



Spett.le  
**Confinvest F.L. S.p.A.**  
Via della Posta n. 8  
Milano  
Via PEC: [confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it)

Torino, 28 Ottobre 2021

**Oggetto: Proposta di nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione**

La sottoscritta Bolaffi S.p.A., con sede legale in Torino, Via Camillo Benso di Cavour 17/A, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Torino al numero di iscrizione C.F. e P.IVA 02673680019, titolare di n. 1.281.000 azioni ordinarie di Confinvest F.L. S.p.A. (di seguito, anche "**Società**"), come risulta dall'allegata comunicazione emessa dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 5 novembre 2021, alle ore 10.20, in prima convocazione e per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5,

**PROPONE**

i seguenti nominativi:

- 1) Roberto Spada, nato a Cuneo il 25 settembre 1963, C.F. SPDRRT63P25D205F (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto);
- 2) Giulio Filippo Bolaffi, nato a Torino il 1° agosto 1974, C.F. BLFGFL74M01L219B;
- 3) Simone Manenti, nato a Bournemouth (GB) il 22 Febbraio 1983, C.F. MNNSNF83B22Z114C,

quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Confinvest F.L. S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 22 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio di Bolaffi S.p.A.;
- (ii) *curriculum vitae* dei candidati;
- (iii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- (iv) PEC del 25 Ottobre 2021 con cui è stato richiesto al Euronext Growth Advisor (precedentemente Nominated Adviser) della Società attestazione che il candidato indipendente è stato preventivamente valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor.

Con l'occasione, si propone:

- (i) di nominare Roberto Spada alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2390, comma 1, cod. civ., gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Il candidato Giulio Filippo Bolaffi è amministratore delegato di Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A., società dotata di licenza da operatore professionale in oro e che svolge inter alia (i) attività di acquisto, vendita, commercializzazione e distribuzione di oro da investimento o materiale d'oro a uso prevalentemente industriale, di altri metalli preziosi in genere e di pietre preziose, (ii) consulenza e valutazione dei beni e metalli preziosi, (iii) servizi accessori a quelli che precedono; nonché amministratore delegato di Bolaffi S.p.A., società dotata di licenza di "operatore professionale in



oro" e controllante la stessa Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A.. Simone Manenti è chief financial officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, tra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..

Si propone, quindi, altresì:

- (ii) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2390, comma 1, cod. civ., lo svolgimento di attività in concorrenza da parte di Giulio Filippo Bolaffi e Simone Manenti.

Restiamo a disposizione per qualsivoglia richiesta di integrazione o di chiarimento ai seguenti recapiti: [bolaffi@pec.bolaffi.it](mailto:bolaffi@pec.bolaffi.it)



---

Giulio Filippo Bolaffi  
(Amministratore Delegato)  
Bolaffi S.p.A.

## Certificazione

### Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

data di invio della certificazione

n.ro progressivo annuo

### nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BOLAFFI S.P.A.

nome

codice fiscale

provincia di nascita

data di nascita

Nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA C.BENSO DI CAVOUR,17

città 10123 TORINO (TO)

Stato ITALIA

### strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione CONFINVEST SPA

### quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

### data di riferimento certificazione

### termine di efficacia

oppure

☐ fino a revoca

### Note:

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO DEI TITOLI AL 26/10/2021**

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

*Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CONFINVEST F.L. S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("**Società**"), con sede legale in Milano, Via della Posta n. 8, convocata in unica convocazione per il giorno 5 novembre 2021, alle ore 10.20, in prima convocazione e per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5, il sottoscritto **Roberto Spada** nato a Cuneo il 25.09.1963, residente in Vignolo (CN) – Via Narbona 2/a, C.F. SPD RRT 63P25 D205F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto della Società

**ACCETTA**

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998;

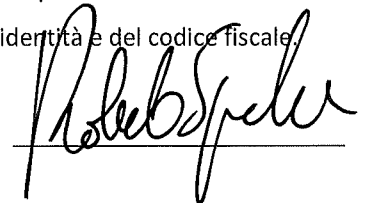
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 27 ottobre 2021



## ***CURRICULUM PROFESSIONALE***

***DOTT. ROBERTO SPADA*** nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

**Residenza:** Vignolo (CN)-Via Narbona2/A

**Studio:** Milano - Corso Italia 22

Tel.: 02/76014181

Fax: 02/781178

Celi.: 335/6363262

email:

[roberto.spada@spadapartners.it](mailto:roberto.spada@spadapartners.it)

### **STUDI**

**1982 Maturità Classica** - Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo

**1986 Laurea in Economia e Commercio** - Università degli Studi di Torino  
Tesi: Economia Politica- Relatore Prof. Roberto De Battistini

**1993 Laurea in Giurisprudenza** - Università di Milano  
Tesi: Diritto Commerciale - Relatore Prof. Pier Giusto Jaeger

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.  
Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14 maggio 1987.
- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12/04/1995 G.U. n.31/bis del 21/04/1995
- Corsi di specializzazione in fiscalità internazionale.



## ESPERIENZE PROFESSIONALI

**DAL 1989** SPADA PARTNERS - Corso Italia 22 – Milano  
Studio associato di dottori commercialisti. Lo Studio oltre alla sede di Milano ha aperto, dal gennaio 2021, la sede di Roma e la sede di Bologna con l'ingresso di 2 nuovi partners e di 3 collaboratori. Lo Studio quindi conta 10 partners e circa 50 collaboratori/dipendenti.

Lo Studio si occupa prevalentemente di:

- consulenza amministrativa, fiscale e societaria
- ristrutturazioni societarie
- assistenza in operazioni dei fondi di Private Equity
- procedure concorsuali
- ristrutturazioni del debito e finanza straordinarie
- collaborazione con Advisors Finanziari nelle operazioni di acquisizioni, cessioni, fusioni e finanza straordinarie

Associato

Attività svolta:

- ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti) e attività di mergers e acquisitions.
- attività professionale prevalente nella fiscalità del settore finanziario e bancario, SIM, SGR e altre attività finanziarie regolate
- assistenza relativa a procedure concorsuali, estensore di relazioni ex art. 67 L.F., ex art. 182 bis L.F., ex art. 161 L.F.
- problematiche fiscali e societarie
- aspetti di fiscalità internazionale
- ristrutturazioni di debiti
- Studio ed assistenza di Enti non profit, Associazioni e Fondazioni riconosciute.
- Valutazione di Aziende
- Assistenza nel campo delle procedure concorsuali e dell'Amministrazione straordinaria in particolare

**1987-1988** ALUMINIA S.P.A. (Gruppo Efim) - Roma  
Assistente del Presidente con delega al controllo di gestione

**1986-1987** Studio ARLORIO BONELLI - Torino  
Dottore Commercialista

Esperienza quinquennale quale membro del collegio dei revisori e membro dell'organo amministrativo della **Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo**.

Membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di importanti società italiane.



Ha inoltre, tra gli altri, ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di:

***Eagle Pictures S.p.A.*** – società operante nel settore cinematografico

***Mediacontech S.p.A.*** – società quotata coinvolta in un'operazione di risanamento

***Giovanni Bozzetto S.p.A.*** - società industriale operante nel settore della chimica

***In-Print S.p.A.*** – società industriale operante nel campo della stampa

***Air Itay S.p.A.*** – compagnia aerea

Ha inoltre ricoperto la carica di consigliere di amministrazione delle seguenti società:

***Moleskine S.p.A.***

***Futurimpresa SGR S.p.A.***

***Diners Club Italia S.r.l.***

Attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione di:

***Club House Italia S.p.A.***

***Luxury Living Group S.p.A.***

Gruppo industriale con sede a Forlì operante nel settore dell'arredamento di lusso.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Spini". The signature is stylized with a large, looping initial 'P' and a long, sweeping horizontal stroke across the middle.

| dott. ROBERTO SPADA - Allegato 1)                          |                               |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Denominazione società                                      | Carica                        | Stato carica |
| AcciaiaItalia S.p.A. in liq.ne                             | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Acciaierie d'Italia S.p.A.                                 | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.                         | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Adl Energia S.r.l.                                         | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Adl Servizi Marittimi S.r.l.                               | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Adl Tubiforma S.r.l.                                       | Sindaco unico                 | in essere    |
| AG Digital Media S.p.A.                                    | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| Air Italy S.p.A.                                           | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata      |
| Air Italy Fleet Management Company S.p.A.                  | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata      |
| Air Italy Holding S.r.l.                                   | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata      |
| Alberto Lavazza e C. S.A.P.A.                              | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Alcantara S.p.A.                                           | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Alpitour S.p.A.                                            | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| Alpitour World Hotels & Resort S.p.A. ora Voihotels S.p.A. | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| Amifin S.r.l.                                              | Amministratore Unico          | in essere    |
| Angel Lab S.r.l.                                           | Membro cons. amministrazione  | cessata      |
| Ara Investments S.r.l.                                     | Amm.re Unico                  | in essere    |
| Arcelormittal Italy Services S.r.l. in liq.ne              | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Artegirovane Milano                                        | Membro consiglio direttivo    | in essere    |
| Aspremare-Fondazione Buccianti Onlus                       | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Asset Company 4 S.r.l. ora Snam 4 Efficiency S.r.l.        | Sindaco unico                 | cessata      |
| Associazione CAF                                           | Consigliere Amm.ne            | in essere    |
| Associazione per il festival int.Musica Milano             | Membro consiglio direttivo    | in essere    |
| AVM Energia S.p.A. in liq.ne                               | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| AVM Gestioni SGR S.p.A.                                    | Sindaco effettivo             | in essere    |
| AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA                     | Membro Organismo Vigilanza    | in essere    |
| Azienda Turistica Florio S.r.l.                            | Amm.re Unico                  | cessata      |
| B.C. Finanziaria S.p.A. in liq.ne                          | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Baglioni S.p.A.                                            | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| Baschieri & Pellagri S.p.A.                                | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| BCUBE S.p.A.                                               | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Bianalisi S.p.A.                                           | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Bidco Neopharmed S.p.A.                                    | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Biolchim S.p.A.                                            | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Boglioli S.p.A.                                            | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Blumarini Hotel Sicilia S.p.A.                             | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Building Energy S.p.A.                                     | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Building Energy Holding S.p.A.                             | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Burgo Group S.p.A.                                         | Presidente collegio sindacale | in essere    |
| Calvi S.p.A.                                               | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Calvi Holding S.p.A.                                       | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Canepa S.p.A.                                              | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Canepa Holding S.r.l.                                      | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| CCC S.p.A.                                                 | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Cellularline S.p.A.                                        | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Chanel S.r.l.                                              | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Chiara S.p.A.                                              | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Church Italia S.r.l.                                       | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Cifo S.p.A.                                                | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Cysero S.p.A.                                              | Sindaco effettivo             | in essere    |
| Club House Italia S.p.A.                                   | Presidente Cons.Amm.ne        | in essere    |
| Comei & CO S.r.l. ora DESIGN ITALIA 53 S.R.L.              | Sindaco unico                 | in essere    |
| Corob S.p.A.                                               | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Corob Holding S.p.A.                                       | Presidente collegio sindacale | cessata      |
| Cotonificio C. Macchi S.p.A.                               | Sindaco effettivo             | cessata      |
| Covercare S.r.l.                                           | Sindaco effettivo             | in essere    |



|                                                |                               |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Credit Suisse (Italy) S.p.A.                   | Sindaco effettivo             | in essere |
| Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.         | Sindaco effettivo             | in essere |
| Cristallina Holding S.p.A.                     | Sindaco effettivo             | cessata   |
| De Agostini S.p.A.                             | Sindaco effettivo             | in essere |
| De Agostini Editore S.p.A.                     | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Design Experience Holding S.p.A.               | Sindaco effettivo             | in essere |
| Design Italia 53 S.r.l.                        | Sindaco unico                 | cessata   |
| Design Value S.r.l.                            | Presidente collegio sindacale | in essere |
| D&D Service S.r.l.                             | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Eden Viaggi S.p.A.                             | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Eidosmedia S.p.A.                              | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Emmeplemme Holding S.r.l.                      | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Erbium Bidco S.p.A.                            | Presidente collegio sindacale | in essere |
| FB Garage Italia S.r.l.                        | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Fas Holding Itay S.p.A.                        | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Fastweb S.p.A.                                 | Sindaco effettivo             | in essere |
| FCC S.p.A.                                     | Sindaco effettivo             | in essere |
| Fenicia S.p.A.                                 | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Filmmaster Productions S.r.l.                  | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Fincantieri S.p.A.                             | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Fiocchibi S.p.A.                               | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Fiocchi Munizioni S.p.A.                       | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Flash Fiber S.r.l.                             | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Fondazione Anima Musicale Onlus                | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Fondazione Brera                               | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Fondazione Converso ETS                        | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Fondazione Furio Solinas Onlus                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Fondazione Italia Patria della Bellezza        | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Fondazione Nicola Trussardi                    | Revisore dei conti            | cessata   |
| Fondazione Orchestra da Camera Italiana        | Presidente Cons.Amm.ne        | in essere |
| Fondazione Paola A.E. Frassi                   | Revisore unico                | in essere |
| Fratelli Piacenza S.p.A.                       | Sindaco effettivo             | in essere |
| Gardenia Bianca S.r.l.                         | Amministratore Unico          | in essere |
| Germani S.p.A.                                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Gestione Industrie Tessili S.p.A.              | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| GFT Italia S.p.A.                              | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| GFT Italia S.r.l.                              | Sindaco unico                 | in essere |
| GI.Fin S.r.l.                                  | Sindaco unico                 | cessata   |
| Giovanni Bozzetto S.p.A.                       | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata   |
| G.I. Holding S.p.A.                            | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Grandi Navi Veloci S.p.A.                      | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Guarisco Class S.r.l.                          | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Guido e Carlo Piacenza Soc.acc.per azioni      | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Habacus S.r.l.                                 | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Holland Coordinator & Service Co Italia S.p.A. | Presidente collegio sindacale | in essere |
| H14 S.p.A.                                     | Sindaco effettivo             | cessata   |
| H14 S.p.A.                                     | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Holding Industriale S.p.A.                     | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Holding Piergiorgio Coin S.r.l.                | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Holding Piergiorgio Coin S.r.l. in liq.ne      | Liquidatore                   | cessata   |
| HPC S.r.l. già Holding Piergiorgio Coin S.r.l. | Amministratore Unico          | cessata   |
| Hugo 4 S.r.l.                                  | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Immobiliare Seta S.r.l.                        | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Immobiliare Vitagliano S.p.A.                  | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Immucor Italia S.p.A.                          | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Imprima S.p.A.                                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Imprima Industrial S.r.l.                      | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Industrie De Nora S.p.A.                       | Sindaco effettivo             | in essere |
| In-Print Litorama S.p.A.                       | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Interni S.p.A.                                 | Sindaco effettivo             | in essere |
| Irca S.r.l.                                    | Sindaco effettivo             | cessata   |

|                                                 |                               |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Istituto di pagamento Sammarinese T.P@Y. S.p.A. | Sindaco effettivo             | in essere |
| Itaca Equity Holding S.p.A.                     | Sindaco effettivo             | in essere |
| Italgo S.r.l. in liq.ne                         | Liquidatore                   | in essere |
| Italia Independent S.p.A.                       | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Italia Independent Group S.p.A.                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Italian Entertainment Network S.p.A.            | Sindaco effettivo             | in essere |
| Ithaca S.r.l.                                   | Amministratore                | in essere |
| Jalou Production Italia S.r.l.                  | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Jupiter S.p.A.                                  | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Lift Tek Elecar S.p.A.                          | Sindaco effettivo             | in essere |
| Kenosis S.r.l.                                  | Amministratore Unico          | in essere |
| Lincotek Group S.p.A.                           | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Linkem S.p.A.                                   | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Litorama S.p.A.                                 | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| LMBA Investimenti S.r.l.                        | Amministratore Unico          | in essere |
| Lottoitalia S.r.l.                              | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Lottomatica Holding S.r.l.                      | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Luigi Lavazza S.p.A.                            | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Luxury Living Group S.r.l.                      | Presidente Cons.Amm.ne        | in essere |
| Luzzo8 S.p.A.                                   | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Mach 2 Libri S.p.A. in liq.ne                   | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Marina di Fiumicino Partecipazioni S.r.l.       | Amministratore Unico          | in essere |
| Marine Interiors Cabins S.p.A.                  | Sindaco effettivo             | in essere |
| Marinvest S.r.l.                                | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Matí Invest S.r.l.                              | Amministratore Unico          | cessata   |
| Matí Invest S.r.l.                              | Amministratore                | in essere |
| MDM S.p.A.                                      | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Meridiana Maintenance S.p.A.                    | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata   |
| Metasystem Group S.p.A. ora MSG S.p.A.          | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Mikla S.r.l.                                    | Amministratore Unico          | in essere |
| Mirar S.r.l.                                    | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Moleskine S.p.A.                                | Consigliere Amm.ne            | cessata   |
| Motovario S.p.A.                                | Sindaco effettivo             | cessata   |
| MSC Food & Beverage Division S.p.A.             | Presidente collegio sindacale | in essere |
| M.V.E. 1 S.p.A.                                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| M.V.E. 2 S.p.A.                                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Neos S.p.A.                                     | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Neos S.p.A.                                     | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Neopharmed Gentili S.p.A.                       | Sindaco effettivo             | in essere |
| Neopharmed Holding S.p.A.                       | Sindaco effettivo             | in essere |
| Netrade S.p.A.                                  | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| New Red S.r.l.                                  | Amministratore Unico          | in essere |
| Nidec ASI S.p.A.                                | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Open Design S.p.A.                              | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Pargen S.p.A. in liquidazione                   | Sindaco effettivo             | in essere |
| Permasteelisa S.p.A.                            | Sindaco effettivo             | in essere |
| Picchio S.r.l.                                  | Amministratore                | cessata   |
| Pigreco Capital 2 S.p.A.                        | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Pisco Sour S.r.l.                               | Revisore legale dei conti     | in essere |
| Polimeri Speciali Holding S.p.A.                | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Ports 1961 Italia S.r.l.                        | Sindaco effettivo             | in essere |
| Prada S.p.A.                                    | Sindaco effettivo             | in essere |
| Press & Swan S.p.A.                             | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Redecam Group S.p.A.                            | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Renting Italease S.r.l.                         | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Rigel S.r.l.                                    | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| R & M S.r.l.                                    | Amministratore Unico          | cessata   |
| R & M S.r.l. in liq.ne                          | Liquidatore                   | cessata   |
| Rinascita Seconda S.r.l.                        | Amministratore Unico          | in essere |
| Robilant e Associati S.p.A.                     | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Roveda S.r.l.                                   | Presidente collegio sindacale | in essere |

|                                                  |                               |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 7Layers S.r.l.                                   | Sindaco unico                 | in essere |
| 7Layers Group S.r.l.                             | Sindaco unico                 | cessata   |
| Satsipay S.p.A.                                  | Sindaco effettivo             | in essere |
| Securfin Galleria Due S.r.l.                     | Amministratore Unico          | in essere |
| Securfin Holdings S.r.l.                         | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Securfin Macarthur S.r.l.                        | Amministratore Unico          | in essere |
| Selle Royal S.p.A.                               | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Sergio Rossi S.p.A.                              | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Sergio Rossi Retail S.r.l.                       | Presidente collegio sindacale | in essere |
| SET - Società Europa Tessile S.p.A.              | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Sicarc S.r.l.                                    | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata   |
| Siderval S.p.A.                                  | Sindaco effettivo             | in essere |
| Snam Rete Gas S.p.A.                             | Sindaco effettivo             | in essere |
| Sorgenti Italiane S.r.l. in liq.ne               | Sindaco effettivo             | in essere |
| S.P.I.L. S.p.A.                                  | Sindaco effettivo             | in essere |
| Stand Holding di Giorgio Chiarva S.a.p.a.        | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Stand Partecipazioni di Giorgio Chiarva S.a.p.a. | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Stella S.p.A.                                    | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Stella Holding S.A.P.A.                          | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Stella Partecipazioni SAPA                       | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Step S.p.A.                                      | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Still S.r.l.                                     | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Sunrise Investments S.p.A.                       | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Tech Data Italia S.r.l.                          | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Techwald Holding S.p.A.                          | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Techwald Next S.p.A.                             | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Tep Energy Solution S.r.l.                       | Sindaco effettivo             | in essere |
| The Venice International Foundation              | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| TMCI Padovan S.p.A.                              | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| 3I S.r.l. in liq.ne                              | Liquidatore                   | cessata   |
| Trigon S.p.A.                                    | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Trussardi S.p.A.                                 | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Turbocoating S.p.A.                              | Sindaco effettivo             | cessata   |
| Turbocoating S.p.A. ora LINCOTEK RUBBIANO S.p.A. | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Util Industrie S.p.A.                            | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Valedo S.r.l.                                    | Presidente Cons.Amm.ne        | in essere |
| Valextra S.p.A.                                  | Sindaco effettivo             | in essere |
| Viridio Sapa                                     | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Xerox S.p.A.                                     | Sindaco effettivo             | in essere |
| Xerox Italia Rental Services S.r.l.              | Sindaco effettivo             | in essere |
| Venice Gardens Foundations Onlus                 | Consigliere Amm.ne            | in essere |
| Willis Italia S.p.A.                             | Presidente collegio sindacale | in essere |
| Wish S.p.A.                                      | Presidente collegio sindacale | cessata   |
| Wokita S.r.l.                                    | Presidente Cons.Amm.ne        | cessata   |
| 037 S.r.l.                                       | Amministratore Unico          | in essere |
| ZD S.r.l.                                        | Amministratore Unico          | cessata   |

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONFINVEST F.L. S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("Società"), con sede legale in Milano, Via della Posta n. 8, convocata in unica convocazione per il giorno 5 novembre 2021, alle ore 10.20, in prima convocazione e per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5, il/la sottoscritto/a GIULIO TUPPO BOLAFFI nato/a a TORINO il 01-08-74, residente in TORINO, VIA SEGUIANA 23, C.F. B1666711004298, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto della Società

**ACCETTA**

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

☒

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

TORINO, 27-10-21

# GIULIO FILIPPO BOLAFFI

Birth date: August 1, 1974  
Birth place: Torino – Italy  
Residence: Torino – Italy

---

## Professional Experience

---

**Bolaffi S.p.A. – Torino - Italy** 2013-present

C.E.O. of all group companies, including Aste Bolaffi S.p.A., Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A., Quibus Edizioni S.r.l and foreign companies Soler y Llach S.L. (Spain) and Harmers of London Auctions Ltd. (U.K.)

**Blue Box Ventures S.r.l. – Torino - Italy**

**Blue Brick Ventures LLC – New York, NY – U.S.A.** 2008-present

Founder and Managing Director of renewable energy companies focused on development, management and ownership of PV plants.

**Bolaffi S.p.A. – Torino - Italy** 2005-08

Sales Director with direct responsibility of the company's 20 people salesforce and 4 shops; division's turnover accountability, budget preparation and performance monitoring.

**Mirai España S.A. – Madrid - Spain** Jun.-Aug. 2004

Summer Intern of Spanish-Japanese owned company, that since 1995 provides B2B technology services to the hotel industry.

**Bolaffi S.p.A. – Torino - Italy** 1999-2003

Junior Purchaser (1999) - Export Manger (2000) - Business Development Manager (2001-2003) of the family owned company (100+ employees) active since 1890 in the field of collectibles (primarily stamps and coins) and since then national market leader and worldwide major player. Direct report to the company's C.E.O. and M.D.

**Esercito Italiano – Roma - Italy** Jan.-Dec.1998

Military Service at the "1° Reparto Speciale Atleti". Discharged as corporal.

## Education

**F.W. Olin Graduate School of Business at Babson College – Boston, MA - U.S.A.** 2003-2005

Master in Business Administration; two-year full-time program; magna cum laude (98th percentile)

**Wharton Business School at University of Pennsylvania – Philadelphia, PA - U.S.A.** May 1999

Essentials of Management Executive Program

**Università degli studi di Torino – Torino - Italy** 1992-1997

"Laurea in Economia e Commercio" (J.D. in Business and Economics); final grade 102/110 (91st percentile)

**Universidad Autonoma de Madrid – Madrid - Spain** 1995-1996

"Erasmus" nine months exchange program and scholarship

**Liceo G. Segrè – Torino - Italy** 1987-1992

"Maturità Scientifica" (Scientific High School diploma)

Languages: **Italian:** native language  
**English** and **Spanish:** written and spoken fluently  
**German** and **French:** written and spoken working knowledge

---

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

## SCHEMA PERSONA COMPLETA

BOLAFFI GIULIO FILIPPO



QKZJK1

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 TORINO(TO) il 01/08/1974                        |
| Codice fiscale | BLFGFL74M01L219B                                  |
| Domicilio      | TORINO (TO) VIA CATERINA<br>SEGURANA 23 CAP 10131 |

## SOGGETTO IN CIFRE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| N. imprese in cui è titolare di almeno una carica | 19 |
| N. imprese in cui è Rappresentante                | 15 |

## Informazioni storiche

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| N. imprese in cui era titolare di almeno una carica | 6 |
|-----------------------------------------------------|---|

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

Numero REA: TO - 1277748

Indice

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche .....                     | 2  |
| 2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte ..... | 11 |

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

| Denominazione                                                                             | Carica                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA' AGRICOLA POLENTA E FRISELLA S.R.L.<br>C.F. 04233830753                           | presidente consiglio amministrazione<br>consigliere                            |
| THE CLOVER DI ALBERTO BOLAFFI E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE<br>C.F. 80041480015 | socio accomandante                                                             |
| BOLAFFI S.P.A.<br>C.F. 02673680019                                                        | consigliere<br>amministratore delegato                                         |
| SERVIZI INTERAZIENDALI UNIFICATI - S.I.U. - S.R.L.<br>C.F. 02831020017                    | amministratore unico                                                           |
| IMMOBILIARE MOLLIE SOCIETA' SEMPLICE<br>C.F. 96533360010                                  | socio                                                                          |
| PRATO E SOLE SOCIETA' SEMPLICE<br>C.F. 97657410011                                        | socio                                                                          |
| ASTE BOLAFFI S.P.A.<br>C.F. 09591610010                                                   | consigliere<br>presidente consiglio amministrazione<br>amministratore delegato |
| BLUE BOX VENTURES S.R.L.<br>C.F. 09715130010                                              | amministratore unico<br>socio unico                                            |
| HOT STONE SOCIETA' SEMPLICE<br>C.F. 97700690015                                           | socio amministratore                                                           |
| AMBER TURTLE S.R.L.<br>C.F. 10086060018                                                   | amministratore unico                                                           |
| BOLAFFI METALLI PREZIOSI S.P.A. O BREVEMENTE BMP S.P.A.<br>C.F. 10156770017               | consigliere<br>presidente consiglio amministrazione<br>amministratore delegato |
| BRONZE GECKO S.R.L.<br>C.F. 10228480017                                                   | amministratore unico                                                           |
| COPPER LIZARD S.R.L.<br>C.F. 10228490016                                                  | amministratore unico                                                           |
| DIAMOND IGUANA S.R.L.<br>C.F. 10279850019                                                 | amministratore unico                                                           |
| QUIBUS EDIZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>C.F. 10595520015                   | consigliere<br>presidente consiglio amministrazione<br>amministratore delegato |



| Denominazione                                  | Carica               |
|------------------------------------------------|----------------------|
| BOLAFFI IMMOBILIARE S.R.L.<br>C.F. 12159120018 | consigliere          |
| IMMO BOL S.R.L.<br>C.F. 12208880018            | amministratore unico |
| FLAME CROCODILE S.R.L.<br>C.F. 12270290013     | amministratore unico |
| GOLD ALLIGATOR S.R.L.<br>C.F. 12270280014      | amministratore unico |

**SOCIETA' AGRICOLA POLENTA  
E' FRISELLA S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: LECCE (LE) VIALE UGO FOSCOLO 3 CAP 73100 STUDIO  
F.MONTICCHIO-G.MADDALO

Posta elettronica certificata: POLENTAEFRISELLA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04233830753

Numero REA: LE- 275750

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2012

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 01.11.1 - Coltivazione di cereali (escluso il riso)

*Cariche*

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 13/10/2011

Durata in carica: a tempo indeterminato

**consigliere**

Data atto di nomina 13/10/2011

Durata in carica: a tempo indeterminato

*Cariche cessate*

**CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:**

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 28/06/2011

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/10/2011

Numero protocollo: 33664/2011

Data protocollo: 14/10/2011

**THE CLOVER DI ALBERTO  
BOLAFFI E C. - SOCIETA' IN  
ACCOMANDITA SEMPLICE**

**SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE**

Sede legale: TORINO (TO) CORSO MONTEVECCHIO 38 CAP 10129

Posta elettronica certificata: SPORTECULTURA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 80041480015

Numero REA: TO- 459737

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/1975

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 93.11.9 - Gestione di altri impianti sportivi nca

*Cariche*

**socio accomandante**

Data atto di nomina 16/03/2010



**GOLD ALLIGATOR S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 7 CAP 10121  
Posta elettronica certificata: goldalligator@legalmail.it  
Codice Fiscale: 12270280014  
Numero REA: TO- 1277750

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico  
Data atto di nomina 19/02/2020  
Durata in carica: a tempo indeterminato

## 2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

| Denominazione (*)                                                                                                                                                                                                              | Stato impresa | Carica               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| SPORT E CULTURA DI ALBERTO BOLAFFI E C. S.A.S.<br>C.F. 06132110013                                                                                                                                                             | cancellata    | socio accomandante   |
| EMERALD SNAKE S.R.L.<br>C.F. 10748960019                                                                                                                                                                                       | cancellata    | amministratore unico |
| EMERALD SNAKE S.R.L.<br>C.F. 10748960019                                                                                                                                                                                       |               |                      |
| SOCIETA' CULTURALE OPERE TIPOGRAFICHE & LOGISTICA<br>INTEGRATA A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>C.F. 09973470017                                                                                                                  |               |                      |
| PLURINVEST S.R.L.<br>C.F. 10932260010                                                                                                                                                                                          |               |                      |
| SOCIETA' PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEL COLLEZIONISMO NELLA<br>TRADIZIONE BOLAFFI E PER LA PROMOZIONE DEL CAVALLO,<br>SIMBOLICO MESSAGGERO DELLA DIFFUSIONE DELLA PAROLA<br>SCRITTA E DELLA COMUNICAZIONE<br>C.F. 10938850012 |               |                      |

(\*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/10/2021)

**Codice fiscale**  
**06132110013**

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/10/2021)

Denominazione: SPORT E CULTURA DI ALBERTO BOLAFFI E C. S.A.S.  
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: TORINO (TO) CORSO MONTEVECCHIO 38 CAP 10129  
Posta elettronica certificata: SPORTECULTURASAS@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: TO- 763308

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 25/07/2018

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/05/1998  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 93.11 - Gestione di impianti sportivi

Giulio Filippo Bolaffi

Cariche in Società estere

| <i>Società</i>                                | <i>Carica</i>                 | <i>Settore</i>   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Harmers of London Auctions Ltd. (Londra - UK) | Amministratore delegato       | (Collezionismo)  |
| Soler y Llach S.L. (Barcellona – SP)          | Consigliere d'amministrazione | (Collezionismo)  |
| Groth AG (Unterageri - CH)                    | Consigliere d'amministrazione | (Collezionismo)  |
| Blue Brick Ventures LLC (New York, NY – US)   | Amministratore delegato       | (Holding immob.) |

## Confinvest F.L. S.p.A. - candidatura amministratore indipendente

---

**Da** INTEGRAESIM <integraesim@legalmail.it>  
**A** bolaffi@pec.bolaffi.it <bolaffi@pec.bolaffi.it>  
**Data** giovedì 28 ottobre 2021 - 14:08

---

Gentili Signori,

per l'Euronext Growth Advisor, relativamente alla candidatura del consigliere presentato, nulla osta.

Cordialmente,

Integrae SIM S.p.A

--

-----  
Integrae SIM S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONFINVEST F.L. S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("Società"), con sede legale in Milano, Via della Posta n. 8, convocata in unica convocazione per il giorno 5 novembre 2021, alle ore 10.20, in prima convocazione e per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, presso lo studio ZNR Notai in Milano, Via Metastasio n. 5, il/la sottoscritto/a SIMONE HAVENRI nato/a a TORINO il 22-02-83, residente in TORINO, VIA ANIGUANA 21, C.F. KNNSNF83B222112C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto della Società

**ACCETTA**

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

TORINO, 27-10-21



# SIMONE MANENTI

22/02/1983, Bournemouth (GB)  
Tel: +39 342 99 38 855  
Mail: simo.manenti@libero.it  
Indirizzo: Via Avigliana 21/bis, 10123 - Torino

---

## Esperienze professionali

**Bolaffi S.p.A. – Torino - Italia** 03/2015-attuale

Responsabile Amministrativo (2015/2019) - C.F.O. (2020/attuale)

- Responsabile della gestione finanziaria, contabile e del controllo di gestione di tutte le società del Gruppo Bolaffi (12 Società di cui 3 estere).
- Responsabile della redazione del Bilancio Civilistico e Consolidato del Gruppo.
- Responsabile dei rapporti con soggetti terzi quali Banche, Organi di Controllo e Vigilanza.

**EY S.p.A. – Torino - Italia** 12/2007-02/2015

Audit Staff (2007/2008) – Audit Senior (2009/2011) - Audit Manager (2012/2015)

- Responsabile dello svolgimento di tutte le principali procedure di revisione contabile, sia a livello di principi contabili italiani che internazionali IAS/IFRS, per il settore “Industrial” (comprese Società Quotate).
- Responsabile dell'esecuzione delle verifiche di secondo livello sui progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali della Comunità Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1260/99 e n. 438/2001.
- Partecipazione a “due diligence” per operazioni di acquisizione e supporto all’internal audit dei clienti.

**Unione Industriale – Torino - Italia** 03/2007-11/2007

Assistant Manager - Analisi di mercato e studi economici sullo sviluppo europeo.

**Concept Sports International S.r.l. – Torino - Italia** 01/2006-12/2006

Impiegato contabile - Impiegato presso l'ufficio contabile con focus area filiali e rapporti con l'estero.

## Formazione

**Università degli studi di Torino – Torino - Italia** 11/2007

Laurea specialistica in Economia e Direzione delle Imprese; voto 110/110

**Università degli studi di Torino – Torino - Italia** 11/2005

Laurea triennale in Economia Aziendale; voto 103/110

**Liceo Scientifico “A. Monti” – Chieri (To) - Italia** 06/2002

“Maturità Scientifica”; voto 90/100

**Lingue:** Italiano: Madre Lingua

Inglese: Fluente

## Certificazioni e Corsi

**Associazione Operatori Professionali in Oro – Roma - Italia** 2018/2020

“Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2001”: Programma di aggiornamento in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 con focus sulla categoria degli Operatori Professionali in Oro.

**EY S.p.A. – Amsterdam – Paesi Bassi** 2012

“International Advanced Manager Programme”: Programma internazionale ideato per i manager destinati al passaggio “Senior Manager”.

---

## Confinvest F.L. S.p.A. - candidatura amministratore indipendente

---

**Da** bolaffi <bolaffi@pec.bolaffi.it>

**A** integraesim@legalmail.it <integraesim@legalmail.it>

**Data** lunedì 25 ottobre 2021 - 12:48

---

Spett. Nomad,  
in merito alla convocanda Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. del 5 Novembre p.v. e relativo regolamento assembleare pubblicato sul sito della Società stessa, la scrivente Bolaffi S.p.A. socia di Confinvest F.L. S.p.A. inoltra la candidatura del Dott. Roberto Spada, per vostra verifica dei requisiti di indipendenza.

Si allegano, doc. d'identità, CV ed elenco cariche, oltre che l'Allegato A debitamente sottoscritto.

Si rimane a disposizione nel caso necessitaste di ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

Bolaffi SpA

---

Allegato 1) elenco cariche.pdf

Allegato A).pdf

Curriculum.pdf

Documenti identità.pdf

Regolamento.pdf