

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

2 aprile 2021

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021. Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Dedagroup S.p.A., ai sensi dell'accordo parasociale sottoscritto in data 1 agosto 2019 tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Dedagroup S.p.A.	10.053.500	49,81%
Lillo S.p.A. ¹	65.000	0,32%
Paolo Virenti ²	445.556	2,21%
Andrea Guido Guillermaz ³	445.556	2,21%
Riccardo Veneziani ⁴	445.556	2,21%
Totale	11.455.168	56,75%

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 14) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea del 29 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet della Società,

per conto degli azionisti sopra indicati

provvede

1 Di cui [40.000] azioni conferite al patto parasociale.

2 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

3 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

4 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

al deposito di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso dell'Assemblea della Società prevista per il 29 aprile 2021, composta dai seguenti candidati, nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:

	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di indipendenza (*)
Candidato n. 1	Podini Marco	Bolzano, 5.6.1966	No
Candidato n. 2	Virenti Paolo	Varese, 2.8.1960	No
Candidato n. 3	Veneziani Riccardo	Reggio Emilia, 29.6.1963	No
Candidato n. 4	Guillermaz Andrea Guido	Milano, 16.4.1963	No
Candidato n. 5	Podini Maria Luisa	Bolzano, 31.3.1965	No
Candidato n. 6	Di Ruscio Annamaria	Ascoli Piceno, 18.7.1967	Si
Candidato n. 7	Mancini Francesco	Firenze, 27.7.1960	Si
Candidato n. 8	Rossi Mauro	Roma, 10.8.1956	Si

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società e dalla normativa, anche regolamentare, vigente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a ciascun azionista sopra indicato, alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e la relativa carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
3. il *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Piteco S.p.A. connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio Dedagroup S.p.A., per conto degli azionisti sopra indicati, comunica infine la volontà di proporre all'assemblea:

- di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata da Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti sopra indicati;
- di nominare Marco Podini Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
- che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione:
 - o Euro 50.000 annui lordi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - o Euro 5.000 annui lordi, oltre alle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, a favore di ciascuno dei consiglieri.

Fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche in conformità allo statuto.

Distinti saluti,

Milano, 2 aprile 2021

Dedagroup S.p.A.



Nome: Podini Marco

Titolo: Presidente del CDA

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

31 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Marco Podini, nato a Bolzano il 05.06.1966, codice fiscale PDNMRC66H05A952A,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'**"Assemblea"**) di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la **"Società"**);
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa/ Lillo SpA/ Virenti/ Veneziani/ Guillermaz quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

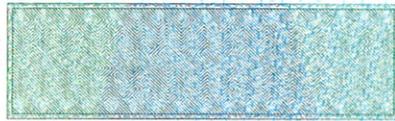
Firma



Valida fino al/Gültig bis zum
05/06/2027

CARTE IDENTITA'-IDENTITÄTSKARTE E. 5,16
C.I.DOPPIO DIR.-I-KARTE DOP.GEB.E. 5,16
DIR. SEGRETERIA-SEKRETARIATSGBE.E. 0,26

AX 4237211



IPZS 91A - OC.V - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA REPUBLIK ITALIEN

COMUNE DI GEMEINDE

BOLZANO/BOZEN

CARTA IDENTITÀS-
D'IDENTITÀ KARTE

Nr. AX 4237211

DI VON
PODINI
Marco

COGNOME	ZUNAME
PODINI	
NOME	VORNAME
Marco	
NATO IL	GEB. AM
05/06/1966	
(ATTO - AKT NR. P./T. S./S.)	
662-I-A/1966	
A	IN
BOLZANO/BOZEN	
CITTADINANZA	STAATSBÜRGERSCHAFT
ITALIANA/ITALIENISCHE	
RESIDENZA	WOHNHAFT IN
BOLZANO/BOZEN	
VIA	STRASSE
VIA FAGO/PAGENSTRASSE 16	
STATO CIVILE	FAMILIENSTAND
CONIUGATO/VERHEIRATET	
PROFESSIONE	BERUF
IMPRENDITORE/UNTERNEHMER	
CONNOTATI E CON- TRASSEGNI SALIENTI	PERSONEN- BESCHREIBUNG
STATURA GRÖSSE	SEGN I BES PARTICOLARI KENNZEICHEN
170 cm	
CAPELLI HAARE	
castani-braune	
OCCHI AUGEN	
verdi-grüne	

FIRMA DEL TITOLARE UNTERSCHRIFT DES INHABERS

BOLZANO/BOZEN li - am 16/06/2016

Impronta del dito Abdruck des linken
indice sinistro Zeigefingers

IL DER
SINDACO BÜRGERMEISTER
Prosch Barbara

COMUNE DI BOLZANO
MUNIZIPALITÀ DEMOGRAFICA
STATOGEMEINDE DIENSTE
STADTGEMEINDE BOZEN

MAC 2014



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
NATIONAL SERVICE CARD

REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIK ITALIEN
TESSERA SANITARIA/GESUNDHEITSKARTE
CARTA PROVINCIALE DEI SERVIZI/BÜRGERKARTE SÜDTIROL



Codice Fiscale
Steuernummer

PDNMRC66H05A952A

Sesso **M**
Geschlecht

Cognome
Name

PODINI

Nome
Vorname

MARCO

Data di scadenza
Ablaufdatum

06/06/2022

Luogo di nascita
Geburtsort

Provincia
Provinz

BOLZANO . SOZEN.

BZ

Dati sanitari regionali
Daten des Landesgesundheitsdienstes



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AUTONOMIE PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

Data di nascita
Geburtsdatum

05/06/1966

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA/EUROPAISCHE KRANKENVERSICHERUNGSKARTE



3 Cognome/Name

PODINI

4 Nome/Vorname

MARCO

5 Data di nascita/Geburtsdatum

05/06/1966

6 Numero identificazione personale/Persönliche Kennnummer

7 Numero identificazione dell'istituzione/Kennnummer des Trägers

PDNMRC66H05A952A SSN-MIN SALUTE - 50001

8 Numero di identificazione della tessera/Kennnummer der Karte

80380000410013207600

9 Scadenza/Ablaufdatum

06/06/2022

Marco Podini è Presidente e amministratore delegato di Dedagroup S.p.a. primaria società italiana attiva nell'Information e Communication Technology, di cui è stato il fondatore nel 2001. E' Presidente delle seguenti altre società attive in ambito ICT: Dexit (outsourcing), Derga Consulting (consulenza SAP), Cast (tecnologia), DDGBusiness Solutions (geo-referenziazione), Piteco (tesoreria aziendale).

E' altresì amministratore delegato in ambito finanziario di Sequenza S.p.A. attiva nel campo dell'outsourcing logistico e nella produzione di energie rinnovabili. E' inoltre Vicepresidente nel consiglio di amministrazione nelle società Lillo S.p.A. holding del gruppo Podini, con un fatturato di circa 3,3 miliardi di euro.

Marco Podini è Vicepresidente, nonché socio di riferimento di Md S.p.A., società della grande distribuzione con la formula commerciale del discount in Italia attraverso una rete di 800 punti di vendita e un fatturato 2020 pari a 3 miliardi.

E' stato dal 1995 al 2001 Direttore Finanziario di Elma S.p.A. e Pasubio S.p.A., società di venture capital, grazie alle quali ha maturato una vasta esperienza in campo finanziario. E' inoltre esperto nei rapporti con Consob.

Nato a Bolzano nel 1966, dopo avere conseguito il diploma scientifico in lingua tedesca si è laureato con pieni voti assoluti e lode in Economia aziendale alla Bocconi con una tesi di laurea sull'hard discount in Germania.

Parla italiano, tedesco e inglese. E' sposato e padre di tre figli.

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PODINI MARCO



4B7C2W

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 BOLZANO(BZ) il 05/06/1966
Codice fiscale	PDNMRC66H05A952A
Domicilio	MILANO (MI) VIA CARLO IMBONATI 18 CAP 20159

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	16
N. imprese in cui è Rappresentante	12

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
RAD INFORMATICA S.R.L.
Numero REA: MI - 2594376

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
DEDAGROUP WIZ S.R.L. C.F. 02047381203	consigliere presidente consiglio amministrazione
DERGA CONSULTING S.P.A. C.F. 00759940216	presidente consiglio amministrazione consigliere
LILLO S.P.A. C.F. 06744850634	consigliere consigliere delegato
MD S.P.A. C.F. 03185210618	consigliere
PITECO S.P.A. C.F. 04109050965	consigliere presidente consiglio amministrazione
DEDAGROUP STEALTH S.P.A. C.F. 02042940508	consigliere presidente consiglio amministrazione
RAD INFORMATICA S.R.L. C.F. 11308390969	consigliere presidente consiglio amministrazione consigliere delegato
DEDA CLOUD S.R.L. C.F. 11333750963	presidente consiglio amministrazione consigliere
CENTRO DI PRODUZIONE SOCIETA' PER AZIONI O, NELLA FORMA ABBREVIATA, "CENTRO DI PRODUZIONE - S.P.A." C.F. 03434490581	consigliere
SEQUENZA SPA C.F. 02215750213	consigliere consigliere delegato
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. C.F. 03188950103	consigliere presidente consiglio amministrazione
DEDAGROUP S.P.A. C.F. 01763870225	consigliere presidente consiglio amministrazione
DEXIT S.R.L. C.F. 01829680220	consigliere presidente consiglio amministrazione
DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS SRL C.F. 07374190580	consigliere presidente consiglio amministrazione
MYRIOS S.R.L. C.F. 10281870013	consigliere presidente consiglio amministrazione
ANTURIUM SOCIETA' SEMPLICE C.F. 00673750238	socio amministratore

DEDAGROUP WIZ S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CASTENASO (BO) VIA TOSCANINI 7/2 CAP 40055
Posta elettronica certificata: DEDAGROUPWIZ@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02047381203
Numero REA: BO- 410100

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/01/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 19/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 19/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

DERGA CONSULTING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLZANO (BZ) VIA LUCIA FRISCHIN 3 CAP 39100
Posta elettronica certificata: DERGA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00759940216
Numero REA: BZ- 153518

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 26/09/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
consigliere
Nominato con atto del 26/09/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LILLO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GRICIGNANO DI AVERSA (CE) . ZONA A.S.I. - CAPANNONE N.18 SNC
CAP 80100
Posta elettronica certificata: LILLOSPA@LAMIAPEC.IT
Codice Fiscale: 06744850634
Numero REA: CE- 144144

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/06/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 08/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
consigliere delegato
Nominato con atto del 08/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

MD S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ZONA INDUSTRIALE A.S.I. CAPANNONE N.18 . CAP 81030

Posta elettronica certificata: MDSPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 03185210618

Numero REA: CE- 224859

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/08/2006

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 47.11.2 - Supermercati

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 13/07/2020

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

PITECO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA IMBONATI 18 CAP 20159

Posta elettronica certificata: PITECOSPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 04109050965

Numero REA: MI- 1726096

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2003

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 16/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

DEDAGROUP STEALTH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CARLO IMBONATI 18 CAP 20159 PITECO SPA

Posta elettronica certificata: DEDAGROUPSTEALTH@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02042940508

Numero REA: MI- 2109942

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/03/2012

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 28/03/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 28/03/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

RAD INFORMATICA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARLO IMBONATI 18 CAP 20159
Posta elettronica certificata: RADINFORMATICA@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 11308390969
Numero REA: MI- 2594376

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 30/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 30/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
consigliere delegato
Nominato con atto del 30/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

DEDA CLOUD S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARLO IMBONATI 18 CAP 20159
Posta elettronica certificata: deda.cloud@legalmail.it
Codice Fiscale: 11333750963
Numero REA: MI- 2595264

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 07/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
consigliere
Nominato con atto del 07/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

CENTRO DI PRODUZIONE SOCIETA' PER AZIONI O, NELLA FORMA ABBREVIATA, "CENTRO DI PRODUZIONE - S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA PRINCIPE AMEDEO, 2 CAP 00185
Posta elettronica certificata: CENTRODIPRODUZIONE@PEC.IT
Codice Fiscale: 03434490581
Numero REA: RM- 437318

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 60 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/05/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SEQUENZA SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA PAOLO DI DONO 73 CAP 00142
Posta elettronica certificata: SEQUENZASPA@LAMIAPEC.IT
Codice Fiscale: 02215750213
Numero REA: RM- 1057188

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 08/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
consigliere delegato
Nominato con atto del 08/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: TRENTO (TN) VIA DI SPINI 50 CAP 38121
Posta elettronica certificata: DEDAGROUP.PUBLICSERVICES@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03188950103
Numero REA: TN- 172914

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/01/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

DEDAGROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRENTO (TN) VIA DI SPINI 50 CAP 38121
Posta elettronica certificata: DEDAGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01763870225
Numero REA: TN- 175519

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

DEXIT S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TRENTO (TN) VIA DI SPINI 50 CAP 38121 DEDAGROUP SPA
Posta elettronica certificata: DEXITSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01829680220
Numero REA: TN- 180601

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/04/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 95.11 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 08/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 08/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TRENTO (TN) VIA DI SPINI 50 CAP 38121
Posta elettronica certificata: DEDAGROUP.BIZ@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07374190580
Numero REA: TN- 212293

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

MYRIOS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 7 CAP 10121
Posta elettronica certificata: MYRIOS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10281870013
Numero REA: TO- 1120498

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 15/10/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 15/10/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**ANTURIUM SOCIETA'
SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: LAZISE (VR) PIAZZA POZZO 2 CAP 37017 FRAZIONE: COLA'

Posta elettronica certificata: ANTURIUM@PEC.GRUPPOELMA.IT

Codice Fiscale: 00673750238

Numero REA: VR- 127037

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/08/1971

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

socio amministratore

Nominato con atto del 30/01/2014

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

30 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto VIRENTI PAOLO nato a Varese, il 20 agosto 1960,
codice fiscale VRNPLA60M02L682N

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**") di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz quale candidato alla carica di Consigliere d'Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Consigliere d'Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;



- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)



- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Paolo Virenti

Nato a Varese, il 2 agosto 1960.

Diplomato in Elettronica, inizia la propria carriera nel 1981 come analista programmatore.

Nel 1987 entra a far parte del gruppo MET per occuparsi dello sviluppo della soluzione di tesoreria Piteco con un ruolo di capo progetto e analista. Successivamente assume il ruolo di Responsabile prodotto Piteco nelle diverse versioni (Mainframe, AS400, PC) coordinando i gruppi di lavoro tecnici impegnati nello sviluppo, mantenimento e gestione delle diverse versioni.

Nel 1996 assume la responsabilità del progetto per la realizzazione del nuovo prodotto “PITECO DUEMILA”.

Nel 1997 diventa Dirigente. Nel 2000 entra a far parte del Board del gruppo MET. Nel 2000 assume la direzione della Software Factory del gruppo MET.

Nel 2003 svolge un ruolo preminente nella nascita della Società Piteco Spa diventandone da subito, oltre che azionista, direttore generale e membro del consiglio di amministrazione.

Nel 2006 diventa Presidente del consiglio di amministrazione di Piteco Spa.

Dal 2012 è Amministratore Delegato della Società Piteco Spa.

E' anche membro nel CdA di Myrios Srl, Myrios Switzerland SA e Rad Informatica Srl.

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

30 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto Veneziani Riccardo nato a Reggio Emilia, il 29 giugno 1963,
codice fiscale VNZRCR63H29H223I

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**") di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz quale candidato alla carica di Consigliere d'Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

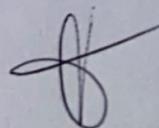
la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Consigliere d'Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;



- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

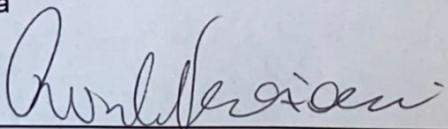
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Riccardo Veneziani

Nato a Reggio Emilia, il 29 giugno 1963.

Laureato a pieni voti in Economia e Commercio nel 1987 presso l'Università di Modena.

Dopo una esperienza nel gruppo Pregel, passa nel 1990 al gruppo MED, che si occupa della produzione di antifurti per automezzi, elettrovalvole ed altri componenti elettromeccanici in qualità di *chief financial officer*.

Nel 1994 entra nella divisione Piteco del gruppo MET maturando esperienze come *project manager* su numerosi clienti.

Dal giugno 1996 diventa Responsabile della struttura *consulting* e coordinatore delle Filiali di delivery.

Nel corso del 2003 è tra i soci fondatori di Piteco S.r.l., assumendone sin da subito il ruolo di direttore del delivery.

Attualmente ricopre il ruolo di Chief Financial Officer ed è membro del Consiglio di Amministrazione di PITECO SPA sin dalla costituzione della Società.

E' anche membro nel CdA di Myrios Srl, Myrios Switzerland SA e Rad Informatica Srl.

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

30 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto Andrea Guido Guillermaz nato a MILANO, il 16 aprile 1963,
codice fiscale GLLNRG63D16F205R

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**") di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz quale candidato alla carica di Consigliere d'Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Consigliere d'Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;



- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Andrea Guido Guillermaz

Nato a Milano, il 16 aprile 1963.

Laureato in economia e commercio all'Università Luigi Bocconi nel 1991, in indirizzo economia aziendale e specializzazione in finanza aziendale.

Nell'ottobre del 1991 entra nell'area amministrazione di Plasmon Dietetici Alimentari.

Nel 1996 entra nel gruppo in MET, linea Piteco, come consulente senior e specialista di prodotto e ne diventa successivamente il direttore commerciale.

Nel 2000 viene nominato direttore della Business Unit Prodotti MET.

Nel 2003 è tra i soci fondatori di Piteco s.r.l.

Attualmente è Direttore Commerciale e Marketing e Consigliere nel Consiglio di Amministrazione di PITECO Spa.

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

30 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Maria Luisa Podini, nata a Bolzano il 31.03.1965, codice fiscale PDNMLS65C71A952T,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**") di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa/ Lillo SpA/ Virenti/ Veneziani/ Guillermaz quale candidato alla carica di Consigliere d'Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Consigliere d'Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

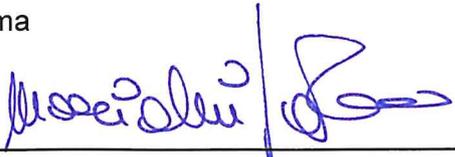
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



AC 2014

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
LANDSBEREITSCHEIDUNGREPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIK ITALIEN
TESSERA SANITARIA/GESUNDHEITSKARTE
CARTA PROVINCIALE DEI SERVIZI/BÜRGERKARTE SÜDTIROLCodice Fiscale
Steuernummer**PDNMLS65C71A952T**Sesso **F**
GeschlechtCognome
Name**PODINI**Nome
Vorname**MARIA LUISA**Data di scadenza
Ablaufdatum**23/02/2023**Luogo di nascita
GeburtsortProvincia
Provinz**BZ**Data di nascita
Geburtsdatum**31/03/1965****BOZANO .BOZEN.**Dati sanitari regionali
Daten des LandesgesundheitsdienstesPROVINCIA AUTONOMA DI BOZANO
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA/EUROPÄISCHE KRANKENVERSICHERUNGSKARTE



3 Cognome/Name

PODINI

4 Nome/Vorname

MARIA LUISA

5 Data di nascita/Geburtsdatum

31/03/1965

6 Numero identificazione personale/Personliche Kennnummer

7 Numero identificazione dell'istituzione/Kennnummer des Trägers

PDNMLS65C71A952T SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera/Kennnummer der Karte

9 Scadenza/Ablaufdatum

80380000415002402393**23/02/2023**

Maria Luisa Podini, è Presidente e amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione di Lillo S.p.A., holding di partecipazioni del gruppo Podini, attiva anche in campo immobiliare e finanziario e con un fatturato 2020 di circa 3,3 miliardi di euro. E' Presidente e amministratore delegato di Sequenza S.p.A. attiva nel campo dell'outsourcing logistico e nella produzione di energie rinnovabili. E' inoltre Vicepresidente e consigliere delegato nella società DDG S.p.A, primaria società italiana attiva nel settore dell'Information Technology, nonché consigliere in Piteco S.p.A. azienda leader nel settore della tesoreria aziendale.

Maria Luisa Podini è Vicepresidente e amministratore delegato, nonché socio di riferimento di Md S.p.A., società della grande distribuzione attiva con la formula commerciale del discount in Italia attraverso una rete di 800 punti di vendita, un fatturato 2020 pari a 3 miliardi.

Ha seguito a decorrere dal 1989 il settore delle Risorse Umane nell'azienda di alimentari al dettaglio ed all'ingrosso dell'allora azienda di famiglia con il marchio A&O, C+C e Famila. Alla fine del 1990 ne ha poi seguito la cessione al gruppo austriaco Aspiag. Successivamente, ha seguito il settore del real estate e lo sviluppo di diverse attività in campo immobiliare.

Nata a Bolzano nel 1965, dopo avere conseguito il diploma linguistico, si è laureata in giurisprudenza con indirizzo commerciale presso l'Università degli Studi di Milano, con una tesi di laurea sulle prospettive di sviluppo del settore della grande distribuzione organizzata in Italia.

Parla italiano, tedesco, inglese e francese. E' sposata e madre di quattro figli,

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PODINI MARIA LUISA



Z9FEHE

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 BOLZANO(BZ) il 31/03/1965
Codice fiscale	PDNMLS65C71A952T
Domicilio	BOLZANO (BZ) VIA FAGO 16 CAP 39100

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	9
N. imprese in cui è Rappresentante	6

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa DEDA CLOUD S.R.L.

Numero REA: MI - 2595264

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
LILLO S.P.A. C.F. 06744850634	consigliere presidente consiglio amministrazione
IMMOBILI COMMERCIALI S.P.A. C.F. 02914910613	consigliere
MD S.P.A. C.F. 03185210618	consigliere amministratore delegato
PITECO S.P.A. C.F. 04109050965	consigliere
DEDA CLOUD S.R.L. C.F. 11333750963	vice presidente del consiglio d'amministrazione consigliere
CENTRO DI PRODUZIONE SOCIETA' PER AZIONI O, NELLA FORMA ABBREVIATA, "CENTRO DI PRODUZIONE - S.P.A." C.F. 03434490581	consigliere
SEQUENZA SPA C.F. 02215750213	presidente consiglio amministrazione consigliere
DEDAGROUP S.P.A. C.F. 01763870225	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
ANTURIUM SOCIETA' SEMPLICE C.F. 00673750238	socio amministratore

LILLO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRICIGNANO DI AVERSA (CE) . ZONA A.S.I. - CAPANNONE N.18 SNC
CAP 80100

Posta elettronica certificata: LILLOSPA@LAMIAPEC.IT

Codice Fiscale: 06744850634

Numero REA: CE- 144144

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/06/2009

Classificazione ATECORI 2007:

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

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 08/07/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 08/07/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

IMMOBILI COMMERCIALI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ZONA INDUSTRIALE ASI CAPANNONE 18
CAP 81030

Posta elettronica certificata: IMMOBILICOMMERCIALISPA@LAMIAPEC.IT

Codice Fiscale: 02914910613

Numero REA: CE- 205416

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/2006

Classificazione ATECORI 2007:

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

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 09/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

MD S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRICIGNANO DI AVERSA (CE) ZONA INDUSTRIALE A.S.I. CAPANNONE
N.18 . CAP 81030

Posta elettronica certificata: MDSPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 03185210618

Numero REA: CE- 224859

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/08/2006

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 47.11.2 - Supermercati

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 13/07/2020

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

amministratore delegato

Nominato con atto del 13/07/2020

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

PITECO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA IMBONATI 18 CAP 20159

Posta elettronica certificata: PITECOSPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 04109050965

Numero REA: MI- 1726096

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2003

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

DEDA CLOUD S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA CARLO IMBONATI 18 CAP 20159

Posta elettronica certificata: deda.cloud@legalmail.it

Codice Fiscale: 11333750963

Numero REA: MI- 2595264

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 07/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
consigliere
Nominato con atto del 07/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**CENTRO DI PRODUZIONE
SOCIETA' PER AZIONI O,
NELLA FORMA ABBREVIATA,
"CENTRO DI PRODUZIONE -
S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA PRINCIPE AMEDEO, 2 CAP 00185
Posta elettronica certificata: CENTRODIPRODUZIONE@PEC.IT
Codice Fiscale: 03434490581
Numero REA: RM- 437318

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 60 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/05/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SEQUENZA SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA PAOLO DI DONO 73 CAP 00142
Posta elettronica certificata: SEQUENZASPA@LAMIAPEC.IT
Codice Fiscale: 02215750213
Numero REA: RM- 1057188

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 08/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
consigliere
Nominato con atto del 08/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

DEDAGROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRENTO (TN) VIA DI SPINI 50 CAP 38121
Posta elettronica certificata: DEDAGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01763870225
Numero REA: TN- 175519

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 25/06/2020

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

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 25/06/2020

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

**ANTURIUM SOCIETA'
SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: LAZISE (VR) PIAZZA POZZO 2 CAP 37017 FRAZIONE: COLA'

Posta elettronica certificata: ANTURIUM@PEC.GRUPPOELMA.IT

Codice Fiscale: 00673750238

Numero REA: VR- 127037

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/08/1971

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

socio amministratore

Nominato con atto del 30/01/2014

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

30 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Annamaria Di Ruscio nata ad Ascoli Piceno, il 18 luglio 1967,
codice fiscale DRSNMR67L58A462Y

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'**"Assemblea"**) di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la **"Società"**);
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz quale candidato alla carica di Consigliere d'Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Consigliere d'Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere d'Amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma





AC 2014
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **DRSNMR67L58A462Y** Sesso **F**

Cognome **DI RUSCIO**

Nome **ANNAMARIA**

Luogo di nascita **ASCOLI PICENO**

Provincia **AP**

Data di nascita **18/07/1967**

Data di scadenza

23/08/2022

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

DI RUSCIO

4 Nome

ANNAMARIA

5 Data di nascita

18/07/1967

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

DRSNMR67L58A462Y SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380000305067702078

23/08/2022



Annamaria Di Ruscio

Amministratrice Delegata, NetConsulting cube

Presidente e Amministratrice Delegata, SIRMI SPA

Consigliere indipendente Wiit

Dopo quattro anni in Gartner e prima ancora in Nomos Ricerca, a 32 anni ha co-fondato Net Consulting. Ne è stata dal 2005 al 2015 Direttrice Generale e membro del CdA.

Nel 2015 è diventata Amministratrice Delegata di NetConsulting cube, della quale è azionista di riferimento, Sempre nel 2015 è stata nominata Presidente di Sirmi, della quale è diventata anche Amministratrice Delegata nell'agosto 2016.

Dal 2011 ha creato il programma **SPINNAC** (Speed Innovation for C level), un servizio di monitoraggio e scouting di aziende innovative e start up internazionali ed italiane a supporto di aziende utenti, fondi di investimento, aziende fornitori.

Ad aprile 2016 ha creato la società *Snapsource*, piattaforma di matching tra domanda ed offerta innovativa, di cui è stata socia, Presidente e Amministratrice Delegata. A giugno 2018 è stata finalizzata l'alleanza con Gellify (che ha rilevato la piattaforma) per erogare servizi integrati.

Nel gennaio 2018 ha lanciato **Inno3**, rivista digitale per raccontare l'impatto delle tecnologie sui processi e i business model delle aziende utenti.

Coordina ed è attiva nell'area Consulenza alle Aziende Utenti e ai Fornitori, a supporto dell'innovazione di processo e di prodotto. Ha iniziato a redigere il **Rapporto Assinform dal 1992**, associazione di Confindustria Digitale. Ha guidato il team di revisione del Mercato Digitale.

Negli ultimi anni, si è concentrata nel supportare la creazione di Concept di nuovi prodotti e nuovi servizi che incorporano nuove tecnologie e nel coadiuvare processi di acquisizioni di aziende ICT e innovative da parte di Fondi Istituzionali. In particolare, nel settore IoT, Industria 4.0, stampa 3D, cybersecurity.

Supporta le aziende utenti e vendor nei processi di trasformazione e di change (del business e delle risorse umane).

Nel 2016 ha co-creato quello che oggi è il **Digital Health Summit**, evento di riferimento nel mondo della sanità digitale. Nel 2017 ha disegnato il **Maturity Model** per la **Cybersecurity**, base di analisi per il Barometro BCS.

Nel 2021 ha ideato il Maturity Model per l'Integrated Supply Chain (**BISC 3**) e l'Osservatorio sul **Nuovo Mercato della Sanità Digitale**.

Sulle analisi di impatto delle tecnologie digitali ha supportato Assologica, AISIS, FidalInform, EUCACS sul Warfare e la Cybersecurity. Nel 2016 e 2017 ha supportato l'Associazione AIMAN, nel 2016 Assosport con Ca' Foscari.

Dal 2012 partecipa come consigliere indipendente presso il CdA di **Piteco**, società del gruppo Dedagroup, quotata nel 2016 all'AIM. Ne ha presieduto come consigliere indipendente, il Comitato parti correlate dal 2016 al 2018. Nel settembre 2018 Piteco è passata all'MTA. Oltre a permanere nel CDA e ad essere confermata Presidente del Comitato parti Correlate, è divenuta membro del Comitato Controllo Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 30 novembre 2018 partecipa come consigliere indipendente in **WIIT** SpA. Da metà 2019 è membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Dal 2020 partecipa al gruppo ESG.

Dal marzo 2017 al giugno 2020 ha partecipato all'Advisory Board di **Gellify**, gruppo che finanzia aziende innovative a supporto dell'industria 4.0, fintech e blockchain.

Dal 2015 al 2019 è stata membro del **DEL (Digital Enterprise Lab) creato dall'Università Ca' Foscari** per la quale ha tenuto lezioni sui temi dell'IOT.

Dal 1° maggio 2015 al 3 luglio 2018 è stata membro nel CdA di **Acsm-Agam (Gruppo A2A)**, con la qualifica di Vicepresidente. Ne ha presieduto il Comitato Controllo Rischi ed il Comitato Parti Correlate. Con la responsabilità funzionale della Divisione di Internal Audit. Ha supportato attivamente la crescita dell'azienda, in particolare nei servizi innovativi di smart city, ed il progetto di aggregazione che ha portato alla creazione della Multi Utility del Nord (con l'ingresso di Lecco, Sondrio, Varese).

Co-autrice nel 2017 e 2018 del libro *Cyber Warfare*, a cura di U. Gori e S. Lisi, F. Angeli editore.

Nel luglio 2018 ha co fondato l'Associazione culturale senza fini di lucro *Fare Brianza*, per la promozione della conoscenza (anche) economica e tecnologica sul territorio.

Nel 2009 ha co-fondato l'Associazione senza fini di lucro *Prospera* (Progetto Speranza). Nello stesso anno è stata co-autrice del libro "L'impresa Web", edito da F. Angeli.

Dal marzo 2013 al dicembre 2015 è stata membro del Consiglio Direttivo Centrale di *AICA*.

Ha partecipato alla *giuria tecnica del Concorso nazionale della disabilità a teatro*, 1, 2 e 3 edizione 2017, 2018 e 2019.

Ha studiato Canto lirico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si è Laureata in Bocconi con il massimo dei voti in Economia Politica con indirizzo internazionale.

<https://www.linkedin.com/in/annadr/>

www.netconsultingcube.com

Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

Firenze, 30 marzo 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Dott. Francesco Mancini, nato/a a _____ Firenze _____ il _____ 27/07/1960 _____, codice fiscale _MNCFNC60L27D612V_,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**") di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup, Lillo Virenti, Veneziani e Guillermaz quale candidato alla carica di _____ Amministratore Indipendente _____;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di _____ Amministratore Indipendente _____ della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di _____ Amministratore Indipendente _____ della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;



- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

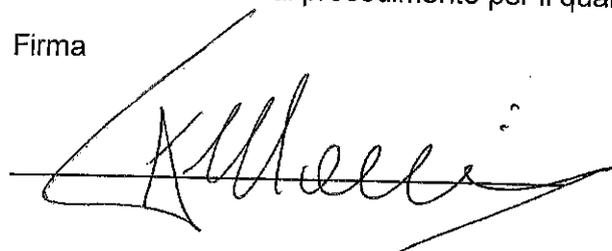
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



REPUBBLICA ITALIANA



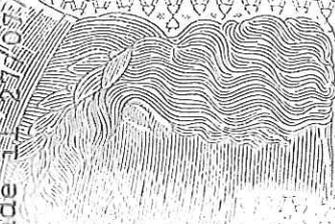
COMUNE DI
FIRENZE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 2694117

FRANCESCO
MANGENTI

Il presente documento
scade il 27/07/2024



AV 2694117



IPZS - 94 - OC - ROMA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



IT

COGNOME
MANGINI

NUMERO IDENTIFICATIVO PERSONALE
MNCFNC60L27D612V

DATA DI SCADENZA
27/07/1960

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA
80380000900097107148

SSN-MIN SALUTE - 500001
15/02/2022

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CATALUNA
TESSERA SANITARIA

COGNOME MANGINI
NOME FRANCESCO
CODICE MNCFNC60L27D612V Sesso M

DATA DI SCADENZA
15/02/2022

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA
80380000900097107148

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA
80380000900097107148

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

DOTT. FRANCESCO MANCINI

VIALE G. AMENDOLA, 14 - 50121 FIRENZE

Tel. 055 2340436/7 - Fax 055 244982 - E-mail: francesco.mancini@studiotanini.it

FRANCESCO TANINI
FRANCESCO MANCINI
STEFANO CASAGNI
FRANCESCA TANINI
MARCO TANINI

dottori commercialisti
associazione professionale

CURRICULUM VITAE

Dott. **Francesco Mancini** nato a Firenze il 27.7.1960 ed ivi residente in Via Brunetto Latini n. 89 - Tel. 055/58.80.45;

- Studio professionale in Firenze - Viale G. Amendola n. 14, Tel. 055/23.40.436 - 23.40.437 - Fax 055/24.49.82, e-mail: francesco.mancini@studiotanini.it;

- Diploma di maturità classica;

- Conoscenza lingua inglese buona, sia scritta che orale anche nel settore amministrativo e commerciale;

Conseguimento nel 1980 del First Certificate of Cambridge presso il British Institute;

Nel periodo degli studi universitari vari "stages" in Inghilterra con esperienze di lavoro nel settore amministrativo delle società Plessey;

- Laurea in Economia e Commercio, presso l'Università di Firenze con 110 e lode in data 25 settembre 1984, con una tesi in diritto tributario (relatore Prof. Galeotti Flori) sul tema "Inflazione monetaria ed imposizione diretta nella teoria e nel diritto positivo";

- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Firenze in data 25 luglio 1985;

- Iscritto al registro dei revisori contabili emanato, ai sensi del Decreto Legislativo 27.1.92 n. 88, dal Ministero di Grazia e Giustizia con Decreto Ministeriale 12.4.95 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale n. 31 bis del 21.4.95;



- Iscritto nell'albo dei periti e consulenti del Tribunale di Firenze dal 1986 per quanto riguarda il settore amministrativo, tributario e societario;
- Membro dal dicembre 1998 al dicembre 2007 del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze;
- Membro e segretario dal 1988 della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, per lo studio e l'attuazione dell'VIII Direttiva Cee 84/253, relativa al controllo legale dei conti delle società;
- Membro e segretario della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze dal 1987 al 1995; relatore a più convegni di categoria a livello locale e nazionale con relazioni in materia di diritto societario e tributario,
- Membro dal settembre 2013 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze;
- Attività professionale svolta nel settore della consulenza tributaria, amministrativa, contabile, societaria, finanziaria e concorsuale nei confronti di clienti italiani ed esteri.
- Molteplici incarichi quale curatore fallimentare, commissario giudiziale e commissario liquidatore presso il Tribunale di Firenze.
- Incarichi quale componente effettivo del collegio sindacale in società industriali, bancarie, assicurative e finanziarie; si acclude prospetto dei principali incarichi in corso e prospetto degli incarichi cessati.-

Firenze, 5 marzo 2021



DOTT. FRANCESCO MANCINI

VIALE G. AMENDOLA, 14 - 50121 FIRENZE

Tel. 055 2340436/7 - Fax 055 244982 - E-mail: francesco.mancini@studiotanini.it

FRANCESCO TANINI
FRANCESCO MANCINI
STEFANO CASAGNI
FRANCESCA TANINI
MARCO TANINI

dottori commercialisti
associazione professionale

INCARICHI IN CORSO QUALE AMMINISTRATORE

Nome Societa'	Sede Legale	Codice Fiscale
• PITECO S.P.A.	VIA MERCALLI 16 MILANO	04109050965

INCARICHI IN CORSO QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Nome Societa'	Sede Legale	Codice Fiscale
• AUSILIA S.R.L.	VIA DEI CABOTO 26 FIRENZE	06749550486
• UNIPOLSAI SERVIZI PREVIDENZIALI S.r.l.	VIA L. IL MAGNIFICO 1 FIRENZE	10505910157
• VIANSE S.p.A.	BORGO ALBIZI 10 FIRENZE	01044030482
• HYDEA S.P.A.	VIA DEL ROSSO FIORENTINO 2/G	04253560488
• SIGMA GI. S.r.l.	VIA PISANA 561 – LOC. VIOTTOLONE SCANDICCI (FIRENZE)	00588190488
• A.B.S. TECHNOLOGY S.p.A.	VIA POLICARPO PETROCCHI 24 FIRENZE	05800530486
• FLORENCE REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.P.A.	VIA IACOPO DA DIACCETO 48 FIRENZE	06956920489
• FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	PIAZZA STROZZI 1 FIRENZE	04963330487
• FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	VIALE GUIDONI 61 FIRENZE	94136320481

Firenze, 5 marzo 2021



INCARICHI CESSATI QUALE COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	VIA CARLO MAGNO 7 FIRENZE	04385190485
• I.C.T. LOGISTICA	VIA DEL PINO 1 EMPOLI – FI	04129950483

**INCARICHI CESSATI QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
IN SOCIETA' OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO ED INDUSTRIALI**

Nome Societa'	Sede Legale	Codice Fiscale
• CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	VIA CARLO MAGNO 7 FIRENZE	04385190485
• CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A.	CORSO CAVOUR 86 LA SPEZIA	00057340119
• CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A.	CORSO CENTOCELLE 42	04274411000
• CENTRO LEASING S.p.A.	VIA SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA 32/34	00438000481
• SOPRARNIO S.G.R. S.p.A.	PIAZZA SANTA MARIA SOPRARNIO 1 FIRENZE	05665230487
• CENTROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.	VIA RICASOLI 9 FIRENZE	04713350488
• CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	VIALE M. FANTI 193 FIRENZE	03182700488
• CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	VIA FABIO FILZI 13 PISA	00751960501
• IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.	VIA GIORGIO SAVIANE 6 FIRENZE	03690040013
• SAN DONATO S.R.L.	VIA GIORGIO SAVIANE 6 FIRENZE	05582071006
• FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO FONDIARIA SAI	PIAZZA DELLA LIBERTA' 6 FIRENZE	94013870483
• TENUTA CASTELFALFI S.p.A.	LOC. CASTELFALFI – MONTAIONE (FI)	05630340486
• ALFAZERO S.p.A.	VIA POLICARPO PETROCCHI 24 FIRENZE	00355480526
• ICT LOGISTICA S.p.A.	VIA LEOPOLDO GIUNTINI 40 EMPOLI	04129950483
• IS.VE.G. S.r.l.	BORGO ALBIZI 26 FIRENZE	04195700481
• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	VIA CARLO MAGNO 7 FIRENZE	80000930489
• AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.	VIA DEL TERMINE 11 FIRENZE	03507510489
• INFOGROUP S.c.p.a.	VIA TORRE DEGLI AGLI 48 FIRENZE	03632460485

- | | | |
|-------------------------|--|-------------|
| • FRUENDO S.R.L. | VIA POLICARPO PETROCCHI 24 FIRENZE | 06401320483 |
| • BE SERVICES S.R.L. | VIA DEI CABOTO 26 FIRENZE | 06817000489 |
| • WELCOME ITALIA S.p.A. | VIA PROV. MONTRAMITO 431/A
MASSAROSA (LU) | 01059440469 |
| • CMK S.p.A. | VIA G. LA PIRA 21 FIRENZE | 01145160485 |

Firenze, 5 marzo 2021



DOTT. FRANCESCO MANCINI
VIALE G. AMENDOLA, 14 - 50121 FIRENZE
Tel. 055 2340436 7 - Fax 055 244082 - E-mail: francesco.mancini@studiotanini.it

FRANCESCO TANINI
FRANCESCO MANCINI
STEFANO CASAGNI
FRANCESCA TANINI
MARCO TANINI

dottori commercialisti
associazione professionale

INCARICHI IN CORSO QUALE AMMINISTRATORE

Nome Societa'	Sede Legale	Codice Fiscale
• PITECO S.P.A.	VIA MERCALLI 16 MILANO	04109050965

INCARICHI IN CORSO QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Nome Societa'	Sede Legale	Codice Fiscale
• AUSILIA S.R.L.	VIA DEI CABOTO 26 FIRENZE	06749550486
• UNIPOLSAI SERVIZI PREVIDENZIALI S.r.l.	VIA L. IL MAGNIFICO 1 FIRENZE	10505910157
• VIANSE S.p.A.	BORGO ALBIZI 10 FIRENZE	01044030482
• HYDEA S.P.A.	VIA DEL ROSSO FIORENTINO 2/G	04253560488
• SIGMA GI. S.r.l.	VIA PISANA 361 - LOC. VIOTTOLONE SCANDICCI (FIRENZE)	00588190488
• A.B.S. TECHNOLOGY S.p.A.	VIA POLICARPO PETROCCHI 24 FIRENZE	05800530486
• FLORENCE REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.P.A.	VIA IACOPO DA DIACCETO 48 FIRENZE	06956920489
• FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	PIAZZA STROZZI 1 FIRENZE	04963330487
• FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	VIALE GUIDONI 61 FIRENZE	94136320481

Firenze, 5 marzo 2021



Spett.le Piteco S.p.A.
Via Imbonati 18,
Milano (MI)

30 MARZO 2021

Oggetto: Candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Piteco S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ROSSI MAURO, nato a ROMA il 10 agosto 1956, codice fiscale RSSMRA56M10H201N,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (l'"**Assemblea**") di Piteco S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Imbonati n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Partita IVA e C.F. 04109050965 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e di possedere i requisiti statuari e/o prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147- *quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile (attività in concorrenza con la Società);
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

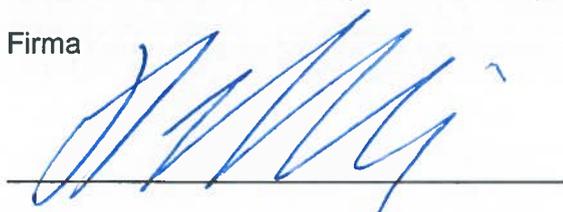
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



AC 2016
TS
 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



 **Codice Fiscale** **RSSMRA56M10H501N** **Sesso M**

Cognome **ROSSI**

Nome **MAURO**

Data di scadenza **15/10/2020**

Luogo di nascita **ROMA**

Provincia **RM**

Data di nascita **10/08/1956**

Dati sanitari regionali

 **Regione Lombardia**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





ROSSI

MAURO **10/08/1956**

RSSMRA56M10H501N SSN-MIN SALUTE - 500001

80380000305014789491 **15/10/2020**

STUDIO ROSSI

Dott. Mauro Rossi – Commercialista

Dott. Paolo Bresciani – Commercialista

Dott.ssa Francesca Rossi – Commercialista

DOTT. MAURO ROSSI

- Nato a Roma il 10 agosto 1956 e residente a Pavia in Via della Rocchetta n. 15
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Pavia
- Iscritto, presso l'Ordine di Pavia, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - sez. A - dal 30-12-1983
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 50950 con provvedimento del 12/04/1995 pubblicato in G.U. N. 31 bis del 21/04/1995
- Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1984
- A partire dal 1994 (anno di fondazione) è partner di Studio Rossi di Rossi, Bresciani & Partners con sede in Pavia - P.zza Castello n. 19.

Studio Rossi svolge l'attività professionale in ambito di consulenza in materia tributaria e societaria e nella tenuta di contabilità aziendali.

- Attualmente Consigliere di Amministrazione di:

= FIERRE SRL - Società industriale con sede in Pavia operante nel settore della produzione di impianti anticendio

STUDIO ROSSI

Dott. Mauro Rossi – Commercialista

Dott. Paolo Bresciani – Commercialista

Dott.ssa Francesca Rossi – Commercialista

= FONDAZIONE MARIO BONI avente finalità prevalente nelle
"Iniziative tese a promuovere studi e ricerche nel campo
dell'ortopedia e traumatologia"

E' inoltre Consigliere di Amministrazione della Fabbriceria della
Chiesa Cattedrale Monumentale di Pavia.

Si indicano di seguito alcune delle cariche sociali ricoperte negli
anni precedenti:

1) CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

= PARBORIZ SPA

= RISO PRINCIPE SPA

= ENRICO VIGONI SRL

2) SINDACO EFFETTIVO

= BALMA, CAPODURI & C. SPA

= RISO SCOTTI SPA

= RISERIA CUSARO SRL

= CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.

= UNIONE FARMACISTI LIGURI SPA

= FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA SPA

= CIELLE PREFABBRICATI SPA

= I.C.S. INDUSTRIA COSTRUZIONI STAMPI SPA