tribunale delle Imprese di Torino

- AMIAT – S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- CARLO PIGNATELLI S.p.A. (Amministratore Delegato)
- FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA (Collegio Sindacale, membro effettivo con funzione, altresì, di Revisore)
- Benevenuta & C. S.p.A. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- CO.PLAS. S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- ERMA S.r.l. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Immobiliare San Leonardo S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- MAA Finanziaria S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Sistemi Vita Compagnia di Assicurazione S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)
- Genoso S.r.l. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- Finanziaria Energia S.r.l. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- Sardegna Energy S.r.l. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- Vincenzo Bona S.p.A. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- First Life S.p.A. – Compagnia Assicurazioni Vita (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- Ambrosetti Servizi Stradali S.p.A. (Collegio Sindacale, membro effettivo)

- Skylogic Mediterraneo S.r.l. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- Ambrosetti – Bertani Logistica Auto S.r.l. (Collegio Sindacale, membro effettivo)
- Sounday S.p.A., Attestatore piano concordatario
- Finmobil S.r.l., Attestatore piano concordatario
- Euro Pallets, Attestatore piano concordatario
- Suzuki Italia S.p.A., CTP in contenzioso contrattuale
- Wintermar S.r.l. (con funzione di co-liquidatore)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino in data 13.03.1984

Prima lingua Italiano

Altre lingue Inglese

Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Discreta

Capacità di espressione orale Buona

Capacità relazionali Ottime

Docenza, Corsi e Master

Dal giugno 2012 sino a luglio 2013, docente per una multinazionale italiana di produzione autovetture per l'attività formativa dei manager in tema di lettura, comprensione e riclassificazioni di bilanci, analisi per indici, controllo di gestione, determinazione dei costi di produzione, pianificazione e stesura di budget e *business plan*.

Anno 2017: Corso per formazione Revisori Legali presso il M.E.F.;

Anno 2013: Master nuovo processo tributario;

Anno 2013: Master diritto penale tributario;

Anno 2006: Corso di diritto tributario comunitario;

Anno 2005: Corso di fiscalità internazionale e comunitaria;

Anno 2003: Corso International Financial Reporting Standards (IFRS).

Patenti

Patente B per la guida di autovetture.

Sono altresì Pilota autorizzato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) per sistema pilotaggio remoto di DRONI e relative riprese foto/video aeree.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,

INFORMATIVA E CONSENSO

In relazione a quanto superiormente riportato e consapevole che mi competono i diritti previsti all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento e l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente curriculum vitae esonerando l'Ente da ogni responsabilità in merito alla permanenza sui motori di ricerca anche dopo la cancellazione dal sito.

Torino, 1 aprile 2023



ELENCO CARICHE IN CORSO DOTT. MASSIMO CERAOLO

Il sottoscritto Massimo Ceraolo, nato a Catania il 9 marzo 1958, codice fiscale CRL MSM 58C09 C351T, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "Società") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

COMUNICA

che alla data di redazione e sottoscrizione della presente ricopre la seguente carica di controllo presso altra società:

TECHEMET S.r.l. Presidente del Collegio sindacale

In fede

Torino, 1 aprile 2023



Massimo Ceraolo

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Paolo Pintossi, nato a Brescia, il 27/05/1965, codice fiscale PNTPLA65E27B157Q, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "**Società**") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e in particolare:
 - o di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 23 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

✘ di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

• **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

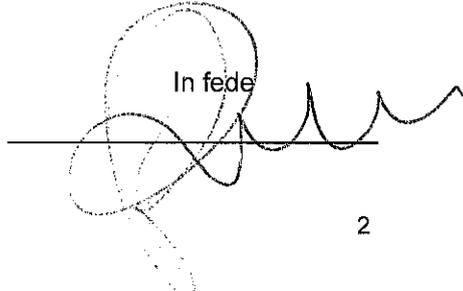
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Brescia, 01 aprile 2023

In fede



2

PINTOSSI PAOLO

Nato a Brescia il 27 maggio 1965
Residente a Lumezzane (BS) Via Tito Speri, 22/d

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Brescia nel luglio 1990



Abilitazione all'esercizio dell'attività di dottore commercialista nell'ottobre 1992, con esame di stato sostenuto presso l'Università Cattolica di Milano



Iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Brescia al n. 834 dal gennaio 1993 ed all'albo dei revisori contabili dal 1995



Toefl test all'Università USIU di San Diego (U.S.A) nel settembre 1994



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dall'aprile 1989 al dicembre 1993 ho lavorato in qualità di responsabile amministrativo e finanziario del gruppo Camozzi di Brescia con funzioni, in particolare, di controller delle società partecipate e di gestione della tesoreria.

Dal gennaio al settembre 1994 ho frequentato presso la USIU di S. Diego in California un ciclo di studi inerenti il perfezionamento della lingua inglese e materie di natura economica.

Dal gennaio 1995 al luglio 1997 ho lavorato presso lo Studio Pernigotto-Vavassori-Rivetti di Brescia in qualità di collaboratore.

Dal settembre 1997 al luglio 2001 sono stato Partner dello Studio Tributario Societario di Milano, studio di commercialisti associato, all'epoca, allo Studio Freshfields.

Nel settembre 2001 ho fondato, con altri professionisti, lo Studio Tributario Societario Internazionale (ora Studio STS Legal) che ha uffici a Brescia e a Milano.

Nel 2012 ho partecipato alla costituzione della banca bresciana Credito Lombardo Veneto S.p.A.

SPECIALIZZAZIONI

Le specializzazioni delle diverse aree si possono così suddividere:

Brescia: attività di consulenza ordinaria e straordinaria, in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al mercato dei capitali, IPO, M&A, Private-equity e alle aziende in situazione di difficoltà finanziaria. Tutela e gestione dei patrimoni di famiglia. Consulenza professionale nella gestione di tematiche fiscali evolute quali la Voluntary Disclosure e l'attività di Ruling domestico presso l'Agenzia delle Entrate.

Milano: attività di consulenza legale e fiscale in ambito finanziario, fiduciario ed in materia di Trust.
Nel settembre 2002, unitamente agli altri soci dello Studio, ho fondato la Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A. con sede a Milano, in Via Durini 15, che svolge attività fiduciaria statica, anche al servizio di operazioni straordinarie.
Nel 2010 ho fondato, unitamente agli altri soci dello Studio, la società In Media Trust S.p.A. che svolge attività di Trustee Company.

OPERAZIONI PROFESSIONALI DI RILIEVO

Ho seguito operazioni nell'ambito della riorganizzazione societaria e familiare di importanti Gruppi industriali, operanti anche in ambito internazionale, anche attraverso l'investimento da parte di investitori istituzionali nelle imprese, e la loro successiva quotazione, oltre alla realizzazione di offerte pubbliche d'acquisto.
Attualmente svolgo attività di Advisor nell'ambito di operazioni di IPO, M&A e assistenza nell'emissione di obbligazioni (Bonds e mini bonds), attività di ristrutturazione del debito di aziende in crisi, mediante l'applicazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., la realizzazione di piani attestati ex art. 67 L.F. e di concordati preventivi ex art. 160 e segg. L.F..

Ho tenuto conferenze in materia tributaria con particolare riguardo agli investimenti di famiglia (family office), alla tutela dei patrimoni ed agli investimenti alternativi.

Attualmente ricopro un numero di circa dieci cariche sociali in qualità di Presidente o Sindaco effettivo di Collegi Sindacali.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI DAL DOTT. PAOLO PINTOSI:

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
CAMMI GROUP SpA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DEXIVE SpA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DONATI SpA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ELETTROMAULE COMPONENT Srl	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
GNUTTI CIRILLO SpA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
TIEMME RACCORDERIE SpA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
CENTREDIL SpA	SINDACO
COPAN ITALIA SpA	SINDACO
COPAN WASP Srl	SINDACO
DONATI HOLDING Srl	SINDACO
FEINROHREN SpA	SINDACO
LA FABBRICA Srl Società Benefit	SINDACO
METALPRES DONATI SpA	SINDACO
PLATEK Srl	SINDACO
QUOTIDIANI ITALIA SPA	SINDACO
SOCIETA' EDITRICE ITALIANA SpA	SINDACO
NEMBER CRISTIANA E C. SOC.SEMPLICE	Amministratore
FCP Srl	Amministratore
Le Rondini - Città di Lumezzane ONLUS	Consigliere
EBIKEMOOD Srl	Consigliere

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Mariarosa Schembari, nata a Torino, il 17/05/1969, codice fiscale SCHMRS69E57L219G, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "Società") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e in particolare:
 - di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 23 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

✓ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

✓ di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica;
- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

• ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

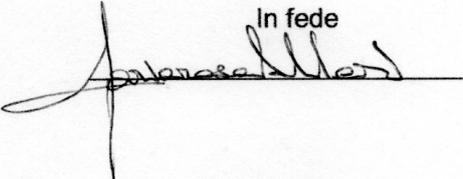
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Torino, 1° aprile 2023

In fede


ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 1997– data attuale
- Consulenza fiscale, organizzativa e societaria con proprio studio in Torino.
- Membro effettivo del collegio sindacale di Fidia S.p.A. – società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana
- Presidente del collegio sindacale di 5T S.r.l. società in house providing.
- Sino al 2022 membro effettivo del collegio sindacale di Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Gtt S.p.A.), principale società partecipata del comune di Torino.
- Attività pluriennale di consulenza societaria e fiscale a favore di imprese e gruppi societari di medio-grande dimensione, anche esteri, di società operanti nel settore pubblico e finanziario.
- Riorganizzazione societaria, operazioni di M&A, tax audit, litigation, wealth management.
- Associato Nedcommunity.
- 1994–1997
- Collaborazione presso lo Studio Associato Legale e Tributario (affiliato Ernst & Young) svolgendo attività di consulenza organizzativa, gestionale, fiscale e societaria, soprattutto in relazione a società ed enti di medio – grandi dimensioni, italiane ed estere.
- 1993–1994
- Collaborazione con lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati di Torino (affiliato PricewaterhouseCoopers), effettuando attività di redazione bilanci, tenuta di contabilità, consulenza gestionale, fiscale e contabile.
- 1993
- Collaborazione in qualità di assistenza alla docenza per l'Istituto di Ragioneria presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino.
- Membro del gruppo Rapporti internazionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
- Membro effettivo del gruppo di lavoro Attività Fiduciaria, Passaggi generazionali, Trust dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.
- Membro effettivo del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Coordinatore del sottogruppo “Metodologia” del gruppo di studio Bilancio Sociale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Coordinatore e referente del sottogruppo ISO 26000 del gruppo di studio Bilancio Sociale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Partecipazione al processo di validazione professionale del bilancio sociale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dell’anno 2018, del bilancio sociale di Environment Park S.p.A. (anni 2009 e 2010), del bilancio sociale 2011 di SCR S.p.A. e del bilancio sociale di Madian Orizzonti Onlus per gli anni 2012 e 2013.

Molteplici partecipazioni a convegni in qualità di relatore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Liceo Linguistico presso l’Istituto Virgilio di Torino - votazione 60/60.

Laureata a marzo 1993 in Economia e Commercio con lode e menzione accademica presso la facoltà di Torino con tesi di Diritto Commerciale “La scissione di società”, relatore Prof. Oreste Cagnasso.

Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista marzo 1995.

Iscrizione, a far data dall’8 marzo 1995, nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per le circoscrizioni di Ivrea – Pinerolo –Torino, sezione A, al numero 1709.

Revisore contabile ex D. Lgs. 27 gennaio 1988 n. 37 con iscrizione nel relativo Registro con D.M. 25 novembre 1999, G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999 – numero 111373.

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento Professionale (post- lauream):

- Corporate Governance e Governance dell’Innovazione nelle istituzioni finanziarie;
- Cambiamenti climatici e aspettative di Vigilanza per LSI e intermediari non bancari: best practices per la preparazione del Piano d’Azione ed il ruolo degli organi sociali
- Corporate Reporting Forum – Nedcommunity con ASSIREVI, CNDCEC, CSR Manager Network;
- I principi guida del buon governo societario;
- Codice etico e linee guida di comportamento della Regione Piemonte per

gli enti ed istituti non profit;

- International Financial Reporting Standards;
- Perizia giurata di stima;
- Fiscalità internazionale;
- IVA nei rapporti con l'estero.

Coautore del libro "L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati", Ed. Eutekne

COMPETENZE PERSONALI

Professionista esperta con passione e dedizione al proprio lavoro. Altamente organizzata ed abile nel parlare in pubblico. Ha capacità manageriali, organizzative e relazionali, avendo gestito negli anni molti progetti di gruppo, sia come partecipante che come team leader.

Appassionata del suo lavoro e interessata a nuove opportunità per migliorare le sue competenze.

Lingua madre: italiano

Inglese: fluente parlato e scritto (First certificate, Cambridge University)

Francese: buono parlato e scritto

INTERESSI

Appassionata di crossfit, running, lettura soprattutto di autori classici inglesi, cucina.

Torino, 22 marzo 2023

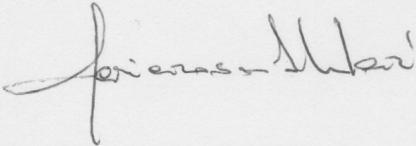
ELENCO INCARICHI

La sottoscritta Mariarosa Schembari, nata a Torino il 17/05/1969, codice fiscale SCHMRS69E57L219G, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco effettivo di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "**Società**") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

Di ricoprire attualmente i seguenti ulteriori incarichi di amministrazione e/o controllo:

Presidente del Collegio sindacale di 5T S.r.l.



Torino, 1° aprile 2023

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Tommasi Mauro, nato a Brescia, il 24/11/1987, codice fiscale TMMMRA87S24B157G, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco supplente di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "**Società**") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e in particolare:
 - o di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 23 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

- ✗ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- ✗ di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - ✗ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

• **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

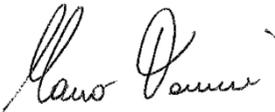
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Brescia, 01 Aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Pannini". The signature is written in a cursive style with a distinct flourish at the end.

Mauro Tommasi

Via Gennari 34
25086 – Rezzato (BS),
Italy

Mobile: +39-340.58.08.368
Email: mauro.tommasi@stsint.eu

Luogo e Data di nascita Brescia, Italia - Novembre 24, 1987

Dottore Commercialista e Revisore legale Dopo aver concluso il periodo di praticantato ed essermi iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e dei Revisori legali dei conti, ho intrapreso la mia carriera come commercialista e advisor finanziario.

Specializzazioni Ho seguito operazioni nell'ambito della riorganizzazione societaria e familiare di importanti Gruppi industriali, operanti anche in ambito internazionale, anche attraverso l'investimento da parte di investitori istituzionali nelle imprese, e la loro successiva quotazione, oltre alla realizzazione di offerte pubbliche d'acquisto. Attualmente svolgo attività di Advisor nell'ambito di operazioni di IPO, M&A, attività di ristrutturazione del debito di aziende in crisi, mediante l'applicazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., la realizzazione di piani attestati ex art. 67 L.F. e di concordati preventivi ex art. 160 e segg. L.F.. Attualmente ricopro un numero di sei cariche sociali in qualità di Presidente o Sindaco effettivo di Collegi Sindacali.

Competenze professionali **Assistenza operazioni di IPO e Delisting:** realizzazione di Infomemorandum, business plan e book of assumptions.

Sviluppo piani economici-finanziari: realizzazione di business plan per operazioni di IPO, progetti industriali, operazioni straordinarie, operazioni liquidatorie e per operazioni in continuità.

Gestione della crisi d'impresa: ho partecipato allo sviluppo di accordi per la "*Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*" D.L. 2021 n. 118, di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., di concordati preventivi liquidatori e in continuità aziendale ex art. 160 L.F. – ex art. 186 bis L.F. e di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento L. 2/2012.

Liquidatore Giudiziale: nominato Liquidatore Giudiziale dal Tribunale di Brescia.

Fiscalità internazionale e nazionale: competenze specifiche in tema di fiscalità internazionale delle persone fisiche e delle società (redditi finanziari detenuti all'estero).

Revisore legale e Collegio sindacale: attività di revisione legale e membro del Collegio sindacale in Società per Azioni e Società a Responsabilità Limitata.

Consulenza: perito nella valutazione di aziende, rami di aziende, beni intangibile, redazione bilanci societari, attività di due diligence contabile, fiscale e finanziaria.

Esperienze Lavorative

Giugno 2019 ad adesso Nominato in quattro società Sindaco effettivo del Collegio Sindacale
Nominato in due società Revisore Legale dei Conti

Luglio 2018 ad adesso **Nominato dal Tribunale di Brescia** Liquidatore Giudiziale della società GZ Acciai Srl in Liquidazione

Marzo 2016 Iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali dei conti

Giugno 2014 ad adesso **Collaborazione presso lo Studio STS Studio Tributario internazionale a Brescia**
Descrizione del Lavoro: mi occupo dello sviluppo di piani economici finanziari (business plan), tematiche inerenti ai redditi finanziari detenuti all'estero (fiscalità internazionale),

attività di sviluppo operazioni straordinarie, attività legate alle procedure di risoluzione della crisi d'impresa, assistenza alle Consulenze tecniche di parte. Perito asseveratore in valutazioni aziendali.

Febbraio 2013 a
Maggio 2014

Liquidatore della società Vobarnese Srl in Liquidazione

Febbraio 2013 a
Maggio 2014

Praticantato di dottore commercialista e di revisore legale presso lo Studio Salvi a Brescia
Descrizione del Lavoro: mi occupo della tenuta della contabilità, del bilancio, delle dichiarazioni fiscali, delle procedure concorsuali e tematiche inerenti al praticantato

Gennaio 2012 a
Febbraio 2013

Praticantato di dottore commercialista e di revisore legale presso lo Studio Seddio a Brescia
Descrizione del Lavoro: mi sono occupato di materie fallimentari, tributarie, amministrazioni di sostegno e tematiche inerenti al praticantato

Febbraio 2011
a Giugno 2011

Barista al *The Beresford Hotel* a Sydney durante il mio soggiorno studio/lavoro in Australia

Settembre 2010
a Dicembre 2010
(4 mesi)

Stage a *IBS Consulting* a Brescia.
Descrizione del Lavoro: mi sono occupato della costruzione di rating di aziende per la successiva valutazione di Confidi Lombardia; ho svolto analisi finanziarie e business plannig.

Educazione

Luglio 2012

Laureato: Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione presso l'Università degli Studi di Brescia
Materie principali: Corporate Governance, M&A, Private Equity, IAS/IFRS Accounting, Economia della Tassazione, Procedure Fallimentari, Analisi di Bilancio, Diritto Fallimentare
Voto Finale: 98/110
Tesi di Laurea: "*Salvaguardia della continuità aziendale nelle procedure concorsuali*"

Marzo 2009

Laureato: Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l'Università degli Studi di Brescia
Voto Finale: 96/110
Relazione finale: "*L'applicazione del modello ACF Rating nell'analisi della situazione economica e finanziaria di tre imprese edili*"

Giugno 2006

Scuola Superiore: Diploma di Liceo scientifico al Liceo Nicolò Copernico in Brescia, Italia

Conoscenze Linguistiche

Italiano: madrelingua
Inglese: intermedio
Spagnolo: base

Da Febbraio 2009
ad Aprile 2009

Corso di Spagnolo Base all'Università di Brescia nell'anno accademico 2008 con voto finale 25/30

Da Febbraio 2011
a Giugno 2011

Business English Course, ISLPR proficiently levels Upper Intermedie, Sydney

Conoscenze Informatiche

Eccellente conoscenza del pacchetto Office(Excel, Word, Power Point, Access, Outlook) e Internet Explorer. Nella mia esperienza a IBS Consulting ho utilizzato AIDA. Conoscenza ottima di Gb Software, Team System e Zucchetti oltre che i vari programmi dell'agenzia delle entrate

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI DAL DOTT. MAURO TOMMASI:

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
DEXIVE SPA	SINDACO
BONOMI METALLI SPA	SINDACO
CASEIFICIO SOCIALE CARPENEDOLO	SINDACO
VIAMBO SPA	SINDACO
POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA	SINDACO
FERRO BULLONI Italia SPA	SINDACO SUPPLENTE
FBF HOLDING SPA	SINDACO SUPPLENTE
SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA	SINDACO SUPPLENTE
STARTECH SPA	SINDACO SUPPLENTE
ANDROPOLIS – IMPRESA SOCIALE	SINDACO SUPPLENTE
LA FABBRICA SPA	SINDACO SUPPLENTE
GAMBA GIOVANNI SRL	REVISORE LEGALE
ACIPENSER SRL	REVISORE LEGALE

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Silvia Cornaglia, nata a Torino, il 16/05/1966, codice fiscale CRNSLV66E56L219R, con riferimento alla candidatura alla carica di sindaco supplente di Fidia S.p.A. con sede legale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11 (la "**Società**") presentata da FAI Holding AG da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 15:00, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente della Società e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, senza pretesa di esaustività:

• **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e in particolare:
 - o di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

• **REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 23 dello Statuto della Società, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162.

- **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dal 2013;

- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

- **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;

DICHIARO INOLTRE

- di rispettare le disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'art. 2400, comma 4, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato alla presente dichiarazione;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Torino, 02/04/2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. F. ...', written in a cursive style.

INFORMAZIONI PERSONALI

Silvia Cornaglia



📍 Corso Galileo Ferraris 14, 10121 Torino, Italy

☎ +39 011 5617766 📱 + 39 335 8161882

✉ silviacornaglia@outlook.com

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE ATTUALE

- Dottore commercialista e revisore legale
- Consulente di direzione, formatrice, temporary manager
- Independent board member
- Professionista collaborativa AIADC
- Mediatore civile e commerciale
- Co-founder e Presidente di Ripar.TO (rete mista di professionisti e imprese per l'accompagnamento di progetti d'impresa profit e non profit nel loro percorso di vita)

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia (vecchio ordinamento).
 Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.
 Mediatore civile e commerciale ai sensi del Dlgs 28/2010
 Gestore crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

QUADRO GENERALE

Laureata a pieni voti (110 cum laude) in Economia dell'impresa presso l'Università di Torino nel 1990, mi sono specializzata, grazie all'esperienza professionale maturata fin dall'inizio dell'attività lavorativa (maggio 1990), nelle attività di pianificazione e controllo, dapprima in ambito aziendale quale responsabile di reporting di gruppo (in ambito internazionale), poi come professionista a supporto dei relativi processi aziendali, estendendo la mia competenza e attività alla organizzazione aziendale e di progetti complessi. In questo ambito, ho una esperienza di 25 anni nella formazione in materia di economia dell'impresa e organizzazione aziendale, prevalentemente per aziende di grandi dimensioni (Gruppo Fiat - FCA, BNL, Poste Italiane, Cofely, Hitachi Rail, Whirpool, SGS, CNH Industrial, per citare le principali, in Italia e all'estero), ma anche in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale e la SAA di Torino, nonché con l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e con la Fondazione Piccatti che cura l'attività scientifica dell'Ordine

Dal 2013 "professionista collaborativa" in ambito nazionale e internazionale (www.praticacollaborativa.it, www.collaborativepractice.com), offro supporto a persone, famiglie, aziende per la costruzione di piani sostenibili in situazioni di crisi, separazioni, divisioni, passaggi generazionali e discontinuità in generale,

anche (soprattutto) con il supporto di team interprofessionali in cui collaboro con avvocati e professionisti della relazione (psicologi, mediatori, coach, counsellor). Nel 2020 mi sono qualificata come mediatore civile e commerciale e ho conseguito la qualifica di gestore delle crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012, a complemento di una formazione che mi permetta di essere di aiuto alle persone oltre che alle imprese.

Ricopro numerosi incarichi come presidente o componente di organismi di vigilanza ex Dlgs. 231/2001 e sono stata consigliere di amministrazione di Gruppo Torinese Trsporti S.p.A., che gestisce il trasporto pubblico locale a Torino e in Piemonte e della società Pro Infancia S.p.A. (Ospedale Koelliker – Torino)

Svolgo la mia attività come studio individuale in stretta sinergia (che riguarda tanto gli spazi dell'ufficio quanto l'integrazione professionale per fornire il più ampio supporto ai clienti) con altre tre colleghe, professioniste collaborative AIADC, che operano in campi adiacenti a quello della mia specializzazione (assistenza tradizionale alle persone e alle imprese in campo contabile e fiscale, facilitazione della comunicazione, counselling strategico di processo, revisione legale dei conti).

1998 A OGGI

Attività professionale autonoma in qualità di dottore commercialista, consulente di direzione e formatore, temporary manager e consigliere indipendente

1. CONSULENZA DIREZIONALE (PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, ORGANIZZAZIONE)

Ho svolto l'attività sia come partner di società di consulenza di cui sono stata anche amministratore sia, dal 2010, come professionista con studio individuale.

La mia specializzazione è la pianificazione d'impresa, ambito nel quale elaboro e valuto piani industriali e finanziari, anche per il risanamento e anche come attestatore, ed eseguo valutazioni e perizie di aziende e quote di partecipazione.

2. FORMAZIONE

Progetto ed erogo i interventi formativi in Italiano, Francese e Inglese in materia di economia aziendale, pianificazione e controllo, organizzazione e valorizzazione delle persone e delle relazioni nei contesti organizzativi per grandi imprese medie imprese e realtà di piccole dimensioni, Pubbliche Amministrazioni e organizzazioni non profit.

Dal 2018 formatrice certificata AIADC, progetto ed erogo formazione introduttiva e avanzata alla Pratica Collaborativa e partecipo a eventi divulgativi per diffonderne la conoscenza.

+ Docente presso la Scuola di Formazione Piero Piccatti (ODCEC Torino).

3. INDEPENDENT BOARD MEMBER E TEMPORARY MANAGEMENT

In qualità di consigliere di amministrazione e temporary manager (come CFO), ho assunto i seguenti incarichi:

- Pro Infancia S.p.A. (Ospedale Koelliker Torino) – Vice Presidente del consiglio di amministrazione da dicembre 2019 ad aprile 2021
- GTT S.p.A. – Consigliere di amministrazione dal 6/12/2017 a luglio 2022.
- Ministero della Salute – AGENAS (2009 – 2011): impostazione del sistema di Management By Objectives delle aziende sanitarie siciliane quale consulente dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.
- Comune di Milano – Fondazione Scuole Civiche di Milano (2001 – 2006): monitoraggio del Piano industriale e poi CFO a contratto;
- Nel periodo 2006 – 2008, varie esperienze in società medio – piccole nella fase in cui internalizzano o sviluppano la funzione amministrativa o intendono farla evolvere implementando sistemi di contabilità analitica e controllo di gestione.

4. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Presidente e componente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001:

dal 2010 Presidente degli Organismi di Vigilanza delle società controllate italiane del Gruppo Seat Pagine Gialle:

- CIPI SpA (industria) – cessato nel 2014 a seguito di cessione azienda
- Consodata SpA (servizi) – cessato nel 2018 a seguito di modifica nell'assetto societario
- Bizpal srl. (servizi. Ex Prontoseat srl) – in corso (oggi controllata di ITALIA ON LINE SPA)

Dal 2014 Presidente OdV delle imprese associate AVIF (Associazione Valdostana Impianti a Fune, 6 incarichi presso società controllate dalla Regione VdA) – in corso

Dal 2017 dapprima OdV monocratico e dal 5/11/19 Presidente dell'Odv pluripersonale di ELPE Global Logistic Services S.p.A. – incarico terminato il 31/12/2020

Dal 2019 - 2020:

- Odv monocratico della società Global Service Srl – in corso
- componente dell'Odv collegiale di SITRASB Spa (gestione tratto italiano del traforo del Gran San Bernardo) – in corso
- Componente OdV di Pro Infanzia SpA. – incarico terminato il 27/4/2022
- Presidente OdV di TESI Elettronica e Sistemi Informativi SpA – in corso

Dal 2022:

- Presidente OdV di Dentis Recycling Italy srl
- Presidente OdV di Teknoservice srl

Consulenza per la costruzione di Modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001:

- Gruppo Fiat (diffusione e formazione, anni 2002 – 2003)
- Flenco Fluid System srl (industria, 2012)
- Seat Pagine Gialle SpA (servizi, 2012)
- Società di gestione impianti a fune associate AVIF - Associazione Valdostana Impianti a Fune (Finaosta – Regione Valle d'Aosta, 2013)
- Midas Italia SpA (servizi – officine meccaniche – rete franchising, 2013 - 2014)
- Bodycote Trattamenti termici SpA (industria, 2014)
- ELPE Global Logistic Services SpA (servizi, 2016)
- TESI Elettronica e Sistemi Informativi SpA (servizi, 2017)
- Sidexport Srl (commercio, 2021).
- Dentis Recycling Italy Srl (2021)
- Teknoservice srl (2022)
- Coral S.p.a. (in corso)
- Micronfilter Srl (in corso)

5. CONSULENZA ALLE PERSONE

Accompagno alla costruzione e al monitoraggio di piani sostenibili: progetti professionali, piani economico – finanziari delle famiglie, separazioni, riequilibrio tempi famiglia / lavoro, risanamento di posizioni debitorie. Come “professionista collaborativa” socia dell'Associazione Italiana Professionisti Collaborativi (AIADC - www.praticacollaborativa.it), componente del Consiglio direttivo nel biennio 2017-2018; attualmente componente di team interprofessionali per la risoluzione dei conflitti in ambito familiare (separazioni, successioni, family business) e commerciale (controversie societarie, controversie commerciali).

Seat Pagine Gialle SpA (allora SEAT Divisione Stet)

1990 - 1997 Da addetta Pianificazione e controllo a responsabile del reporting di gruppo (capogruppo e società controllate italiane ed estere) nell'ambito della funzione di Pianificazione e controllo di gestione. Componente del team di accompagnamento alla privatizzazione e quotazione in borsa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2021 Corso ministeriale di 52 ore abilitante alla mediazione civile e commerciale ai sensi del Dlgs. 28/2010

2013 – 2021 Numerosi corsi di negoziazione, comunicazione, lavoro in team (formazione continua come professionista collaborativa AIADC)

- 1994 – 1995 **Preparazione esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista** Abilitazione all'esercizio della professione
- Economia aziendale
 - Diritto societario
 - Diritto commerciale
 - Diritto tributario
 - Diritto fallimentare
- 1985 – 1990 **Corso di laurea in Economia e commercio** Laurea (vecchio ordinamento) – 110 / 110 cum laude
- Università degli studi di Torino
- Economia dell'impresa
 - Organizzazione aziendale
 - Matematica finanziaria
 - Finanza aziendale
 - Diritto pubblico
 - Diritto privato
 - Diritto commerciale e fallimentare
 - Diritto tributario
- 1980 - 1985 **Liceo Scientifico** Diploma – votazione 60 / 60
- Liceo Scientifico Augusto Monti – Chieri (TO)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C1	C1	C1
Cambridge First Certificate					
Francese	C2	C2	C2	C2	C2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

Competenze comunicative

- possiedo buone competenze comunicative acquisite anche grazie all'esperienza come formatrice e ai corsi frequentati nell'ambito del percorso di formazione continua come professionista collaborativa AIADC.

Competenze organizzative e gestionali

- buona competenza nell'analisi e progettazione organizzativa acquisita con esperienza sul campo nella costruzione di modelli organizzativi;
- buone capacità di interazione in team.

Competenze professionali

- pianificazione e controllo di gestione
- analisi di bilancio
- governance e controlli societari
- diagnosi organizzativa, reingegnerizzazione dei processi aziendali e costruzione di modelli organizzativi
- mediazione civile e commerciale
- pratica collaborativa
- piani personali, ivi compresi bilancio delle competenze e gestione sovraindebitamento

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Intermedio	intermedio	Intermedio	Base	Base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

- buona padronanza degli strumenti Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)
- buona conoscenza dei principali pacchetti gestionali utilizzati dalle aziende e capacità di orientarsi rapidamente nei sistemi gestionali non conosciuti.

Patente di guida

A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

- Intelligenza empatico – sociale. I neuroni specchio per lo sviluppo delle organizzazioni.* Milano, Angeli, 2010.
- L'Organismo di Vigilanza –* ebook edizioni MAP, 2011
- La prevenzione del reato di riciclaggio,* Rivista 231, 4/2012
- Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di Vigilanza,* Eutekne, 2013 e 2019 (seconda edizione)
- Modelli di organizzazione e responsabilità sociale dell'impresa: il rating di legalità tra realtà, buoni propositi e utopia,* Rivista 231, 1/2014
- Manuale del non profit,* Eutekne, 2014.
- Riflessioni sulle condizioni di efficacia dei processi di risanamento,* Eutekne, 2014
- Pratica collaborativa: primi bilanci e prospettive di sviluppo – Il punto del commercialista,* La Pazienza – Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ottobre 2015
- Nell'ambito dell'Ebook *Linee guida per l'attività del Collegio Sindacale nelle Società non quotate* (Eutekne, 2016), cura dei capitoli: *L'interazione fra gli organi di controllo; La vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento degli assetti organizzativi.*
- Responsabilità sociale d'impresa e formazione dei giovani: collaborazione, generatività, reciprocità,* I Quaderni dell'Associazione Amici del Museo di Reale Mutua, aprile 2016
- Le dichiarazioni precompilate fra difficoltà e prospettive: fatica inutile o auspicabile opportunità? Il Commercialista lavoro e previdenza,* luglio 2016.

Pratica Collaborativa. Approfondiamo il dialogo, co-traduttrice del testo di Nancy j. Cameron *Collaborative Pactice. Deepening the Dialogue*, a cura di Cristina Mordiglia, Franco Angeli, 2016.

Pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, UTET, 2017 (capitolo V sez. V, *Gli esperti finanziari*).

Il rischio di fornitura – Valutazione, gestione e mitigazione in catene di approvvigionamento complesse, Franco Angeli, 2017 (Capitoli 5, *La responsabilità sociale d'impresa e il rischio etico* e 8, *La stesura e l'attuazione del piano di mitigazione del rischio*)

Predisposizione e ruolo del business plan nell'ambito della gestione delle PMI: Guida operativa per commercialisti e imprenditori, Eutekne, 2018

Presentazioni
Conferenze
Seminari

18 marzo 2004 – La nuova responsabilità amministrativa delle società e degli enti non commerciali ex D. Lgs. 231/2001 (CCIA di Torino, Associazione Torino Finanza, ODC Torino);

15 novembre 2008 – Il ritorno dell'investimento energetico (Unione Industriale Torino, Politecnico di Torino, ODCEC Torino).

28 settembre 2010- La responsabilità da reato degli enti: da novità normativa a possibile strumento gestionale (ODCEC Torino).

Buongiorno ECONOMIA – Reteconomy (sky 816) – *Progetto 231: Interventi in materia di ricettazione e riciclaggio (quali reati presupposto del d.lgs. 231/2001), prevenzione dei reati nelle organizzazioni, sistema delle deleghe ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (2011 – 2012); Il Modello organizzativo tra regole e valori*, 2013.

15 marzo 2013: L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati – Il Comitato Controllo e Rischi (Comitato pari opportunità dell'ODCEC Torino).

16 dicembre 2013: DLgs 231/2001: opzione legale o opportunità per le imprese? (ODCEC Perugia, a cura di Eutekne)

6 marzo 2014 – Giornata formativa presso l'ODCEC di Lecce (Modello Organizzativo "231")

14 marzo 2014 – La gestione dell'impresa in crisi – L'analisi di dottori commercialisti, manager imprenditrici - *Condizioni di fattibilità dei piani di risanamento e ristrutturazione* (presso Fondazione Sandretto, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'ODCEC Torino con Federmanager Minerva, AIDDA, API Torino).

1 aprile 2016 – ODCEC di Monza – La prevenzione del reato di false comunicazioni sociali

12 aprile 2016 - ODCEC Torino, a cura del Comitato Pari Opportunità - Linee guida per l'attività del Collegio Sindacale nelle Società non quotate: *La compliance sostanziale, l'adeguatezza degli assetti e il concreto funzionamento; necessità di un'ottica allargata.*

2017 – 2021: Giornate formative e convegno organizzati dai diversi gruppi di lavoro dell'ODCEC Torino.

2014 – 2022: Giornate formative ed eventi di presentazione per AIADC-Associazione Italiana Professionisti collaborativi.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino: iscrizione Albo sezione A dal 1995 e partecipante attiva ai seguenti gruppi di lavoro:

- Controlli societari e Dlgs 231/2001
- Diritto e Pratica collaborativa
- Gruppo giuslavoristico
- Piani industriali
- Non profit e rendicontazione sociale
- Persona e Professione
- Arbitrato e mediazione
- Sovraindebitamento
- Pari Opportunità
- Bilancio e OIC
- Valutazione d'azienda
- Bilancio sociale e di sostenibilità

AIADC – Associazione Italiana Professionisti Collaborativi: associata dal 2013, componente del Consiglio direttivo nel biennio 2016 – 2018, formatrice certificata dal 2018.

IACP – International Academy of Collaborative Professionals: associata dal 2013

Principali Corsi di formazione recenti

2013 – Corso introduttivo interdisciplinare alla Pratica Collaborativa
2014 – 2021: corsi di approfondimento in materia di Pratica Collaborativa, mediazione e negoziazione
2015 – Forum IACP Washington
2016 – Forum ENCP (European Network of Collaborative Professionals) Amsterdam
2017 – Forum IACP Philadelphia
2019 – Forum IACP Chicago
2020 – Corso per gestore della crisi da sovra indebitamento, Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti
2021 – Corso abilitante all'esercizio della mediazione civile e commerciale (ADR Quadra).

Dati personali

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI:

Consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in merito alla produzione di dichiarazioni non veritiere e atti falsi, affermo che quanto riportato corrisponde a verità.

Torino, 27 marzo 2023

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO ORGANISMI DI VIGILANZA
RICOPERTI DAL DOT.T.SSA SILVIA CORNAGLIA:

Courmayeur-Mont Blanc Funivie SpA	Presidente
Funivie Piccolo San Bernardo SpA	Presidente
Funivie Monte Bianco SpA	Presidente
Pila SpA	Presidente
Monterosa SpA	Presidente
Cervino SpA	Presidente
Dentis Recycling Italy Srl	Presidente
Tesi Elettronica SpA	Presidente
Sistemi Informativi SpA	Presidente
Teknoservice Srl	Presidente
Bizpal Srl	Monocratico
Global Service Stl	Monocratico
SITRASB SpA	Componente