

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI
CELLULARLINE S.P.A.**

Lo scrivente Christian Aleotti, nato a Reggio Emilia il 30/04/1977, C.F. LTTCRS77D30H223R, titolare di n. 1.926.521 azioni ordinarie della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società"), pari all'8,8% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario incaricato alla tenuta del conto,

visto l'art. 18 dello Statuto sociale di Cellularline;

con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023 ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A (l'"Assemblea") recante:

"7. Nomina del Collegio Sindacale.

7.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

7.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale";

tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline nella relazione illustrativa alla nomina del Collegio Sindacale, disponibile sul sito *internet* della Società (www.cellularlinegroup.com, Sezione *Governance/* Assemblea degli Azionisti/ 2023),

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Cellularline, composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Paolo Chiussi (*)	Reggio Emilia, 03/10/1973
2	Sindaco Effettivo	Daniela Bainotti	Pinerolo, 04/02/1972
3	Sindaco Effettivo	Cristiano Proserpio	Milano, 14/10/1975

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista.

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Guido Prati	Reggio Emilia, 18/11/1965
2	Sindaco Supplente	Stefania Bettoni	Brescia, 03/02/1969

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

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Lo scrivente Christian Aleotti dichiara inoltre che, alla data di presentazione della presente lista per la nomina del Collegio Sindacale di Cellularline, non sussistono rapporti di collegamento, anche indiretti, o relazioni significative, con gli altri azionisti titolari di una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Cellularline ai sensi dell'art. 120 del TUF.

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

Reggio Emilia, 31 marzo 2023



Christian Aleotti



COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

29/03/2023

4. data di invio della comunicazione

29/03/2023

5. n.ro progressivo annuo

41

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	ALEOTTI		
nome	CHRISTIAN		
codice fiscale	LTTCRS77D30H223R		
comune di nascita	REGGIO NELL'EMILIA	provincia di nascita	RE
data di nascita	30/04/1977	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA GATTALUPA 66		
citta'	REGGIO NELL'EMILIA (RE)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005244618
denominazione	CELLULARLINE S.p.A.

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	1.926.521
--	-----------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

29/03/2023

14. termine di efficacia

03/04/2023

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)
Titoli depositati presso Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario CREDITO EMILIANO S.p.A.
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

☐

Maggiorazione

☐

Cancellazione

☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Dott. Paolo Chiussi, nato a Reggio Emilia, il 3 ottobre 1973, C.F. CHSPLA73R03H223V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Cellularline, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato,

e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- ☒ di aver 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;
- ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia il settore del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, delle telecomunicazioni, della produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive, della gestione di negozi e punti vendita, anche in *franchising*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Reggio Emilia

Data: 30 marzo 2023

In fede,



Firma: _____

Nome: Paolo

Cognome: Chiussi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome **PAOLO CHIUSI**

Indirizzo

Telefono

Pec

E-mail

**Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia
N°674/A**

Revisore Legale dei Conti iscritto al n. 155136 G.U. n. 59 del 04.08.2009

Nazionalità Italiana

Data di nascita 3 ottobre 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) **dal 01-01-2016 ad oggi**

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Studio LBA Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati, via della Previdenza Sociale 2, Reggio Emilia**

• Tipo di azienda o settore **Studio Commerciale, Tributario e di Consulenza Aziendale**

• Tipo di impiego **Socio Fondatore**

• Principali mansioni e responsabilità **Coordinatore dei Soci e dei Collaboratori in materia di finanza aziendale, di operazioni di M. & A, di operazioni di sviluppo e investimento immobiliare e della gestione dei patrimoni mobiliari dei clienti.**

Le principali competenze professionali maturate in questi anni riguardano:

- consulenza specifica nelle principali discipline aziendali (controllo di gestione, finanza, bilanci, area fiscale, consulenza direzionale, organizzazione aziendale, M. & A.);

- consulenza fiscale e finanziaria delle operazioni immobiliari, predisposizione di piani di sviluppo e business plan economico-finanziari, piani di valorizzazione immobiliare;

- assistenza dei clienti negli investimenti dei propri patrimoni mobiliari.

Revisore Legale dei Conti:

- incarichi come membro di Collegi Sindacali e Revisore Legale dei Conti (vedasi allegato).

dal 01/04/2002 al 31/12/2015

Studio Labanti e Pasini e Ass.ti, via della previdenza sociale 2, Reggio Emilia

Collaboratore / Associato

Consulenza alle società clienti dello Studio nell'ambito del controllo di gestione, pianificazione finanziaria e consulenza direzionale. Consulenza nelle operazioni immobiliari, investimenti, piani di sviluppo, sviluppo business plan.

dal 01/12/1999 al 31/03/2002

Arthur Andersen Spa, Piazza Malpighi – Bologna

Area Consulenza e Revisione Aziendale

Revisione aziendale dei bilanci di società quotate in borsa e di grandi dimensioni e consulenza gestionale e direzionale di società di medio-grande dimensione.

dal 01/10/1998 al 31/07/1999

Re.Al. Spa (Gruppo Sidis), Via Pertini – Reggio Emilia

Area Controllo di Gestione

Controllo di gestione alle dipendenze dirette della Direzione Generale e del Consiglio di Amministrazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

aprile 1998 Laurea in economia aziendale (vecchio ordinamento)

Università di Parma – Laurea in Economia Aziendale

Anno scolastico 1991/1992 diploma di ragioniere presso Istituto Tecnico Commerciale G. Scaruffi di Reggio Emilia

Lingue Straniere

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

SPAGNOLO/ Inglese/Francese

buono/buono/discreto

buono/buono/discreto

buono/buono/discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

*Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari*

Buona conoscenza degli strumenti informatici in particolare della
piattaforma office

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CHIUSSI PAOLO



XCCD5D

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a REGGIO EMILIA(RE) il 03/10/1973
Codice fiscale	CHSPLA73R03H223V
Domicilio	REGGIO EMILIA (RE) VIA ROSMINI 7 CAP 42123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	16
N. imprese in cui è Rappresentante	2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CREDEMVITA S.P.A.

Numero REA: RE - 185343

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
"CERAMICA SABA - S.P.A." C.F. 01271030668	sindaco
BALDI FINANCE S.P.A. C.F. 02017760352	presidente del collegio sindacale
EUROMOBILIARE ADVISORY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. E, IN FORMA ABBREVIATA, EUROMOBILIARE ADVISORY SIM S.P.A. C.F. 09893140963	consigliere
COOPERATIVA G.L. SOC. COOP. C.F. 00128230356	sindaco supplente
FIN.FAS SRL C.F. 03813600362	sindaco
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. C.F. 00133450353	sindaco
CREDEMVITA S.P.A. C.F. 01437550351	consigliere
CONSULTING GROUP SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02109700357	sindaco supplente
TAVOLA EMILIANA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.R.L. C.F. 02297570356	sindaco supplente
S.A. IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 02596630356	procuratore speciale
GIA.MIR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02630940357	amministratore unico
RUOTE DA SOGNO S.R.L. C.F. 02663160352	procuratore speciale
REI LAB S.R.L. C.F. 02769390358	presidente del collegio sindacale
TERMINAL ONE S.P.A. - ABBREVIABILE IN "T1 S.P.A." C.F. 02776300358	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
CELLULARLINE S.P.A. C.F. 09800730963	sindaco
KUORE S.P.A. C.F. 02868070307	sindaco

"CERAMICA SABA - S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: RAIANO (AQ) VIA VALLE ARCIONE S.N. CAP 67027
Posta elettronica certificata: avvpaolosambenedetto@cnfpec.it
Codice Fiscale: 01271030668
Numero REA: AQ- 77044

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1995
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 19/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

BALDI FINANCE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO EUROPA 13 CAP 20122
Posta elettronica certificata: BALDIFINANCESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02017760352
Numero REA: MI- 1919640

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/10/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 23/08/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**EUROMOBILIARE ADVISORY
SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
S.P.A. E, IN FORMA
ABBREVIATA,
EUROMOBILIARE ADVISORY
SIM S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO MONFORTE 34 CAP 20122
Posta elettronica certificata:
DIREZIONE.EUROMOBILIAREADVISORYSIM@PEC.GRUPPOCREDEM.IT
Codice Fiscale: 09893140963
Numero REA: MI- 2119989

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 22/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**COOPERATIVA G.L. SOC.
COOP.**

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
Sede legale: CAMPOGALLIANO (MO) VIA BARCHETTA 27/3 CAP 41011
Posta elettronica certificata: COOPERATIVAGL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00128230356
Numero REA: MO- 368036

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 52.24 - Movimentazione merci

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 11/06/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

FIN.FAS SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SASSUOLO (MO) VIA REGINA PACIS 136 CAP 41049

Posta elettronica certificata: FIN.FAS@PEC-ONE.IT

Codice Fiscale: 03813600362

Numero REA: MO- 419925

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/06/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 15/07/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CASALGRANDE (RE) VIA STATALE 467 45 CAP 42013

Posta elettronica certificata: LEGALMAIL@PEC.GRESMALT.IT

Codice Fiscale: 00133450353

Numero REA: RE- 105397

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/07/1969

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 27/06/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

CREDEMVITA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA LUIGI SANI 1 CAP 42121

Posta elettronica certificata: CREDEMVITA@ACTALISCERTYMAIL.IT

Codice Fiscale: 01437550351

Numero REA: RE- 185343

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/05/1992

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 65.11 - Assicurazioni sulla vita

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 22/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**CONSULTING GROUP
SOCIETA' PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA CADOPPI 6 CAP 42124

Posta elettronica certificata: CONSULTINGGROUPSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02109700357

Numero REA: RE- 252281

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/05/2004
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 22/10/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**TAVOLA EMILIANA
FINANZIARIA DI
PARTECIPAZIONE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA DANUBIO 19 CAP 42124
Posta elettronica certificata: TAVOLAEMILIANA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02297570356
Numero REA: RE- 269200

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/11/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 23/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

S.A. IMMOBILIARE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA DANIELE DA TORRICELLA 29 CAP 42122
Posta elettronica certificata: S.A.IMMOBILIARESRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02596630356
Numero REA: RE- 296294

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/10/2013
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

procuratore speciale
Data atto di nomina 06/11/2015

**GIA.MIR SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 CAP 42124
Posta elettronica certificata: GIA.MIR@PEC.IT
Codice Fiscale: 02630940357
Numero REA: RE- 299402

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/06/2014
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

amministratore unico
Data atto di nomina 18/06/2014
Durata in carica: a tempo indeterminato

RUOTE DA SOGNO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA DANIELE DA TORRICELLA 29 CAP 42122

Posta elettronica certificata: RUOTEDASOGNO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02663160352

Numero REA: RE- 302349

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2015

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Cariche

procuratore speciale

Data atto di nomina 06/11/2015

REI LAB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA SICILIA 31 CAP 42122

Posta elettronica certificata: REILABSRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02769390358

Numero REA: RE- 311848

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/07/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 71.20.1 - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 12/06/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

TERMINAL ONE S.P.A. - ABBREVIABILE IN "T1 S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GIOVANNI GUTENBERG 3 CAP 42124

Posta elettronica certificata: TERMINALONEPEC@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02776300358

Numero REA: RE- 312507

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/10/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 15/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina 15/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

CELLULARLINE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 1/A CAP 42122

Posta elettronica certificata: SPA.CELLULARLINE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09800730963

Numero REA: RE- 315329

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 24/04/2020

Durata in carica: 3 esercizi

KUORE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TAVAGNACCO (UD) VIA NAZIONALE 35 CAP 33010

Posta elettronica certificata: KUORERISTORAZIONE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02868070307

Numero REA: UD- 294078

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/11/2016

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 31/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta Daniela Bainotti, nata a Pinerolo (TO), il 04/02/1972, C.F. BNTDNL72B44G674A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Cellularline, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato,

e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- ☒ di aver 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;
- ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia il settore del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, delle telecomunicazioni, della produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive, della gestione di negozi e punti vendita, anche in *franchising*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

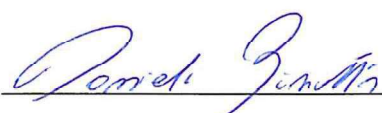
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: ____Torino____

Data: ____30 marzo 2023____

In fede,

Firma: 

Nome: __Daniela__

Cognome: __Bainotti__

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BAINOTTI DANIELA

Indirizzo

STUDIO IN TORINO 10123, VIA PRINCIPE AMEDEO 11 – MILANO 20121, VIA DANTE 4

Telefono

Sito web

E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

04 FEBBRAIO 1972

ISTRUZIONE FORMAZIONE E ISCRIZIONE ALBI

- 2005 – Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili istituito press il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. 22/04/2005, pubblicato su G.U. del 29/04/2005, n° 34 - n. 136059;
- 2003 – Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Aosta, Ivrea, Pinerolo e Torino, n°2727.
- Laurea a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università di Torino
- Maturità linguistica sperimentale classica presso il Liceo Valdese di Torre Pellice (58/60)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

1999 - 2000

- Nome e indirizzo del luogo di lavoro
- Tipo di azienda o settore

Ernst&Young Tax - Milano

Network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità e transaction

- Tipo di impiego

Praticante dottore commercialista

- Principali attività e responsabilità

Consulenza fiscale, societaria e contabile a clientela corporate nella Business Unit Grandi Imprese.

• Date

DAL 2000 - ATTUALE

- Nome e indirizzo del luogo di lavoro
- Tipo di azienda o settore

BGR tax and legal

Studio Associato di Dottori Commercialisti e Avvocati

- Tipo di impiego

Partner dal 2006

- Principali attività e responsabilità

Consulenza fiscale, societaria e contabile a clientela corporate sia industriale che finanziaria, sia nazionale che multinazionale.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Consulenza fiscale, societaria e contabile a clientela corporate sia industriale che finanziaria, con specializzazione nella gestione di problematiche tipiche delle società operanti nel settore bancario e finanziario e di fiscalità internazionale.
- Assistenza, consulenza e rappresentanza dei contribuenti in occasione di istanze, interpellazioni, verifiche fiscali, accertamenti e procedimenti deflattivi del contenzioso. Assistenza, consulenza e rappresentanza nelle procedure di voluntary disclosure.

**PRINCIPALI CARICHE-INCARICHI
RICOPERTI
(attuali e pregressi)**

- Assistenza nella verifica dell'esistenza di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale nonché nell'adeguamento o nella implementazione delle relative procedure (TCF- Tax Control Framework).
- Due diligence fiscali e di compliance .
- Perizie in ambito societario e finanziario.
- Membro del Collegio Sindacale, con o senza il controllo contabile, in società appartenenti a gruppi nazionali e multinazionali operanti nei settori industriale e finanziario.
- Membro del consiglio di Amministrazione in società di varie dimensioni.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Attuali

- Società per Azioni Michelin Italiana S.A.M.I (Membro Organismo di Vigilanza)
- Cellularline SpA (società quotata in Borsa al segmento STAR) (Sindaco Effettivo)
- Magna Steyr Italia Srl (Presidente del Collegio Sindacale)
- Finandrea SpA (Presidente del Collegio Sindacale)
- Federal Mogul Italy Srl (Sindaco Effettivo)
- Federal Mogul Powertrain Italy Srl (Sindaco Effettivo)
- HAT SGR SpA (Sindaco Effettivo)
- TAD Long Products SpA (Sindaco Effettivo)
- Brignole CO 2021 Srl – EIP- (Sindaco Unico)
- Brignole CQ 2022 Srl -EIP- (Sindaco Unico)
- Goldenbar Srl – EIP- (Sindaco Unico)
- SORIS Spa (Consigliere di amministrazione, a nomina comunale)
- Fondazione Michelin Sviluppo (Revisore)

- Riveste l'incarico di Sindaco Supplente della BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura Società Cooperativa, della Creditis Servizi Finanziari SpA, della Zurich Italy SpA, della Società Reale Mutua di Assicurazioni, della Lavazza Capital Srl e della Buzzi Unicem SpA (società quotata in Borsa)

Pregressi

- Profamily SpA - Gruppo Banco BPM (Sindaco Effettivo)
- Tosetti Value SIM SpA (Sindaco Effettivo)
- Benteler Automotive SpA (Sindaco Effettivo)
- DAM Italia Srl (Sindaco Effettivo)
- CTA Spa (Sindaco Effettivo)
- MTS Systems Srl (Presidente del Collegio Sindacale)
- Zero9 SpA (Sindaco Effettivo)
- A.S.L. 6 Ciriè (Sindaco Effettivo a nomina ministeriale)
- Finanziaria Centrale del Latte di Torino SpA (Consigliere a nomina comunale)
- Ducati Motor Holding SpA (Consigliere)
- International Motorcycles SpA (Consigliere)
- Performance Motorcycles SpA (Consigliere)

- Membro del Monitoring Trustee Team per la Commissione Europea sulle Garanzie cartolarizzazione sofferenze (GACS) concesse dallo Stato Italiano

**ESPERIENZE DIDATTICHE E
PUBBLICAZIONI**

- Membro del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
- Autore e relatore, al Convegno *“La centralità del Collegio Sindacale nei controlli societari nell'ambito delle società quotate”* organizzato dal ODCEC di Torino.
- Organizzatore e/o Relatore e/o moderatore di convegni periodici di approfondimento e aggiornamento in materia fiscale.
- Coautore del contributo *“Verbalizzazione delle attività di verifica”* per l'ebook *“Il Collegio Sindacale al centro della rete dei controlli societari”*, Eutekne, e il contributo *“Strumenti operativi”* per l'ebook *“Linee guida per l'attività del Collegio Sindacale nelle Società non*

quotate", Eutekne.

- Autore di articoli pubblicati su riviste specializzate nel settore fiscale quali "Il Fisco", "Corriere Tributario", "Diritto e Pratica tributaria", "Italia Oggi".

COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA	ITALIANA	
ALTRE LINGUA	INGLESE	FRANCESE
• Capacità di lettura	Buono	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono	Buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze.

Torino, 24 marzo 2023

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BAINOTTI DANIELA**Z3974Z**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a PINEROLO(TO) il 04/02/1972
Codice fiscale	BNTDNL72B44G674A
Domicilio	GENOVA (GE) VIA MAGAZZINI DEL COTONE 17 CAP 16128

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	24
N. imprese in cui è Rappresentante	2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA CREDITIS S.P.A. OVVERO C.S.F. S.P.A.
Numero REA: GE - 426871

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
BUZZI UNICEM SPA - SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA C.F. 00930290044	sindaca supplente
BANCA TERRITORI DEL MONVISO - CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 00167420041	sindaca supplente
FEDERAL-MOGUL ITALY S.R.L. C.F. 00476190012	sindaca
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA CREDITIS S.P.A. OVVERO C.S.F. S.P.A. C.F. 01670790995	sindaca supplente
HAT SGR S.P.A. C.F. 09634381009	sindaca
BRIGNOLE CO 2021 S.R.L. C.F. 11809550962	sindaca
ZURICH ITALY BANK S.P.A. C.F. 12025760963	sindaca supplente
BRIGNOLE CQ 2022 S.R.L. C.F. 12249180964	sindaca
CELLULARLINE S.P.A. C.F. 09800730963	sindaca
"MECCANICA PER L'ELETTRONICA E SERVOMECCANISMI - M.E.S. - SOCIETA PER AZIONI" ED IN FORMA ABBREVIATA "M.E.S. S.P.A." C.F. 00946350345	sindaca supplente
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI C.F. 00875360018	sindaca supplente
FINANDREA S.P.A. C.F. 07021490011	presidente del collegio sindacale
AGS S.P.A. C.F. 97647000013	presidente del collegio sindacale
SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. SIGLABILE SORIS S.P.A. C.F. 09000640012	consigliera
MAGNA STEYR ITALIA S.R.L. C.F. 09007730014	presidente del collegio sindacale
GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L. C.F. 13232920150	sindaca

Denominazione	Carica
BGR SOCIETA' SEMPLICE C.F. 97681350019	socia amministratrice
BABOUR S.R.L. C.F. 09754170018	consigliera presidente consiglio amministrazione
GIOBERT S.P.A. C.F. 09948100012	sindaca supplente
ABC S.R.L. C.F. 10095700018	consigliera
LAVAZZA CAPITAL S.R.L. C.F. 11407600011	sindaca supplente
FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY S.R.L. C.F. 03575230044	sindaca
TAD LONG PRODUCTS S.P.A. C.F. 11557490015	sindaca
ANDROMEDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 12359640013	socia

**BUZZI UNICEM SPA - SENZA
VINCOLI DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CASALE MONFERRATO (AL) VIA LUIGI BUZZI 6 CAP 15033
Posta elettronica certificata: buzzi@pec.buzziunicem.it
Codice Fiscale: 00930290044
Numero REA: AL- 134288

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1981
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 08/05/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**BANCA TERRITORI DEL
MONVISO - CREDITO
COOPERATIVO DI
CASALGRASSO E
SANT'ALBANO STURA
SOCIETA' COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: SANT'ALBANO STURA (CN) VIA VALLAURI 24 CAP 12040
Posta elettronica certificata: BANCA8833@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00167420041
Numero REA: CN- 41735

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 21/05/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

FEDERAL-MOGUL ITALY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MONDOVI' (CN) CORSO INGHILTERRA 2 CAP 12084
Posta elettronica certificata: FEDERALMOGULITALYSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00476190012
Numero REA: CN- 243716

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/06/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 20/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**CREDITIS SERVIZI FINANZIARI
S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA
CREDITIS S.P.A. OVVERO
C.S.F. S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA MAGAZZINI DEL COTONE 17 CAP 16128
Posta elettronica certificata: CREDITIS@PEC.CREDITIS.IT
Codice Fiscale: 01670790995
Numero REA: GE- 426871

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.92.09 - Altre attivita' creditizie nca

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 22/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

HAT SGR S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO EUROPA 22 CAP 20122
Posta elettronica certificata: hatsgr@pec.it
Codice Fiscale: 09634381009
Numero REA: MI- 2119406

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 24/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

BRIGNOLE CO 2021 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 24/28 CAP 20122
Posta elettronica certificata: brignole_co_2021@legalmail.it
Codice Fiscale: 11809550962
Numero REA: MI- 2625672

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/06/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.99.4 - Attivita' delle societa' veicolo

Cariche

ZURICH ITALY BANK S.P.A.

sindaca

Data atto di nomina 29/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA BENIGNO CRESPI 23 CAP 20159

Posta elettronica certificata: ZURICH.ITALY@PEC.ZURICH.IT

Codice Fiscale: 12025760963

Numero REA: MI- 2635275

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/2021

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 29/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

BRIGNOLE CQ 2022 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 24/28 CAP 20122

Posta elettronica certificata: brignole_cq_2022@legalmail.it

Codice Fiscale: 12249180964

Numero REA: MI- 2649028

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/02/2022

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99.4 - Attivita' delle societa' veicolo

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 29/07/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

CELLULARLINE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 1/A CAP 42122

Posta elettronica certificata: SPA.CELLULARLINE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09800730963

Numero REA: RE- 315329

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 24/04/2020

Durata in carica: 3 esercizi

**"MECCANICA PER
L'ELETTRONICA E
SERVOMECCANISMI - M.E.S. -
SOCIETA PER AZIONI" ED IN
FORMA ABBREVIATA "M.E.S.
S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ROMA (RM) VIA TIBURTINA 1292 CAP 00131

Posta elettronica certificata: MESROMA@PEC.IT

Codice Fiscale: 00946350345

Numero REA: RM- 693179

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/1991
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 25/03/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

MUTUA ASSICURAZIONE
Sede legale: TORINO (TO) VIA CORTE D'APPELLO 11 CAP 10122
Posta elettronica certificata: REALEMUTUA@PEC.REALEMUTUA.IT
Codice Fiscale: 00875360018
Numero REA: TO- 9806

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/06/1911
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 65.1 - Assicurazioni

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 29/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

FINANDREA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123
Posta elettronica certificata: FINANDREASPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 07021490011
Numero REA: TO- 829650

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/01/1996
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 22/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

AGS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123
Posta elettronica certificata: AGS.SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 97647000013
Numero REA: TO- 1001124

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/03/2004
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.
SIGLABILE SORIS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA VIGONE 80 CAP 10139

Posta elettronica certificata: POSTACERTIFICATA@PEC.SORIS.TORINO.IT

Codice Fiscale: 09000640012

Numero REA: TO- 1017203

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/12/2004

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale

Cariche

consigliera

Data atto di nomina 26/07/2021

Durata in carica: 3 esercizi

MAGNA STEYR ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123

Posta elettronica certificata: MAGNASTEYRITALIA@PEC.IT

Codice Fiscale: 09007730014

Numero REA: TO- 1017668

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/10/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 29.3 - FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 18/05/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**GOLDEN BAR
(SECURITISATION) S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123 ST. BOURLOT-GILARDI-ROMAGNOLI

Posta elettronica certificata: GBDEPOSITI@OPEN.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13232920150

Numero REA: TO- 1036313

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2005

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 20/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

BGR SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123

Posta elettronica certificata: BGRSS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 97681350019

Numero REA: TO- 1053983

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2007

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

BABOUR S.R.L.

socia amministratrice

Data atto di nomina 20/10/2006

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123

Posta elettronica certificata: BABOURSRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09754170018

Numero REA: TO- 1079436

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/10/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliera

Data atto di nomina 10/01/2008

Durata in carica: fino alla revoca

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 10/01/2008

Durata in carica: fino alla revoca

GIOBERT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: RIVOLI (TO) VIA PAVIA 82 CAP 10098 FRAZIONE: FRAZIONE CASCINA VICA

Posta elettronica certificata: GIOBERT@PEC.GIOBERTGROUP.COM

Codice Fiscale: 09948100012

Numero REA: TO- 1093620

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/11/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 25.72 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 04/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ABC S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123

Posta elettronica certificata: ABCSRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 10095700018

Numero REA: TO- 1105235

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/2009

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

consigliera

Data atto di nomina 28/05/2009

Durata in carica: fino alla revoca

LAVAZZA CAPITAL S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) VIA BOLOGNA 32 CAP 10152

Posta elettronica certificata: LAVAZZA.CAPITAL@PEC.LAVAZZA.IT

Codice Fiscale: 11407600011

Numero REA: TO- 1211262

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/2015

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 11/07/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ITALY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CHIVASSO (TO) VIA F.LLI MELIGA 7 CAP 10034

Posta elettronica certificata: POWERTRAIN14@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03575230044

Numero REA: TO- 1214558

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2016

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 20/07/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

TAD LONG PRODUCTS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRUGLIASCO (TO) VIALE LIDICE 38-40-42 CAP 10095

Posta elettronica certificata: TLPSPA@PEC.TLPSPA.COM

Codice Fiscale: 11557490015

Numero REA: TO- 1222730

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/06/2016

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.72.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 27/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

ANDROMEDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO 11 CAP 10123

Posta elettronica certificata: andromeda.vega@pec.it

Codice Fiscale: 12359640013

Numero REA: TO- 1284038

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/11/2020

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

socia
Data atto di nomina 24/09/2020

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Cristiano Proserpio, nato a Milano , il 14/10/1975, C.F. PRSCST75R14F205Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Cellularline, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato,

e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- ☒ di aver 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;
- ☒ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia il settore del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, delle telecomunicazioni, della produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive, della gestione di negozi e punti vendita, anche in *franchising*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

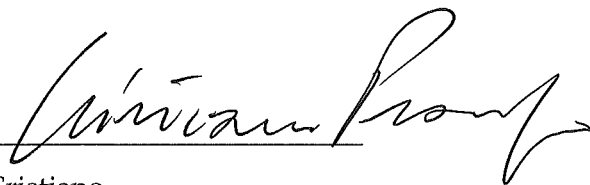
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 29/03/2023

In fede,

Firma:



Nome: Cristiano

Cognome: Proserpio

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Cristiano Proserpio
Nato a Milano, il 14-10-1975
Studio in Milano, Corso Italia 22
20122 Milano
E-mail:
PEC:

CURRICULUM VITAE

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

- | | |
|------|---|
| 1999 | Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale (110/110) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
| 2003 | Iscrizione all' <u>Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili</u> di Milano (numero iscrizione 6220) |
| 2003 | Iscrizione al <u>Registro dei Revisori Legali</u> numero progressivo 131471, con Provvedimento del 06/12/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.97 – IV Serie Speciale – del 12/12/2003 |
| 2016 | Iscrizione all' <u>Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice</u> (numero iscrizione 14021), Tribunale di Milano, sezione Civile, Specializzazioni “valutazioni aziende e operazioni straordinarie” |
| 2018 | Componente delle commissioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano “ <u>Crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa</u> ”, “ <u>Diritto Societario</u> ” |
| 2022 | Iscrizione nell' <u>Elenco degli esperti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa</u> (d.l. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147) |

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1999-2006 Pratica professionale e svolgimento della professione presso alcuni studi professionali quali Poli e Associati, Roberto Moro Visconti, Studio Roberto Timo e Ranalli & Associati di Torino e, dal 2004, Studio Spadacini Associazione Professionale (ora Spada Partners).

2007- oggi Dal 2007 *partner* di Spada Partners

L'esperienza professionale è prevalentemente incentrata sulla consulenza in operazioni di *merger and acquisition*, valutazioni aziendali e *corporate finance*, operazioni di ristrutturazione finanziaria e *turnaround*.

Membro di collegio sindacale in numerose società, anche quotate, industriali e finanziarie.

In particolare, nel corso della propria attività professionale, sono state svolte, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- predisposizione di perizie ex art. 2343 e 2465 Codice Civile, oltre a valutazioni aziendali volontarie;
- redazione di pareri ex art. 2501-bis codice civile, circa la ragionevolezza dei contenuti di piani industriali;
- incarichi di advisor finanziario in procedure di risanamento
- redazione di relazioni e assistenza nelle procedure concorsuali e di risanamento (tra cui: Corneliani, Boglioli);
- assistenza nell'attività di gestione di imprese in procedura di amministrazione straordinaria (Gruppo Ittierre);
- assistenza nella redazione di piani economico-finanziari, anche di società quotate nel mercato mobiliare e controllate di quotate;
- assistenza nell'attività di collocamento in borsa di società operanti nel settore industriale e delle telecomunicazioni (RAI Radio Televisione Italiana);

- consulenza e svolgimento di *financial due diligence* per conto di soggetti operanti nel settore dei servizi di investimento e a fondi di *private equity* (tra i quali Wise SGR, HIG SGR, DeaCapital SGR).

Ottobre 2013: Relatore al Master Ipsoa Scuola di Formazione “*Domestic and International banking Law*”:

- Accordi di ristrutturazione del debito e implicazioni fiscali
- Fiscalità operazioni straordinarie (fusione, scissione, cessione e conferimento d’azienda)

Maggio 2014: Relatore al Convegno IUS Conference “*La gestione della crisi di impresa*”:

Le operazioni straordinarie

- Le operazioni straordinarie nei concordati in continuità:
 - cessione d’azienda
 - conferimento d’azienda
 - affitto d’azienda.
- Le operazioni sul capitale
- La fusione di imprese in crisi e crisi di gruppo

Gennaio 2022: Relatore al Master *AFGE - Alta Formazione Giuridico-Economica* in Crisi d’impresa ai fini della formazione specifica di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 118/2021, prevista per l’iscrizione all’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, nella lezione avente ad oggetto “La stima della liquidazione del patrimonio dell’impresa”

Elenco cariche

Cellularline S.p.A. *	<i>Pres. del Collegio Sindacale</i>
Sede in Reggio Emilia, Via Grigoris Lambrakis 1/a	
*Società quotata sul segmento Star del MTA	
ViViBanca S.p.A.	<i>Sindaco effettivo e OdV</i>
Sede in Torino, Via G. Giolitti 15	
Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in Milano, Viale Certosa 239	
Snaidero Rino S.p.A.	<i>Pres. del Collegio Sindacale</i>
Sede in Majano (UD), viale Rino Snaidero 15	
Formula Impresoft S.p.A.	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in Milano, via Bisceglie n. 76	
Prada Holding S.p.A.	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in Milano, via Fogazzaro n. 28	
Enura S.p.A. (Gruppo Snam)	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7	
Sinterama S.p.A.	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in Sandigliano (BI), Via Gramsci 5	
Mapfre Warranty S.p.A.	<i>Pres. del Collegio Sindacale</i>
Sede in Verrone (BI), Strada Trossi 66	
Officine Vica S.p.A.	<i>Pres. del Collegio Sindacale</i>
Sede in Milano, Corso Italia 22	
Bluvacanze S.p.A.	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in Milano, Piazzale Lotto 2	
Util Industries S.p.A.	<i>Sindaco effettivo</i>
Sede in Torino, Corso Re Umberto n. 23	

Cristiano Proserpio

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Corso Italia 22, 20122 Milano

PEC:

E-mail:

Almac S.r.l.

Sede in Guastalla (RE), via Ruggeri 6/a

Sindaco effettivo

Artisans Shoes S.r.l. (Gruppo Prada)

Sede in Montegrano (FM), via Alpi n. 97

Sindaco effettivo

Formula S.p.A.

Sede in Milano, via Bisceglie n. 76

Sindaco effettivo

Qualitas Informatica S.p.A.

Sede in Santorso (VI) via Marco G.B. Dalla Vecchia, n 12

Sindaco effettivo

Impresoft S.p.A.

Sede in Milano, via Bisceglie n. 76

Sindaco effettivo

Rattiinox S.r.l.

Sede in Mariano Comense (CO), via Mara n. 44

Pres. del Collegio Sindacale

Lameplast S.r.l.

Sede in Novi di Modena (MO), fraz. Rovereto sul Secchia

Sindaco Unico

TMCI Padovan S.p.A.

Sede in Vittorio Veneto (TV), via caduti del Lavoro

Pres. del Collegio Sindacale

Abbott Rapid Diagnostics S.r.l.

Sede in Milano (MI), Via Bartolomeo Eustachi n. 36

Pres. del Collegio Sindacale

GOING S.r.l.

Sede in Milano, Piazzale Lotto 2

Sindaco effettivo

Nocturnal Labs S.p.A.

Sede in Torino, Piazza Statuto 18

Pres. del Collegio Sindacale

Cisalpina Tours S.p.A.

Sede in Rosta (TO), Corso Moncenisio 41

Sindaco effettivo

Atotech Italia S.r.l.

Sede in Lainate (MI), via Lecco n.6

Sindaco Unico

TWH Hypertension 3 S.p.A.

Sede in Torino, Piazza Statuto 18

Pres. del Collegio Sindacale

Tip Trailer Services Italy S.p.A.

Sede in Mezzolombardo (TN) via della Rupe 32/34

Sindaco effettivo

Cristiano Proserpio

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Corso Italia 22, 20122 Milano

PEC:

E-mail:

Vertitex S.p.A.

Sede in Bulgarograsso (CO), via Ferloni 42

Sindaco effettivo

Metalprint S.r.l.

Sede in Calcinato (BS), via Artigianato 9/11

Sindaco effettivo

Ludo S.p.A.

Sede in Milano, via Fogazzaro n. 28

Pres. del Collegio Sindacale

AG Digital Media S.p.A.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Sindaco effettivo

ElectroPhysiology Frontiers S.p.A. (EPF S.p.A.)

Sede in Torino, Piazza Statuto 18

Pres. del Collegio Sindacale

Robilant & Associati S.p.A.

Sede in Milano, via Vigevano n. 41

Sindaco effettivo

Design Value S.r.l.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Sindaco effettivo

TMC Italia S.p.A.

Sede in Milano, viale dell'Innovazione 3

Sindaco effettivo

SAP Italia S.r.l.

Sede in Melegnano (MI), via Salvador Allende n. 1

Sindaco Unico

Elitechgroup S.p.A.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Sindaco effettivo

VDA Group S.p.A.

Sede in Pordenone, via Lino Zanussi n.3

Sindaco effettivo

Stella Holding di Gianni Chiarva S.a.p.A.

Sede in Cuneo, via Porta Mondovì n. 3

Sindaco effettivo

Stand Holding di Giorgio Chiarva S.a.p.A.

Sede in Cuneo, via Porta Mondovì n. 3

Sindaco effettivo

Mirar S.r.l.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Sindaco Unico

Cristiano Proserpio

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Corso Italia 22, 20122 Milano

PEC:

E-mail:

Rigel S.r.l.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Sindaco Unico

Viridio S.a.p.A.

Sede in Cuneo, via Porta Mondovì n. 3

Sindaco effettivo

HPC S.r.l.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Pres. del Collegio Sindacale

Mikla S.r.l.

Sede in Milano, Corso Italia 22

Sindaco effettivo

Dichiarazione, resa ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 C.C., circa la sussistenza di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI CELLULARLINE S.P.A.

Il sottoscritto Guido Prati, nato a Reggio Emilia, il 18.11.1965, C.F. PRTGDU65S18H223K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Cellularline, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato,

e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- ☒ di aver 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;
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia il settore del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, delle telecomunicazioni, della produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive, della gestione di negozi e punti vendita, anche in *franchising*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

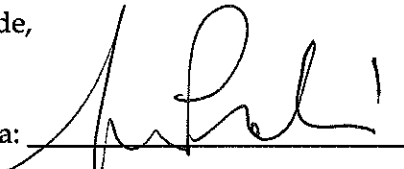
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Reggio Emilia

Data: 29.03.2023

In fede,

Firma:



Nome: Guido

Cognome: Prati

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

BALDI
FINANCE



Guido Prati

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di RE al n. 427 ed iscritto al Registro dei Revisori al n. 71421

Nato a Reggio Emilia il 18.11.1965

Padre di due figlie

Residente in

T:
F:
C:
@:

www.baldiandpartners.it
www.baldifinance.it
www.clubcefem.com

Ruolo Professionale e principali incarichi esterni

- Senior Partner e vicePresidente di «Baldi & Partners - Avvocati e Commercialisti» dal 2000
- Presidente di Baldi Finance S.p.A.
- Nomad su Aim Italia
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di REI Lab S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terminal One S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Grissin Bon S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Briarwood Landini S.r.l.
- Socio di Gotha Advisory - Società composta da circa 30 commercialisti - con Studi Professionali ubicati nel Nord e Centro Italia

Esperienze maturate ed attività svolta

- Responsabile del team di lavoro specializzato in: operazioni di quotazione, operazioni di M&A, operazioni di Finanza Straordinaria di impresa (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) ed Aggregazioni Societarie
- Accreditato da Borsa Italiana con la qualifica di "Key Executive" del team di Baldi Finance, in relazione all'attività di Nomad operante sul mercato borsistico "Aim Italia" specializzato nelle quotazione delle PMI
- Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti ed Esperto in processi di quotazione, *risk management*, *corporate governance* con attestazione rilasciata da Borsa Italiana e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Esperienza di consigliare di amministrazione in società quotate e componente del collegio sindacale in numerose società industriali e finanziarie, anche di grandi dimensioni. Membro del Collegio Sindacale dell'Associazione degli Industriali di Reggio Emilia.
- Esperto in negoziazione, mediazione e conciliazione
- Consulente del Tribunale
- Relatore in numerosi convegni organizzati da Borsa Italiana e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in materia di quotazione in Borsa e di Mercati dedicati alle PMI
- Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Contabile
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Bologna e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia
- Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Parma
- Maturità scientifica presso liceo scientifico L. Spallanzani di Reggio Emilia



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI



Incarichi attualmente ricoperti

- Presidente del Collegio Sindacale della GRISSIN BON S.p.A. con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE), Via A. Pacinotti n. 4, numero registro imprese e codice fiscale:00132490350;
- Presidente del Collegio Sindacale di IREN MERCATO S.p.A. con sede a Genova, Via dei S.S. Giacomo e Filippo n. 7, numero registro imprese e codice fiscale 01178580997;
- Presidente del Collegio Sindacale in IREN GREEN GENERATION S.r.l. con sede a Torino, Corso Svizzera n. 95, numero registro imprese e codice fiscale:11201260962;
- Presidente C.d.A. in REGGIO EMILIA INNOVAZIONE LAB S.r.l. con sede a Reggio Emilia, Via Sicilia 31, numero registro imprese e codice fiscale 02769390358;
- Presidente C.d.A. di TERMINAL ONE S.p.A., con sede a Reggio Emilia, Via G. Gutenberg n. 3, numero registro imprese e codice fiscale 02776300358;
- Presidente Consiglio di Amministrazione di BALDI FINANCE, con sede a Milano, Corso Europa 13, numero registro imprese e codice fiscale 02017760352;
- Consigliere in BRIARWOOD LANDINI S.r.l., con sede a Castelnuovo di Sotto (RE), Via Curiel 27, numero registro imprese e codice fiscale 02887170351;
- Amministratore delegato di PUNTO PACK S.p.A. Società Benefit, con delega alla Governance e all'M&A, società con sede a Barberino Tavernelle (FI), frazione Sambuca Val Pesa, Via R. Gattuso, 1, numero registro imprese e codice fiscale 05170190481;
- Consigliere in VITIVINICOLA PRATI S.r.l., con sede in Albinea (RE); Via Soglia n. 3, numero registro imprese e codice fiscale 01208470359;
- Consigliere in MIRCO LANDINI S.r.l., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Via Curiel n. 29, numero registro imprese e codice fiscale 00125680355;
- Sindaco effettivo in CALIT, Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., con sede a Milano, Via imperia n. 37, numero Registro Imprese e codice fiscale 09763970150;
- Sindaco effettivo in INTERFIND S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Degola 19, numero registro imprese e codice fiscale 01182130359;
- Sindaco effettivo in WALVOIL S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Adige 13/d, numero registro imprese e codice fiscale 01523540357;
- Sindaco effettivo in BERTAZZONI S.p.A., con sede in Guastalla (RE), Via Palazzina 6/8, numero registro imprese e codice fiscale 00140710351;
- Sindaco effettivo in COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS s.c., con sede a Reggio Emilia, Via Ruini 12, numero registro imprese e codice fiscale 01164310359;
- Sindaco e Revisore Legale di BREVCO INDUSTRIES S.p.A., con sede a Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 7, numero registro imprese e codice fiscale 02784660355;
- Sindaco Monocratico in MECCANICA VENETA S.r.l., con sede in Rubano, Via dell'Industria 33, numero registro imprese e codice fiscale 04342590280;
- Sindaco supplente in APE S.P.A., con sede in Montecchio Emilia (RE), Via L. Da Vinci 14, numero registro imprese e codice fiscale 00275000354;
- Sindaco supplente in YAMA S.P.A., con sede in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini 74/l, numero registro imprese e codice fiscale 00638290353;
- Sindaco supplente in CELLULARLINE S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Grigori Lambrakis n. 1/A, numero registro imprese e codice fiscale 09800730963.
- Sindaco supplente in PENTA S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via G. Gutenberg, 3, numero registro imprese e codice fiscale 01182130359.

Il sottoscritto, ai sensi della legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzare l'utilizzo e l'archiviazione in banca dati.

Reggio Emilia, 27 marzo 2023

FIRMA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PRATI GUIDO



KZ04V6

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a REGGIO EMILIA(RE) il 18/11/1965
Codice fiscale	PRTGDU65S18H223K
Domicilio	REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA A SANTO STEFANO 27 CAP 42121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	28
N. imprese in cui è Rappresentante	6

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
MIRCO LANDINI - S.R.L.
Numero REA: RE - 63047

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
PUNTO PACK S.P.A. SOCIETA' BENEFIT C.F. 05170190481	amministratore delegato
IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997	presidente del collegio sindacale
SO.R.I. SOCIETA' RESINE INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 04563470154	sindaco
CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L. C.F. 09763970150	sindaco
BALDI FINANCE S.P.A. C.F. 02017760352	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
MECCANICA VENETA S.R.L. C.F. 04342590280	sindaco
KVERNELAND GROUP MODENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02068880364	liquidatore
BERTAZZONI SOCIETA' PER AZIONI C.F. 00140710351	sindaco
MIRCO LANDINI - S.R.L. C.F. 00125680355	consigliere
"GRISSIN BON S.P.A." C.F. 00132490350	sindaco presidente del collegio sindacale
"APE S.P.A." C.F. 00275000354	sindaco supplente
"YAMA S.P.A." C.F. 00638290353	sindaco supplente
"OMAS - S.R.L." C.F. 00671060358	curatore fallimentare
PENTA S.P.A. C.F. 01182130359	sindaco supplente
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01164310359	sindaco
"VITIVINICOLA PRATI S.R.L." C.F. 01208470359	consigliere
INTERFIND SPA C.F. 01297280354	sindaco

Denominazione	Carica
"WALVOIL S.P.A." C.F. 01523540357	sindaco
IMMOBILIARE CISPADANA SOCIETA' SEMPLICE C.F. 91019510352	socio amministratore
AZIENDA AGRICOLA IL GHIARDELLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. C.F. 00767870355	socio
NUOVA SPEED TRANS S.R.L. C.F. 01874830357	curatore fallimentare
ELETTRA SOCIETA' SEMPLICE DI GUIDETTI CARMEN E C. C.F. 01972380354	socio
REI LAB S.R.L. C.F. 02769390358	consigliere presidente consiglio amministrazione
TERMINAL ONE S.P.A. - ABBREVIABILE IN "T1 S.P.A." C.F. 02776300358	consigliere presidente consiglio amministrazione
BREVCO INDUSTRIES S.P.A. C.F. 02784660355	sindaco
CELLULARLINE S.P.A. C.F. 09800730963	sindaco supplente
BRIARWOOD LANDINI S.R.L. C.F. 02887170351	consigliere
IREN GREEN GENERATION S.R.L. C.F. 11201260962	presidente del collegio sindacale

PUNTO PACK S.P.A. SOCIETA'
BENEFIT

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BARBERINO TAVARNELLE (FI) VIA R. GUTTUSO 1 CAP 50028
FRAZIONE: SAMBUCA VAL DI PESA
Posta elettronica certificata: PUNTOPACKSRL@CGN.LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05170190481
Numero REA: FI- 526163

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 22.22 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Cariche

amministratore delegato
Data atto di nomina 08/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

IREN MERCATO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: GENOVA (GE) VIA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO 7 CAP 16122
Posta elettronica certificata: IREN MERCATO@PEC.GRUPPOIREN.IT
Codice Fiscale: 01178580997
Numero REA: GE- 390320

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 35.14 - Commercio di energia elettrica

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 15/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

SO.R.I. SOCIETA' RESINE INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUARDAMIGLIO (LO) VIA DELLE INDUSTRIE 3 CAP 26862
Codice Fiscale: 04563470154
Numero REA: LO- 1023650

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1985
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 20.16 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 15/05/2007
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2009

CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA ARMORARI 4 CAP 20123
Posta elettronica certificata: DIREZIONE GENERALE-CALIT@ACTALISCERTYMAIL.IT
Codice Fiscale: 09763970150
Numero REA: MI- 1317226

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/07/1989
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 16/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

BALDI FINANCE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO EUROPA 13 CAP 20122
Posta elettronica certificata: BALDIFINANCESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02017760352
Numero REA: MI- 1919640

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/10/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 13/07/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 13/07/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

amministratore delegato

Data atto di nomina 13/07/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

MECCANICA VENETA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: RUBANO (PD) VIA DELL'INDUSTRIA 33 CAP 35030

Posta elettronica certificata: MECCANICAVENETA@PEC.IT

Codice Fiscale: 04342590280

Numero REA: PD- 382014

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/11/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 23/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**KVERNELAND GROUP
MODENA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: RUSSI (RA) VIA ALCIDE DE GASPERI 34 CAP 48026

Posta elettronica certificata: KVGMODENA@PEC.IT

Codice Fiscale: 02068880364

Numero REA: RA- 213439

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/11/1991

Impresa INATTIVA

Cariche

liquidatore

Data atto di nomina 30/11/2016

Durata in carica: a tempo indeterminato

**BERTAZZONI SOCIETA' PER
AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GUASTALLA (RE) VIA PALAZZINA 6/8 CAP 42016

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.BERTAZZONI.COM

Codice Fiscale: 00140710351

Numero REA: RE- 47607

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/10/1947

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 27.52 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 28/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

MIRCO LANDINI - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CASTELNOVO DI SOTTO (RE) VIA CURIEL 29 CAP 42024
Posta elettronica certificata: MIRCOLANDINISPA@PEC.LANDINISPA.COM
Codice Fiscale: 00125680355
Numero REA: RE- 63047

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/1954
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.2 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 14/02/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

"GRISSIN BON S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SANT'ILARIO D'ENZA (RE) VIA A.PACINOTTI 4 CAP 42049
Posta elettronica certificata: GRISSINBON@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00132490350
Numero REA: RE- 107721

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/05/1969
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

"APE S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA L. DA VINCI 14 CAP 42027
Posta elettronica certificata: F21.2017REGGIOEMILIA@PECFALLIMENTI.IT
Codice Fiscale: 00275000354
Numero REA: RE- 123837

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/1974
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 23.61 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 23/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

"YAMA S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA MEUCCIO RUINI 74/L CAP 42124
Posta elettronica certificata: YAMASPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00638290353
Numero REA: RE- 146002

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/1980
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 17/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

"OMAS - S.R.L."

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUASTALLA (RE) PIAZZA DON T. SORAGNA 6 CAP 42016 FRAZIONE:
PIEVE
Posta elettronica certificata: F75.2019REGGIOEMILIA@PECFALLIMENTI.IT
Codice Fiscale: 00671060358
Numero REA: RE- 147931

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/05/1980
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022

PEC della persona

Attività: 27.51 - Fabbricazione di elettrodomestici
Posta Elettronica Certificata: F75.2019REGGIOEMILIA@PECFALLIMENTI.IT

Cariche

curatore fallimentare
Data atto di nomina 22/11/2019

PENTA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA G.GUTENBERG 3 CAP 42124
Posta elettronica certificata: PENTASPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01182130359
Numero REA: RE- 165447

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/12/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 29/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**COOPERATIVA SOCIALE
COOPSELIOS SOCIETA'
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA ANTONIO GRAMSCI 54/S CAP 42124
Posta elettronica certificata: COOPSELIOS-RE-RECEPTION@POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 01164310359
Numero REA: RE- 167007

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/05/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 88.91 - Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 01/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

"VITIVINICOLA PRATI S.R.L."

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ALBINEA (RE) VIA SOGLIA 3 CAP 42020 FRAZIONE: BORZANO - NOCE
Posta elettronica certificata: VITIVINICOLA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01208470359
Numero REA: RE- 168250

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 01/08/2022
Durata in carica: a tempo indeterminato

INTERFIND SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA DEGOLA 19 CAP 42124
Posta elettronica certificata: BREVINI.GROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01297280354
Numero REA: RE- 174969

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/05/1987
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 28/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

"WALVOIL S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA ADIGE 13/D CAP 42124
Posta elettronica certificata: AMMWALVOIL@PCERT.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 01523540357
Numero REA: RE- 192670

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1993
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 28.12 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 31/05/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**IMMOBILIARE CISPADANA
SOCIETA' SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE
Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA CISPADANA 9 CAP 42121
Posta elettronica certificata: IMMOBILIARECISPADANA.PEC@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 91019510352
Numero REA: RE- 223944

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/04/1989
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.32 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

Cariche

socio amministratore
Data atto di nomina 18/04/1989

**AZIENDA AGRICOLA IL
GHIARDELLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.**

Attività

SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA SETTEMBRINI 28 CAP 42123

Posta elettronica certificata: ILGHIARDELLO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00767870355

Numero REA: RE- 230674

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attivita' mista

Cariche

socio

Data atto di nomina 18/10/2001

NUOVA SPEED TRANS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA ROMA 59 CAP 42100

Codice Fiscale: 01874830357

Numero REA: RE- 231155

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2001

Impresa INATTIVA

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche

curatore fallimentare

Data atto di nomina 23/08/2002

**ELETTRA SOCIETA' SEMPLICE
DI GUIDETTI CARMEN E C.**

SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GUTENBERG 3 CAP 42124

Posta elettronica certificata: ELETTRASAS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01972380354

Numero REA: RE- 239695

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/11/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

socio

Data atto di nomina 29/09/2017

REI LAB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA SICILIA 31 CAP 42122

Posta elettronica certificata: REILABSRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02769390358

Numero REA: RE- 311848

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/07/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 71.20.1 - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 18/12/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 18/12/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**TERMINAL ONE S.P.A. -
ABBREVIABILE IN "T1 S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GIOVANNI GUTENBERG 3 CAP 42124

Posta elettronica certificata: TERMINALONEPEC@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02776300358

Numero REA: RE- 312507

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/10/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 15/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 15/06/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

BREVC O INDUSTRIES S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE 7 CAP 42124

Posta elettronica certificata: BREVCO.INDUSTRIES@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02784660355

Numero REA: RE- 313296

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2018

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 28/07/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

CELLULARLINE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA GRIGORIS LAMBRACIS 1/A CAP 42122

Posta elettronica certificata: SPA.CELLULARLINE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09800730963

Numero REA: RE- 315329

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 24/04/2020

Durata in carica: 3 esercizi

BRIARWOOD LANDINI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CASTELNOVO DI SOTTO (RE) VIA CURIEL 27 CAP 42024
Posta elettronica certificata: briarwoodlandini@legalmail.it
Codice Fiscale: 02887170351
Numero REA: RE- 322068

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 23.65 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 18/01/2023
Durata in carica: a tempo indeterminato

**IREN GREEN GENERATION
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TORINO (TO) CORSO SVIZZERA 95 CAP 10143
Posta elettronica certificata: irengreengeneration@pec.gruppore.it
Codice Fiscale: 11201260962
Numero REA: TO- 1306589

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 16/02/2022
Durata in carica: 3 esercizi

Spettabile
Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A
Reggio Emilia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI CELLULARLINE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI CELLULARLINE S.P.A.

La sottoscritta Stefania Bettoni, nata a Brescia, il 03/02/1969, C.F. BTTSFN69B43B157F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto sociale della società Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**" o la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, (l' "**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Cellularline, come da lista presentata dal socio Christian Aleotti, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cellularline, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 18 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

- x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- x di aver 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;
- x di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
- ☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia il settore del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, delle telecomunicazioni, della produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettroacustiche e audiovisive, della gestione di negozi e punti vendita, anche in *franchising*;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 30/3/2023

In fede,

Firma: Stefania Bettoni

Nome: Stefania

Cognome: Bettoni

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Brescia, 3 febbraio 1969

Ufficio: corso Italia 22 - 20122 Milano

Telefono:

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da gennaio 2007 ad oggi
- Socio - Spada Partners - Associazione Professionale in Milano;
- Da marzo 2003 sino a dicembre 2006 Collaboratore presso lo Studio Spadacini, ora Spada Partners;
- Da novembre 1999 sino a febbraio 2003 Collaboratore presso lo Studio legale Manfredini e Associati in Milano;
- Da giugno 1995 a ottobre 1999 Collaboratore presso lo Studio Ghiglione e Ghio – Associazione professionale in Milano e Genova.

Le principali aree di attività e specializzazione includono:

- la consulenza ed assistenza contabile e fiscale rivolta a società italiane con specifico riguardo alle holding finanziarie e industriali (di famiglia o appartenenti a gruppi multinazionali) e alle società finanziarie vigilate (SGR e SICAF);
- incarichi di sindaco e amministratore indipendente in società industriali anche quotate e società finanziarie vigilate nel seguito dettagliati:

Principali cariche attualmente ricoperte:

- Programma 101 SICAF S.p.A. – presidente collegio sindacale (dall'anno 2014)
- Si2 S.p.A. SICAF S.p.A. - presidente collegio sindacale (dall'anno 2014)
- Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A. – sindaco effettivo (dall'anno 2020)
- Poste Air Cargo S.p.A. – sindaco effettivo (dall'anno 2020)
- Antares Vision S.p.A. - sindaco effettivo - società quotata presso il mercato telematico azionario - MTA (dall'anno 2021)
- P101 SGR S.p.A. – sindaco effettivo (dall'anno 2021)
- E 80 S.p.A. – sindaco effettivo (dall'anno 2022)

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA

Marzo 1994: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - *Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES)*

Aprile 1998: Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

Maggio 1999: Iscrizione al Registro dei Revisori contabili

Gennaio 2002: Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice (Tribunale di Milano).

LINGUE STRANIERE

Inglese

Dott.ssa Stefania Bettoni

Ragione sociale	Carica rivestita
ACM Servizi Assicurativi S.p.A.	Sindaco effettivo
A.C.M. Services S.r.l.	Sindaco unico
Antares Vision S.p.A.	Sindaco effettivo
Circoloco S.p.A.	Sindaco effettivo
Cuneo e Associati S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Design Value S.r.l.	Sindaco effettivo
E80 Group S.p.A.	Sindaco effettivo
Elettra One S.p.A. in liqu.ne	Sindaco effettivo
Fiocchibi S.p.A.	Sindaco effettivo
Fuckmatiè World Rally Team S.r.l.	Amministratore Unico
GC Partecipazioni S.r.l.	Amministratore Unico
Gilda Holding S.r.l.	Procuratore
GH S.p.A.	Presidente CdA
Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.	Sindaco effettivo
Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A.	Sindaco effettivo
M.V.E. 1 S.p.A.	Sindaco effettivo
M.V.E. 2 S.p.A.	Sindaco effettivo
Mikla S.r.l.	Pres.Coll.Sindacale
NTC 2527 S.r.l.	Presidente CdA
OCS S.p.A.	Sindaco effettivo
OCSBI S.p.A.	Sindaco effettivo
P101 SGR S.p.A. Euveca	Sindaco effettivo
Pigreco Capital 2 S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Poste AIR Cargo S.r.l.	Sindaco effettivo
Programma 101 SICAF S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Robilant e Associati S.p.A.	Sindaco effettivo
Sant'Eufemia S.p.A.	Amministratore Unico
San Luca S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
SI2 SICAF S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Speira Uno S.p.A.	Presidente CdA
Speira Due S.p.A.	Presidente CdA
Speira Tre S.p.A.	Presidente CdA
Stand Holding di Giorgio Chiarva S.a.p.a.	Sindaco effettivo
Stella S.p.A.	Sindaco effettivo
ZD S.r.l.	Amministratore Unico