

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 Collegio Sindacale

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. 21) 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 Collegio Sindacale 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:

Candidati sindaci effettivi

	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di indipendenza
Candidato n. 1 Sindaco Effettivo	Salandin Luigi	Bolzano, 24.4.1960	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 2 Sindaco Effettivo	Mascherpa Fabio	Pavia, 18.5.1965	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 3 Sindaco Effettivo	Bottini Carla	Legnano, 7.7.1960	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Candidati sindaci supplenti

	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di indipendenza
Candidato n. 1 Sindaco Supplente	Rabuini Luigi	Ancona, 15.9.1963	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 2 Sindaco Supplente	Postal Anna	Trento, 17.2.72	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 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 ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società;
3. il *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, e indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti da ciascuno di essi, 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 Collegio Sindacale della Società, il socio Dedagroup S.p.A., per conto degli azionisti sopra indicati, comunica infine la volontà di proporre all'assemblea:

- di nominare Salandin Luigi quale Presidente del Collegio Sindacale;
- di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati indicati nella lista depositata da Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti sopra indicati;
- che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:
 - o Euro 22.500 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale oltre a gettone di presenza pari a Euro 250 per ogni partecipazione consiliare;
 - o Euro 15.000 annui lordi per i membri effettivi del Collegio Sindacale oltre a gettone di presenza pari a Euro 250 per ogni partecipazione consiliare;
 - o nessun compenso a favore dei sindaci supplenti.

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)

Bolzano, lì 30 marzo 2021

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

Il sottoscritto Luigi Salandin, nato a Bolzano il 24 aprile 1960, codice fiscale SLN LGU 60D24 A952X;

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. 21 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani /Guillermaz quale candidato alla carica di componente il Collegio Sindacale;
- 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 sindaco della Società, 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 sindaco 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 sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
 - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 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.



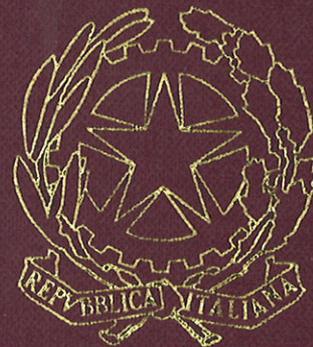
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità 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



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



PASSAPORTO



Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport

Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport / Ταξιδιού / Stranica za službene bilješke / Տի Լափսը ևր քարձեթա
իշքեյիշտաճեմ / Puslapis, skirtas pasą išdavusiai įstaigai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Páǵna
riservata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Páǵina
reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy
/ Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

QUESTURA DI BOLZANO

- Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

Contributo Amministrativo Pagato



PER IL MINISTRO
IL QUESTORE

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

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
NATIONALE DIENSTKARTE

Codice Fiscale
Steuernummer **SLNLGU60D24A952X** Sesso **M**
Geschlecht

Cognome
Name **SALANDIN**

Nome
Vorname **LUIGI**

Data di scadenza
Ablaufdatum **17/12/2016**

Luogo di nascita
Geburtsort **BOLZANO .BOZEN.**

Provincia
Provinz **BZ**

Data di nascita
Geburtsdatum **24/04/1960**

Dati sanitari provinciali
Daten des Landesgesundheitsdienstes

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA/EUROPAISCHE KRANKENVERSICHERUNGSKARTE



3 Cognome/Name

SALANDIN

4 Nome/Vorname

LUIGI

5 Data di nascita/Geburtsdatum

24/04/1960

6 Numero identificazione personale/Personliche Kennnummer

SLNLGU60D24A952X

7 Numero identificazione dell'istituzione/Kennnummer des Trägers

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera/Kennnummer der Karte

80380000410008785339

9 Scadenza/Ablaufdatum

17/12/2016

Curriculum Vitae

Dati personali

Nome	Luigi Salandin
Indirizzo	Via Rio Molino 5/E 39100 Bolzano
Telefono	3472240030
E-mail	luigisalandin@studionesler.it
Data di nascita	24/04/1960
Luogo di nascita	Bolzano
Nazionalità	Italiana

Profilo

Dottore commercialista, iscritto dal 1992 al relativo Ordine al n. A/229.
Revisore contabile, iscritto al relativo Registro fin dalla sua formazione al n. 52002.
Collaboratore dello studio Nesler di Bolzano che si occupa di consulenza tributaria, commerciale, societaria, organizzativa e contrattuale, oltre che di servizi per imprese e professionisti.

Istruzione e formazione

10/1974 - 07/1979	Maturità scientifica Liceo Torricelli, Bolzano
11/1979 - 05/1984	Laurea in Economia e Commercio Università degli studi, Bologna

Esperienze lavorative

Dottore Commercialista **Studio Nesler, Bolzano**

Inizia la pratica professionale nel 1986 ed ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista nel gennaio del 1992 e l'iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili dal 1995, anno della sua prima formazione.

Ha rivestito e riveste incarichi di controllo in numerose società di capitali: è componente del Collegio Sindacale in importanti società, sia in Trentino Alto Adige che fuori dal territorio regionale.

Si occupa di consulenza direzionale e presta la propria attività prevalentemente a favore di PMI operanti in vari settori e a professionisti.

Competenze

Diritto tributario	Molto buono
Organizzazione aziendale	Molto buono
Diritto societario	Molto buono
Diritto commerciale	Molto buono
Revisione legale	Molto buono

Lingue

Italiano	Madrelingua
tedesco	Buono
inglese	Elementare

Dichiarazione sostitutiva

Il presente Curriculum Vitae si intende prodotto con valenza di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SALANDIN LUIGI



8CP528

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 24/04/1960
Codice fiscale	SLNLGU60D24A952X
Domicilio	BOLZANO (BZ) STRADA RIO MOLINO 5/E CAP 39100

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	25
N. imprese in cui è Rappresentante	0

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

Numero REA: MI - 1726096

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
E. MUELLER S.P.A. C.F. 00122140213	sindaco
MAGAZZINO FRIGORIFERO F.LLI RABBIOSI S.R.L. - G.M.B.H. C.F. 00579030214	revisore legale
PLOSE SISTEM SERVICE S.P.A. C.F. 01178970214	sindaco
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LAIVES C.F. 00718200215	sindaco
GEBR. CLEMENTI GMBH C.F. 01363340215	sindaco
INECO AUTO - S.P.A. C.F. 01412140210	presidente del collegio sindacale
DERGA CONSULTING S.P.A. C.F. 00759940216	sindaco
GLAS MUELLER VETRI AG - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01670530219	sindaco
PLOSE UNION - SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 02272550217	presidente del collegio sindacale
OFFICINE ELETTRICHE NUOVE S.P.A. C.F. 02558950214	presidente del collegio sindacale
LILLO S.P.A. C.F. 06744850634	sindaco
MD S.P.A. C.F. 03185210618	sindaco
MD IMMOBILIARE S.P.A. C.F. 04036980615	sindaco
PITECO S.P.A. C.F. 04109050965	presidente del collegio sindacale
DEDAGROUP STEALTH S.P.A. C.F. 02042940508	sindaco
RAD INFORMATICA S.R.L. C.F. 11308390969	presidente del collegio sindacale
SEQUENZA SPA C.F. 02215750213	sindaco

Denominazione	Carica
BAUER S.P.A. C.F. 00364150227	sindaco
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. C.F. 03188950103	presidente del collegio sindacale
DEDAGROUP S.P.A. C.F. 01763870225	sindaco
DEXIT S.R.L. C.F. 01829680220	sindaco supplente
DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS SRL C.F. 07374190580	sindaco
CONTIGO S.R.L. C.F. 01496900224	sindaco
G.B. IMMOBILIARE TRENTO S.R.L. C.F. 01667020224	sindaco
GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. C.F. 00611500224	sindaco

E. MUELLER S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: BOLZANO (BZ) GALLERIA STELLA 4 CAP 39100
Posta elettronica certificata: EMUELLER@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00122140213
Numero REA: BZ- 34424

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1950
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.76.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 14/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

MAGAZZINO FRIGORIFERO F.LLI RABBIOSI S.R.L. - G.M.B.H.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ORA (BZ) VIA STAZIONE 47 CAP 39040
Posta elettronica certificata: RABBIOSIFRIGO@PEC.IT
Codice Fiscale: 00579030214
Numero REA: BZ- 87120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1979
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.10.2 - Magazzini frigoriferi per conto terzi

Cariche

revisore legale
Nominato con atto del 15/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

**PLOSE SISTEM SERVICE
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BRESSANONE (BZ) VIA VITTORIO VENETO 69 CAP 39042
Posta elettronica certificata: PLOSEADMINISTRATION@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01178970214
Numero REA: BZ- 105311

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/10/1985
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 02/09/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA LAIVES**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: LAIVES (BZ) VIA VADENA 16 CAP 39055
Posta elettronica certificata: FRUCHTMARKTCLEMENTI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00718200215
Numero REA: BZ- 115330

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/12/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.39 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 27/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

GEBR. CLEMENTI GMBH

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: LAIVES (BZ) VIA VADENA 16 CAP 39055
Posta elettronica certificata: CLEMENTISRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01363340215
Numero REA: BZ- 115966

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 27/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/07/2022

INECO AUTO - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLZANO (BZ) VIA ROMA 96 CAP 39100
Posta elettronica certificata: INECOAUTOSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01412140210
Numero REA: BZ- 119341

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 30/04/2019

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

sindaco

Nominato con atto del 26/09/2019

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

**GLAS MUELLER VETRI AG -
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: BOLZANO (BZ) GALLERIA STELLA 2 CAP 39100

Posta elettronica certificata: GLASMUELLER@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01670530219

Numero REA: BZ- 155639

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 23.12 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 20/12/2019

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

**PLOSE UNION - SOCIETA'
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: BRESSANONE (BZ) VIA PLOSE 2 CAP 39042

Posta elettronica certificata: PLOSEUNION@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02272550217

Numero REA: BZ- 167187

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 52.21.9 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 30/04/2019

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

**OFFICINE ELETTRICHE
NUOVE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LAIVES (BZ) ZONA PRODUTTIVA VURZA 22 CAP 39055

Posta elettronica certificata: OFFICINEELETTRICHENUOVE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02558950214

Numero REA: BZ- 187626

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2008

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 31/03/2020

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

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 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco

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

sindaco

Nominato con atto del 06/05/2019

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

MD IMMOBILIARE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

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

Posta elettronica certificata: MDIMMOBILIARE@LAMIAPEC.IT

Codice Fiscale: 04036980615

Numero REA: CE- 293231

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/02/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 24/04/2018

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

PITECO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA IMBONATI 18 CAP 20159
Posta elettronica certificata: PITECOSP@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

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 06/09/2018
Durata in carica: 3 esercizi

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

sindaco
Nominato con atto del 08/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

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

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 30/11/2020
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

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

BAUER S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRENTO (TN) VIA KUFSTEIN 6 CAP 38121
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.BAUER.IT
Codice Fiscale: 00364150227
Numero REA: TN- 90140

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1977
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 26/04/2018
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

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 22/06/2018
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

sindaco
Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

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

DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS SRL

sindaco supplente

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

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

CONTIGO S.R.L.

sindaco

Nominato con atto del 22/06/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA ENRICO FERMI 13 CAP 37135
Posta elettronica certificata: GRUPPOGIOVANNINISRL@LEGAL.EMAIL.IT
Codice Fiscale: 01496900224
Numero REA: VR- 324141

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/11/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

G.B. IMMOBILIARE TRENTO S.R.L.

sindaco

Nominato con atto del 28/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA ENRICO FERMI 13 CAP 37135
Posta elettronica certificata: GRUPPOGIOVANNINISRL@LEGAL.EMAIL.IT
Codice Fiscale: 01667020224
Numero REA: VR- 324206

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.

sindaco

Nominato con atto del 29/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA ENRICO FERMI 13 CAP 37135
Posta elettronica certificata: GRUPPOGIOVANNINISRL@LEGAL.EMAIL.IT
Codice Fiscale: 00611500224
Numero REA: VR- 324211

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.47.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 28/06/2019

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

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

30.03.2021

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

Il sottoscritto FABIO MASCHERPA, nato a PAVIA (PV) il 18.05.1965, codice fiscale MSCFBA65E18G388F;

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. 21 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz, quale candidato alla carica Sindaco;
- 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 Sindaco della Società, 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 Sindaco 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 sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
 - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
 - o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società; e/o
 - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 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.

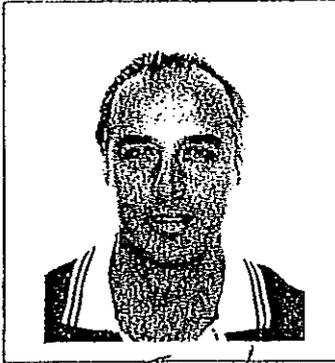
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

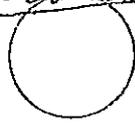
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Lombardi", is written over a solid horizontal line.

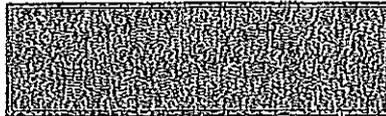
Cognome **MASCHERPA**
 Nome **FABIO LUIGI**
 nato il **18-05-1965**
 (anno **1213 P.1** ... S.A 1965)
 a **PAVIA (PV)** ()
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **SAN GENESIO ED UNITI (PV)**
 Via **MONTE ROSA 2**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180**
 Capelli **castani**
 Occhi **verdi**
 Segni particolari **n.n.**



Firma del titolare *Fabio Luigi Mascherpa*
SAN GENESIO ED UNITI **22-06-2013**
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro


Scadenza : 18-05-2024
 Diritti : 5,42

AT 0424493



IPZS 107 - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SAN GENESIO ED UNITI

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 0424493

DI
MASCHERPA FABIO LUIGI



GODICE FISCALE MSCFBA65E18G388F
COGNOME NASCHERPA
NOME FABIO SESSO M
LUOGO DI NASCITA PAVIA
PROVINCIA PV DATA DI NASCITA 18/05/65
1998 Il Ministro delle Finanze



Fabio Mascherpa

Managing Partner

Mascherpa e Associati

Sede legale: Via Privata Cesare Mangili, 2, 20121 Mila

Sede operativa: Via Miani, 5 27100 Pavia

T +39 0289281091 - +39 038232364

M +39 3472555346

fabio.mascherpa@mascherpassociati.it

www.mascherpassociati.it/

Nato a Pavia (PV) il 18 Maggio 1965

Esperienze Professionali

Gennaio 2018 ad oggi

Managing Partner

Mascherpa e Associati sede di Milano “Ca Brutta” Via Cesare Mangili, 2 e sede di Pavia, Via Gerolamo Miani, 5

Gennaio 1995 a Dicembre 2017

Partner e Socio fondatore

Benazzo Mascherpa – Studio Legale Tributario sito in Milano Via Privata Cesare Mangili, 2;

Studio Mascherpa & Partners sito in Pavia, Via G. Miani, 5

Tipologia azienda-settore

Consulenza legale aziendale e tributaria, nonché incarichi di revisione legale

Principali mansioni e responsabilità

Libero e professionista in Milano e Pavia, Managing Partner dello Studio Mascherpa e Associati con esperienza in ambito fiscale, civilistico, societario e procedure concorsuali.

- Consulente aziendale e fiscalista di medie società italiane nei settori: farmaceutico, chimico, sanità, costruzioni, immobiliare, trasporti, informatico, petrolifero e commerciale.
- Incarico di Advisor in operazioni straordinarie con società quotate e non, nell’ambito di processi di acquisizione di diverse realtà aziendali.
- Revisore legale con esperienza più che decennale nel campo della logistica e della distribuzione di Rhenus Logistics S.p.A., operante nel settore dei trasporti e della logistica, controllata da società tedesca. Incarico sia per la Revisione Legale che per la Revisione del reporting package per la Holding tedesca.
- Assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie, degli adempimenti contabili e fiscali di carattere ordinario e della reportistica periodica con le altre società del gruppo di appartenenza.
- Esperto indipendente per la valutazione di società non quotate, anche nell’ambito di operazioni straordinarie quali fusioni, conferimenti ed operazioni di riorganizzazione societaria. Vanta un’esperienza ultraventennale nella redazione di perizie valutative di società operanti in diversi settori quali: informatico, real estate, commercio elettronico e società produttive.
- Diversi incarichi di Presidente o Sindaco di collegi sindacali di società quotate e non quotate, nei settori farmaceutico, costruzioni, immobiliare, commerciale, preziosi, alberghiero e trasporti.

Nel dettaglio si riportano le cariche ricoperte attualmente nelle diverse società:

- Presidente del Collegio sindacale: Club Salute (dal 2020); Avalon Real Estate S.p.A. (dal 2012); UCB Pharma S.p.A. (dal 2015); Terminal San Cataldo S.p.A. (dal 2019); Porto Laconia società alberghiera per azioni (dal 2014); CFL (dal 2020).
- Revisore Legale di Nuova Protex S.r.l., Lenti & Villasco e Top Cuscinetti Srl.
- Sindaco Unico: Reputation Science (dal 2018).
- Sindaco effettivo: Piteco Spa (società quotata alla Borsa Italiana dal 2018); Rhenus Logistics Spa; Rad Informatica; Nuova Transport.
- Consulente aziendale, fiscalista ed esperto di principi contabili internazionali di medie società italiane controllate da società estere (Usa, Olanda, Germania) nei settori farmaceutico, trasporti, petrolifero e commerciale.
- Esperto indipendente per la valutazione di società non quotate, per operazioni di fiscalità straordinaria quali fusioni, conferimenti ed operazioni di riorganizzazione societaria.
- Incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società di Capitali, attualmente VicePresidente di Borbone Spa; consigliere Ram Informatica Srl e Scriba2App Srl.
- Incarichi di liquidatore di diverse società di capitali in particolare Synteco Srl e Gruppo Deluxe controllate italiane IT Holding S.r.l. e Digital Rome S.r.l.; Gopharma Srl
- Incarichi di completo outsourcing amministrativo di gruppi italiani e di singole società comprese start-up innovative.
- Professionista attestatore nell'ambito della procedura concorsuale di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942.
- Incarichi di consulente nell'ambito della redazione di consolidati civilistici e fiscali di gruppi italiani.

Per un maggior dettaglio delle attività svolte ed in corso si rinvia al Sito di Mascherpa e Associati.

Tipologia azienda - settore	Gennaio 1994 – dicembre 1995 Deloitte & Touche, Via Tortona, 25 – Milano (MI)
Tipo di impiego	Società di revisione contabile Audit _ revisione contabile
	Durante la permanenza in Deloitte ho avuto modo di partecipare a diversi incarichi di revisione e consulenza in molti dei clients Deloitte permettendo la conoscenza di svariate realtà aziendali operanti in particolar modo in contesti multinazionali.
Principali mansioni e responsabilità	Gli incarichi principali hanno avuto per oggetto: <ul style="list-style-type: none">• revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato della Ferruzzi Finanziaria Spa (Bilanci 1994), della Montedison Spa (Bilanci 1994) e della Impregilo Spa (Bilanci 1995);• predisposizione del Form 20-F per la SEC di New York relativo al bilancio consolidato della Montedison Spa, società quotata a Wall Street (Bilancio 1994);• studio di fattibilità della possibile acquisizione da parte del Gruppo tedesco Vailant della società Interklime (gruppo Belleli), società industriale e commerciale attiva nel settore del condizionamento (Bilanci 1994);• studio di fattibilità del piano di ristrutturazione predisposto dalle banche per il salvataggio del Gruppo Della Valle e revisione volontaria su richiesta delle stesse dei bilanci della Della Valle Finanziaria Spa e Della Valle Spa (Bilancio 1994);

	<ul style="list-style-type: none"> • collaborazione con l'indagine della Procura di Milano sulla contabilità della Famiglia Ferruzzi; • studio delle procedure contabili-amministrative relative ai prodotti derivati (SWAP, Futures, Options, Forward rate agreement) della Chemfin Spa, società finanziaria di gestione della tesoreria del gruppo Enichem.
Tipologia azienda – settore	Settembre 1990 – gennaio 1994 KPMG, Via Vittor Pisani, 27 – Milano (MI)
Tipo di impiego	Società di revisione contabile Audit_ revisione contabile
Principali mansioni e responsabilità	<p>Gli incarichi principali hanno avuto per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • revisione contabile della Società Pneumatici Pirelli Spa (Bilanci 1990 e 1991), della Cogefar-Impresit Spa (oggi Impregilo Spa), società leader in Italia nel settore delle costruzioni, e della Saipem Spa, società caposettore per l'impiantistica del gruppo ENI (Bilancio 1992 e 1993); • audit del reporting package redatto secondo i principi contabili tedeschi della Siemens Telecomunicazioni Spa, operante nel settore industriale delle telecomunicazioni (Bilanci 1990 e 1991); • audit del reporting package redatto secondo i principi americani US Gaap della Union Carbide Spa (oggi UCAR Spa), operante nel settore chimico (Bilanci 1991 e 1992); • attività di consulenza e ristrutturazione nell'ambito delle procedure gestionali e contabili-amministrative presso la Siemens Telecomunicazioni Spa, la Pernigotti Spa e la Union Carbide Spa. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • - studio per la ridefinizione e implementazione della nuova procedura relativa al ciclo ricavi della Siemens Telecomunicazioni Spa; • - studio della procedura di magazzino a costi standard della Union Carbide Spa; • -attività di consulenza amministrativa, ristrutturazione e di revisione volontaria presso la Pernigotti Spa (Bilanci 1990, 1991, 1992).
Istruzione e Formazione	<p>Diplomato al Liceo Scientifico Taramelli di Pavia Laureato in Economia e Commercio all'Università di Pavia (1989); Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia (1994) Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 92691.</p> <p>Laurea Specialistica in Economia e Commercio. Dottore Commercialista dal 1994 Revisore Legale dal 1994.</p>
Madrelingua	Italiano
Altre lingue	Inglese
Capacità e competenze Relazionali	Ottima attitudine al lavoro di squadra
Capacità e competenze tecniche	Buona conoscenza dell'ambiente informatico nei sistemi Windows e Macintosh. Conoscenza base SAP, Navision utilizzato presso le società clienti.
Patente	Patente di guida "B"

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

MASCHERPA FABIO



7DC6RB

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 PAVIA(PV) il 18/05/1965
Codice fiscale	MSCFBA65E18G388F
Domicilio	SAN GENESIO ED UNITI (PV) VIA MONTE ROSA 2 CAP 27010

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	19
N. imprese in cui è Rappresentante	3

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

Numero REA: MI - 1726096

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
LENTI & VILLASCO SRL C.F. 01914930068	sindaco revisore legale
COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN BREVE "CFL - SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE C.F. 01654080132	presidente del collegio sindacale
NUOVA TRANSPORTS S.P.A. C.F. 10498600153	sindaco
"RAM INFORMATICA SRL" C.F. 02504270964	consigliere
RHENUS LOGISTICS S.P.A. C.F. 03456600109	sindaco
GOPHARMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 13271850151	liquidatore
AVALON REAL ESTATE S.P.A. C.F. 01964840183	presidente del collegio sindacale
PITECO S.P.A. C.F. 04109050965	sindaco
BORBONESE S.P.A. C.F. 80013140373	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
UCB PHARMA S.P.A. C.F. 00471770016	presidente del collegio sindacale
IT HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08910981003	liquidatore socio unico
CLUB SALUTE S.P.A. C.F. 09962720968	presidente del collegio sindacale
REPUTATION SCIENCE S.R.L. C.F. 10438260969	sindaco
RAD INFORMATICA S.R.L. C.F. 11308390969	sindaco
SCRIBA2APP S.R.L. C.F. 11479980960	consigliere
PORTO LACONIA SOCIETA ALBERGHIERA PER AZIONI C.F. 00299940908	sindaco
TOP CUSCINETTI S.R.L.	revisore unico

Denominazione	Carica
C.F. 00215510181	
NUOVA PROTEX S.R.L. C.F. 00443780184	revisore unico
SAN CATALDO CONTAINER TERMINAL S.P.A. C.F. 10658870968	presidente del collegio sindacale

LENTI & VILLASCO SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VALENZA (AL) PIAZZA LANZA 2 CAP 15048
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.LENTIVILLASCO.COM
Codice Fiscale: 01914930068
Numero REA: AL- 210146

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/03/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 32.12.1 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 27/09/2019
revisore legale
Nominato con atto del 27/09/2019

COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN BREVE "CFL - SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: LECCO (LC) VIA CAVOUR 50/B CAP 23900
Posta elettronica certificata:
COOPERATIVA_FARMACEUTICA_LECCHESE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01654080132
Numero REA: LC- 207346

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/12/1986
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 09/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

NUOVA TRANSPORTS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CONCOREZZO (MB) VIA DELLE ARTI 24 CAP 20863
Posta elettronica certificata: NTSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 10498600153
Numero REA: MB- 1380827

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/01/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.29.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 26/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

"RAM INFORMATICA SRL"

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MONZA (MB) VIA MAPELLI 13 CAP 20900
Posta elettronica certificata: RAMINFORMATICA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02504270964
Numero REA: MB- 1475309

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 58.29 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Posta Elettronica Certificata: FABIO.MASCHERPA@ODCECPAVIA.IT

PEC della persona

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 23/07/2020
Durata in carica: fino alla revoca

RHENUS LOGISTICS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BUCCINASCO (MI) VIA DELLE AZALEE 6 CAP 20090
Posta elettronica certificata: SEDE-RHENUS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03456600109
Numero REA: MI- 1466616

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/1998
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.21.9 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 17/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**GOPHARMA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PESCHIERA BORROMEO (MI) VIA GENERALE C.A. DALLA CHIESA 3
CAP 20068
Posta elettronica certificata: GOPHARMA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13271850151
Numero REA: MI- 1637502

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.75 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Cariche

liquidatore
Nominato con atto del 15/12/2020
Durata in carica: a tempo indeterminato

AVALON REAL ESTATE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA LARGA 8 CAP 20122
Posta elettronica certificata: AVALON@PEC.AVALONCONSULTING.IT
Codice Fiscale: 01964840183
Numero REA: MI- 1724647

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 04/05/2018

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

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

sindaco

Nominato con atto del 06/09/2018

Durata in carica: 3 esercizi

BORBONESE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA CESARE MANGILI 2 CAP 20121

Posta elettronica certificata: MAIL@BORBONESE-PEC.COM

Codice Fiscale: 80013140373

Numero REA: MI- 1759789

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/10/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 28/05/2020

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

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 01/06/2020

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

UCB PHARMA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA VARESINA 162 CAP 20156

Posta elettronica certificata: FINANCE.UCB@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00471770016

Numero REA: MI- 1857523

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/01/1934

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 27/04/2020

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

**IT HOLDING S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANGILI CESARE 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: DELUXE.ITHOLDING@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08910981003
Numero REA: MI- 2072399

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/03/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Cariche

liquidatore
Nominato con atto del 14/11/2014
Durata in carica: fino alla revoca
socio unico
Nominato con atto del 09/03/2021

CLUB SALUTE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA RUGABELLA 1 CAP 20122
Posta elettronica certificata: CLUBSALUTE@PEC.IT
Codice Fiscale: 09962720968
Numero REA: MI- 2125713

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 03/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

REPUTATION SCIENCE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA GABBA FRATELLI 8 CAP 20121
Posta elettronica certificata: reputationscience@legalmail.it
Codice Fiscale: 10438260969
Numero REA: MI- 2531459

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 25/07/2018
Durata in carica: 3 esercizi

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

sindaco
Nominato con atto del 30/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SCRIBA2APP S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE MANGILI 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: SCRIBA2APPSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 11479980960
Numero REA: MI- 2605643

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/11/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

PEC della persona

Posta Elettronica Certificata: SCRIBA2APPSRL@LEGALMAIL.IT

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 18/11/2020
Durata in carica: fino alla revoca

PORTO LACONIA SOCIETA ALBERGHIERA PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) VIA NAPOLI 159 CAP 80013
Posta elettronica certificata: PORTOLACONIA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00299940908
Numero REA: NA- 1049459

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 20/01/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

TOP CUSCINETTI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MEZZANINO (PV) VIA MALPENSATA DI SOTTO 23 CAP 27040
Posta elettronica certificata: TOPCUSCINETTI@PEC.IT
Codice Fiscale: 00215510181
Numero REA: PV- 121935

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/10/1968
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca

Cariche

revisore unico
Nominato con atto del 16/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

NUOVA PROTEX S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CURA CARPIGNANO (PV) STRADA PAIOLA 34 CAP 27010
Posta elettronica certificata: NUOVAPROTEX@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00443780184
Numero REA: PV- 138859

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1976
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 23.12 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Cariche

revisore unico
Nominato con atto del 16/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**SAN CATALDO CONTAINER
TERMINAL S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TARANTO (TA) CORSO UMBERTO I 15 CAP 74123

Posta elettronica certificata: sancataldoct@legalmail.it

Codice Fiscale: 10658870968

Numero REA: TA- 201211

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/01/2019

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 22/01/2019

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

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

30 marzo 2021

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

La sottoscritta Bottini Maria Carla, nata a Legnano (MI) il 7/07/1960, codice fiscale BTTMRC60L47E514E;

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. 21 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz quale candidato alla carica di sindaco;
- 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 sindaco effettivo della Società, 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 sindaco effettivo 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 sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:
 - x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
 - x di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
 - o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società; e/o
 - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

- x di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- x di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance

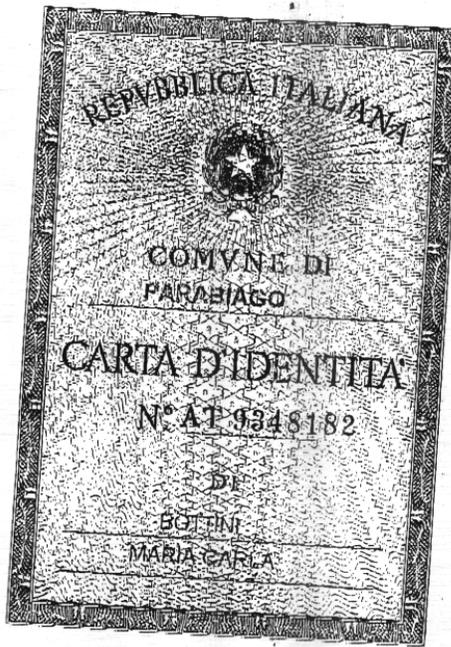
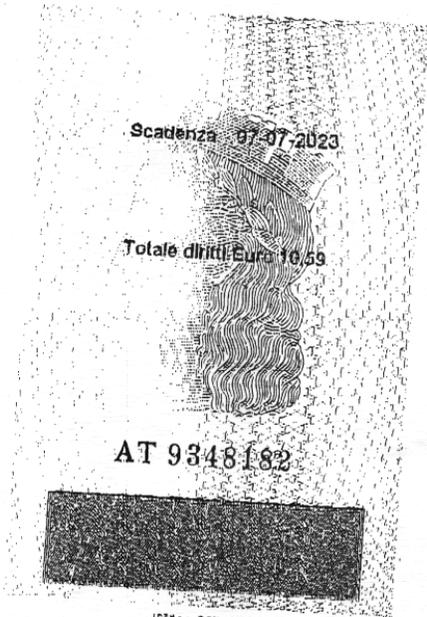
e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni 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.

Maria Carla Bottini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Carla Bottini". The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name.



Cognome..... BOTTINI

Nome..... MARIA CARLA

nato il..... 07-07-1980

(atto n. 580 P. 1 S. A)

a..... LEGNANO (MI) (.....)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza..... PARABIAGO (MI)

Via..... SAN SEBASTIANO N.08

Stato civile.....

Professione..... DOTTORE COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,60

Capelli..... CASTANI

Occhi..... CASTANI

Segni particolari..... N.N.

Firma del titolare *Maria Carla Bottini*
 PARABIAGO il 22-08-2012

Impronta del dito indice sinistro

D. ORDINE DEL SINDACO
Nadia Scamazzon


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI


 Codice Fiscale **BTTMCR60L47E514E** Sesso **F**

Cognome **BOTTINI**
 Nome **MARIA CARLA**
 Luogo di nascita **LEGNANO**
 Provincia **MI**

Data di scadenza **16/10/2020**
 Data di nascita **07/07/1960**

Dab sanitari regionali

 Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome **BOTTINI**
 4 Nome **MARIA CARLA** 5 Data di nascita **07/07/1960**

6 Numero identificazione unico SSN **BTTMCR60L47E514E** 7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera **80380000305014975736** 9 Scadenza **16/10/2020**

MARIA CARLA BOTTINI, DOTTORE COMMERCIALISTA *

MARCELLO DEL PRETE, DOTTORE COMMERCIALISTA *

GIANLUIGI LAPIETRA, DOTTORE COMMERCIALISTA *

SARLO MATTEO, DOTTORE COMMERCIALISTA

* REVISORE CONTABILE

Milano, 24 marzo 2021

CURRICULUM VITAE

MARIA CARLA BOTTINI nata a Legnano (MI) il 7 luglio 1960

- Laureata in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1984
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 18.11.1986
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano
- Presidente o componente del collegio sindacale di società di capitali
- Svolge attività professionale di dottore commercialista come socio dello "Studio Consulenti Associati" con sede in Milano Via Dante n.4 ed opera prevalentemente nelle seguenti aree:
 - bilanci nazionali ed internazionali
 - revisione, controllo contabile e controllo interno
 - valutazioni d'azienda
 - consulenza fiscale imposte dirette ed indirette
 - assistenza in operazioni straordinarie d'azienda (trasformazioni, scissioni, fusioni, conferimenti)
 - contenzioso tributario
 - pianificazione fiscale
- E' componente delle Commissioni Tributaria Imposte Dirette e Indirette dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- E' stata relatore a corsi presso l'Ordine e dei Dottori Commercialisti di Milano e ai corsi per praticanti presso l'Università Cattolica di Milano e presso la Fondazione Dottori commercialisti di Milano



Maria Carla Bottini

CARICHE COLLEGI SINDACALI E REVISORE

Societa'	carica
A.MOLINA & C. S.p.A.	Sindaco effettivo
A. DE MORI S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
ATHENA S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
ASTRAFORMEDIC SRL	Sindaco unico
BESTRADE SPA	Pres.Coll.Sind.
CHIMICAFINE SRL	Sindaco unico
I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali e Fognature SRL	Pres.Coll.Sind.
LUXENIA UMBRO TIBERINA SRL	Sindaco unico
METALVAR NEW S.R.L.	Revisore Unico
MILANO BITUMI S.P.A.	Pres.Coll.Sind.
RELATECH S.p.A.	Sindaco effettivo
REEVO S.P.A.	Sindaco effettivo
S.I.C.A.T.E.F. SRL	Pres.Coll.Sind.
TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA srl	Sindaco effettivo
URAI S.P.A.	Sindaco effettivo

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

30/3/2021

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

Il sottoscritto Luigi Rabuini, nato a Ancona il 15/9/1963, codice fiscale RBNLGU63P15A271S;

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. 21 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup, Lillo Virenti, Veneziani e Guillermaz, quale candidato alla carica di Sindaco Supplente;

- 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 Sindaco Supplente della Società, 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 Sindaco Supplente 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 sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
 - o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società; e/o
 - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
 di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 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 alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni 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



Curriculum Vitae Formato europeo



Informazioni personali

Nome / Cognome

Indirizzi

Telefono

Cellulare

E-mail

Cittadinanza

Luogo e data di nascita

Esperienze professionali

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Cariche Ricoperte

Date

Lavoro o posizione ricoperti

LUIGI RABUINI

Via Cascina Vecchia, 3 26814 Livraga (LO), Italy

Via Larga 8, 20122 Milano (MI), Italy

+39 02 7217151

+39 3356377524

l.rabuini@avalonconsulting.it

Italiana

Ancona, 15 settembre 1963

2002 – in corso

Socio fondatore e Amministratore Delegato (CEO)

Avalon Real Estate S.p.A., Via Larga 8, 20122 Milano (MI)

Consulenza e Advisory Immobiliare

2006 – in corso

Amministratore Unico e successivamente Presidente

Avalon Technical Services S.p.A., Via Larga 8, 20122 Milano (MI)

Servizi e consulenza tecnica Immobiliare

1995 – 2002

Direttore Amministrativo e Finanziario (CFO)

Incarico svolto per le principali controllate italiane del gruppo fra le quali: Castelli Spa, Bocoge Spa, ILCE Srl, SGF Spa

Impregilo Spa, Viale Italia 1 Sesto San Giovanni (ora Salini Impregilo Spa)

Costruzioni edili

1990 - 1995

Revisore contabile (qualifica Supervisor)

Responsabilità operativa di un team di lavoro di circa 10 persone, specializzato nel settore delle costruzioni.

Deloitte & Touche Spa

Revisione contabile

In corso.

Amministratore Unico, Amle Srl

Amministratore Delegato, Artù Agency Srl

Presidente Collegio Sindacale, Recchi Ingegneria e Partecipazioni Spa

Sindaco, IT Holding Srl

Sindaco, Proger Spa

Svolte in passato.

Sudpark Srl, Liquidatore

SCAM Consorzio Alosa-Molinari, Liquidatore

Sarmento Scarl, Liquidatore

Voltri 2000 Scarl, Liquidatore

Proger Spa, Consigliere

Madison Srl, Consigliere

Cossi Costruzioni Spa, Consigliere
Openpl@n Srl, Presidente Collegio Sindacale
Spic Internazionale Srl, Presidente Collegio Sindacale
Progerfin Srl, Presidente Collegio Sindacale
Recchi Informatica Spa, Presidente Collegio Sindacale
Rheingold srl, Presidente Collegio Sindacale
Fintec Srl, Sindaco
Angst+Pfister Spa, Sindaco
Sinergie Spa, Sindaco
Rhenus Logistic Spa, sindaco
Proger Ingegneria Srl, Sindaco
Medrad Italia Srl, Sindaco
Cossi Costruzioni Spa, Sindaco

Istruzione e formazione

Date	1989
Tipologia della qualifica	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguita nell'Anno Accademico 1987-88, con specializzazione in Finanza Aziendale e Professionale
Livello nella classificazione rilasciata	Laurea Specialistica

Iscrizione Albi Professionali

Iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti dal gennaio 2003 n° 128104
Certificato Royal Institutio of Chartered Surveyors (MRICS) sezione Valuation.

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

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RABUINI LUIGI



2SL0E2

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 ANCONA(AN) il 15/09/1963
Codice fiscale	RBNLGU63P15A271S
Domicilio	LIVRAGA (LO) VIA CASCINA VECCHIA 1 CAP 26814

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	11
N. imprese in cui è Rappresentante	4

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

Numero REA: PV - 215807

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
TRIDELLA BRASS S.P.A. C.F. 05942810150	sindaco supplente
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A. C.F. 12480880157	sindaco supplente
AVALON REAL ESTATE S.P.A. C.F. 01964840183	consigliere amministratore delegato
AVALON TECHNICAL SERVICES S.R.L. C.F. 05514960961	presidente consiglio amministrazione consigliere
HALO 2 S.R.L. C.F. 07244260969	amministratore unico
REPUTATION MANAGER S.P.A. C.F. 07569410967	sindaco supplente
ARTU' AGENCY SRL C.F. 09034160961	consigliere consigliere delegato
VERDE21 S.R.L. SOCIETA' BENEFIT OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA VERDE21 S.R.L. SB C.F. 01746230497	sindaco
911 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 10640100961	liquidatore
VEGA S.P.A. C.F. 01721310181	sindaco supplente
COFINVEST S.P.A. C.F. 03942181003	sindaco supplente revisore legale

TRIDELLA BRASS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: COLOGNO MONZESE (MI) VIA CARDUCCI 133/B CAP 20093

Posta elettronica certificata: TRIDELLABRASS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05942810150

Numero REA: MI- 1057296

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/10/1980

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 24.45 - Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 11/05/2018

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

**FEDERFARMA.CO
DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN
FARMACIA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CARPIANO (MI) VIA ALDO MORO 11 CAP 20080
Posta elettronica certificata: FEDERFARMACO@PECFEDERFARMACO.IT
Codice Fiscale: 12480880157
Numero REA: MI- 1561636

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 08/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

AVALON REAL ESTATE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA LARGA 8 CAP 20122
Posta elettronica certificata: AVALON@PEC.AVALONCONSULTING.IT
Codice Fiscale: 01964840183
Numero REA: MI- 1724647

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 04/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
amministratore delegato
Nominato con atto del 04/05/2018

**AVALON TECHNICAL
SERVICES S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA LARGA 8 CAP 20122
Posta elettronica certificata: AVALONTS@PEC.IT
Codice Fiscale: 05514960961
Numero REA: MI- 1827879

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 03/10/2017
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Nominato con atto del 03/10/2017
Durata in carica: fino alla revoca

HALO 2 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANGILI CESARE 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: HALO2@PEC.IT
Codice Fiscale: 07244260969
Numero REA: MI- 1946272

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/01/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 15/12/2010
Durata in carica: fino alla revoca

REPUTATION MANAGER S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE MANGILI 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: reputationmanagerspa@PEC.IT
Codice Fiscale: 07569410967
Numero REA: MI- 1967717

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 25/07/2018
Durata in carica: 3 esercizi

ARTU' AGENCY SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA LARGA 8 CAP 20122
Posta elettronica certificata: ARTUAGENCY@PEC-LEGAL.IT
Codice Fiscale: 09034160961
Numero REA: MI- 2064043

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/04/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.31 - Intermediari nella mediazione immobiliare

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 27/03/2015
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere delegato
Nominato con atto del 08/04/2015
Durata in carica: fino alla revoca

**VERDE21 S.R.L. SOCIETA'
BENEFIT OVVERO, IN FORMA
ABBREVIATA VERDE21 S.R.L.
SB**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MANGILI CESARE 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: VERDE21SRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 01746230497
Numero REA: MI- 2530028

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/01/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 11/07/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

911 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE MANGILI 2 CAP 20121
Posta elettronica certificata: 911-srl@legalmail.it
Codice Fiscale: 10640100961
Numero REA: MI- 2546478

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/01/2019
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

liquidatore
Nominato con atto del 24/02/2021
Durata in carica: a tempo indeterminato

VEGA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PAVIA (PV) VIA VIGENTINA ANG.VIA POLLAK SNC CAP 27100
Posta elettronica certificata: VEGASPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01721310181
Numero REA: PV- 215807

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 21/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

COFINVEST S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3 CAP 00196
Posta elettronica certificata: COFINVEST0@PEC.IT
Codice Fiscale: 03942181003
Numero REA: RM- 713682

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/04/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 14/09/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
revisore legale
Nominato con atto del 14/09/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

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

Trento, 30 marzo 2021

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

La sottoscritta Anna Postal, nata a Trento il 17.02.1972, codice fiscale PST NNA 72B57 L378X

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. 21 dello statuto della Società, nella lista presentata da Dedagroup Spa / Lillo Spa / Virenti / Veneziani / Guillermaz, quale candidato alla carica di Sindaco Supplente;
- 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 Sindaco Supplente della Società, 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 Sindaco Supplente 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 sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
 - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
 - o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società; e/o
 - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

(barrare la casella)

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 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.



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

PSTNNA72B57L378X

COGNOME

POSTAL

NOME

ANNA

SESSO F

LUOGO DI
NASCITA

TRENTO

PROVINCIA

TN

DATA DI NASCITA

17/02/72

1990

Il Ministro delle Finanze

ANNA POSTAL - CURRICULUM VITAE

Nata a Trento il 17.02.1972.

Residente a Trento, Via Giordano n. 14.

Codice fiscale: PST NNA 72B57 L378X - P.Iva: 00696670223

Studio professionale in Trento - Via Lampi n. 1 (Tel. 0461/042100 – fax 0461/984470– e mail:

anna.postal@studioscozzi.it – annapostal@virgilio.it – PEC: anna.postal@pec.odctrento.it)

Maturità: maturità classica conseguita al Liceo G. Prati di Trento nel 1991, con votazione 50/60.

Laurea: laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università di Bologna nel 1997, con votazione 103/110.

Dottore Commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto dal gennaio 2001, a seguito di superamento dell'esame di Stato a Trento.

Ha svolto il praticantato ed esercitato la professione di Dottore Commercialista presso un primario studio di Trento dal 1997 al 2009, dove ha anche seguito alcune procedure fallimentari del Tribunale di Trento e collaborato alla prima stesura dell'edizione commentata del "Testo Unico IVA" edito dal Il Sole 24 Ore.

Ha effettuato n. 2 stage presso la società di revisione Price Waterhouse Coopers nel 1998 e nel 1999.

Dall'ottobre 2009 esercita la professione di dottore commercialista presso lo Studio del Dott. Maurizio Scozzi in Trento, dove svolge, prevalentemente, consulenza societaria, contabile e tributaria, consulenza tecnica sia per il giudice che per le parti, anche in materia bancaria.

Revisore legale, iscritta al Registro nazionale con D.M. 27/07/2001, pubblicato in G.U.-supplemento nr. 67 – IV Serie Speciale del 24.08.2001.

E' stata ed è sindaco e revisore di società e cooperative situate in Provincia di Trento e Bolzano (tra cui Dolomiti Energia Holding S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., Giudicarie Gas S.p.A., Gruppo Giovannini S.r.l., CLM - Bell S.r.l., Progetto '92 S.c.s., Fondazione Sinfonica Orchestra Haydn).

Trento, 25 febbraio 2021

- Dott.ssa Anna Postal -

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**POSTAL ANNA**

VS1XB4

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 TRENTO(TN) il 17/02/1972
Codice fiscale	PSTNNA72B57L378X
Domicilio	TRENTO (TN) VIA UMBERTO GIORDANO 14 CAP 38123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	21
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Numero REA: TN - 133593

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
DERGA CONSULTING S.P.A. C.F. 00759940216	sindaco supplente
PITECO S.P.A. C.F. 04109050965	sindaco supplente
DEDAGROUP STEALTH S.P.A. C.F. 02042940508	sindaco supplente
ARAL DUE S.R.L. C.F. 05302990287	sindaco
CANTINA SOCIALE ROVERE' DELLA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA C.F. 00121190227	sindaco
SERVIZI PASTORALI EDUCATIVI SOCIALI - TRENTO, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA S.P.E.S. - TRENTO, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 00251510228	sindaco supplente
VENDER LEGNAMI SRL C.F. 00849770227	sindaco
OLMO COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 00866050222	revisore legale
F.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 00980950224	sindaco supplente
PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 01378460222	sindaco
CONSORZIO LA TRENTINA - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA C.F. 01567880222	sindaco supplente
GIUDICARIE GAS S.P.A. C.F. 01722590229	sindaco
DEDAGROUP S.P.A. C.F. 01763870225	sindaco supplente
S.T. SERVIZI S.R.L. C.F. 01772250229	sindaco
DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI C.F. 01812630224	sindaco
DEXIT S.R.L. C.F. 01829680220	sindaco supplente
KINEA S.R.L. C.F. 03420810271	sindaco supplente

Denominazione	Carica
FUNIVIA MOENA S.P.A. C.F. 02428960229	presidente del collegio sindacale
CONTIGO S.R.L. C.F. 01496900224	sindaco
G.B. IMMOBILIARE TRENTO S.R.L. C.F. 01667020224	presidente del collegio sindacale
PENTA S.P.A. C.F. 04565610237	sindaco supplente

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

sindaco supplente
Nominato con atto del 26/09/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

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

sindaco supplente
Nominato con atto del 16/04/2018
Durata in carica: 3 esercizi

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

ARAL DUE S.R.L.

Attività

Cariche

**GANTINA SOCIALE ROVERE'
DELLA LUNA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA**

Attività

Cariche

**SERVIZI PASTORALI
EDUCATIVI SOCIALI - TRENTO,
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA S.P.E.S. -
TRENTO, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

Attività

Cariche

VENDER LEGNAMI SRL

Attività

sindaco supplente

Nominato con atto del 08/05/2019

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

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PADOVA (PD) VIA E FILIBERTO DI SAVOIA 3 CAP 35122

Posta elettronica certificata: aralduesrl@pec-legal.it

Codice Fiscale: 05302990287

Numero REA: PD- 458588

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/2020

Classificazione ATECORI 2007:

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

sindaco

Nominato con atto del 07/08/2020

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

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: ROVERE' DELLA LUNA (TN) VIA 4 NOVEMBRE 9 CAP 38030

Posta elettronica certificata: CSROVERE1919@PEC.COOPERAZIONETRENTINA.IT

Codice Fiscale: 00121190227

Numero REA: TN- 4958

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/12/1919

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

sindaco

Nominato con atto del 30/11/2019

Durata in carica: 3 esercizi

COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: TRENTO (TN) VIA ENRICO FERMI 64 CAP 38123

Posta elettronica certificata: SPES@PEC.SPESTRENTO.IT

Codice Fiscale: 00251510228

Numero REA: TN- 84146

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

sindaco supplente

Nominato con atto del 25/06/2020

Durata in carica: 3 esercizi

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MEZZOCORONA (TN) VIA DEL TEROLDEGO 15 CAP 38016

Posta elettronica certificata: INFO@PEC.VENDERLEGNAMI.IT

Codice Fiscale: 00849770227

Numero REA: TN- 101096

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/1997

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 16.1 - Taglio e piallatura del legno

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

OLMO COSTRUZIONI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MEZZOCORONA (TN) VIA DEL TEROLDEGO 15 CAP 38016
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.OLMOCOSTRUZIONI.COM
Codice Fiscale: 00866050222
Numero REA: TN- 103202

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1982
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

revisore legale

Nominato con atto del 10/04/2019
Durata in carica: 3 esercizi

F.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: TRENTO (TN) VIA GRAMSCI 48-50/A CAP 38123
Posta elettronica certificata: FAICOOP@PEC.COOPERAZIONETRENTINA.IT
Codice Fiscale: 00980950224
Numero REA: TN- 108780

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 88.1 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 10/05/2019
Durata in carica: 3 esercizi

PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: TRENTO (TN) VIA SOLTERI 76 CAP 38121
Posta elettronica certificata: PROGETTO92@PEC.PROGETTO92.EU
Codice Fiscale: 01378460222
Numero REA: TN- 133593

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/09/1993
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 87.9 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 14/04/2018
Durata in carica: 3 esercizi

CONSORZIO LA TRENTINA - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: TRENTO (TN) VIA DEL BRENNERO 322 CAP 38121
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.PECLATRENTINA.IT
Codice Fiscale: 01567880222
Numero REA: TN- 161720

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.31.1 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 27/11/2019
Durata in carica: 3 esercizi

GIUDICARIE GAS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TIONE DI TRENTO (TN) VIA STENICO 11 CAP 38079
Posta elettronica certificata: DISTRIBUZIONE@PEC.GIUDICARIEGAS.IT
Codice Fiscale: 01722590229
Numero REA: TN- 172536

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.2 - Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 11/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

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

sindaco supplente

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

S.T. SERVIZI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: TRENTO (TN) VIA ENRICO FERMI 64 CAP 38123
Posta elettronica certificata: STSERVIZI@PEC.STSERVIZI.EU
Codice Fiscale: 01772250229
Numero REA: TN- 176135

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: 3 esercizi

**DOLOMITI ENERGIA SOCIETA'
PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRENTO (TN) VIA FERSINA 23 CAP 38123
Posta elettronica certificata: INFO.COMMERCIALE@CERT.DOLOMITIENERGIA.IT
Codice Fiscale: 01812630224
Numero REA: TN- 179426

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.14 - Commercio di energia elettrica

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 12/07/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

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

sindaco supplente

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

KINEA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TRENTO (TN) VIA PROVINA 3 CAP 38123 FRAZIONE: RAVINA
Posta elettronica certificata: KINEASPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03420810271
Numero REA: TN- 197069

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/07/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

FUNIVIA MOENA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MOENA (TN) . I RONC 4 CAP 38035 STAZIONE DI PARTENZA
TELECABIN
Posta elettronica certificata: FUNIVIAMOENA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02428960229
Numero REA: TN- 223901

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 25/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

CONTIGO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA ENRICO FERMI 13 CAP 37135
Posta elettronica certificata: GRUPPOGIOVANNINISRL@LEGAL.EMAIL.IT
Codice Fiscale: 01496900224
Numero REA: VR- 324141

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/11/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 28/06/2019

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

**G.B. IMMOBILIARE TRENTO
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VERONA (VR) VIA ENRICO FERMI 13 CAP 37135

Posta elettronica certificata: GRUPPOGIOVANNINISRL@LEGAL.EMAIL.IT

Codice Fiscale: 01667020224

Numero REA: VR- 324206

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2004

Classificazione ATECORI 2007:

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

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 29/04/2019

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

PENTA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) VIALE DEL LAVORO 19/A CAP 37036

Posta elettronica certificata: penta.vr@pec.it

Codice Fiscale: 04565610237

Numero REA: VR- 431132

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/2020

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 28/02/2020

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