

Spettabile
CONFINVEST F.L. S.p.A.
Via della Posta n. 8
Milano

Milano, 26 Ottobre 2021

**OGGETTO: CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DEL CDA DI CONFINVEST F.L. S.P.A**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di CONFINVEST F.L. S.p.A., convocata il giorno 5 novembre 2021 in prima convocazione e, il giorno 8 novembre 2021, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul punto n. 2 all'ordine del giorno, che prevede anche la nomina di quattro amministratori, tra cui uno indipendente, io sottoscritto Binetti Roberto, nato a Milano il 26 agosto 1940, CF BNTRRT40M26F205I, residente in via Ripa Ticinese 53 Milano,

titolare alla data odierna di n. 447.893 azioni ordinarie pari allo 6,38% del totale azioni ordinarie della Società con la presente presento la seguente candidatura alla carica di consigliere di amministrazione indipendente (art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato) di CONFINVEST F.L. S.p.A.:

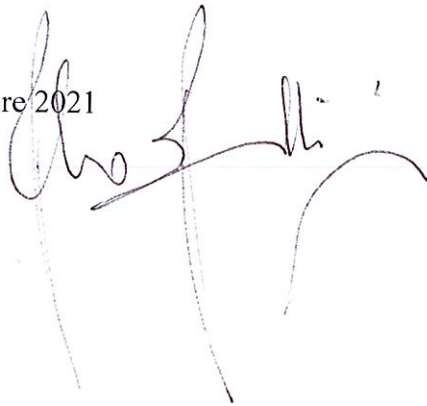
La Manna Paola
nata a Pavia il 14/03/1963
residente a Milano in via Urbano III n. 3
CF LMNPLA63C54G388C

Si allega alla presente:

- dichiarazione accettazione carica;
- curriculum vitae con incarichi ricoperti presso altre società;
- valutazione del Nomad sui requisiti di indipendenza della candidata.

Cordiali saluti,
Milano, 26 ottobre 2021

Roberto Binetti



DRS. PAOLA LA MANNA
CURRICULUM VITAE



DATI PERSONALI

Nata a Pavia il 14/03/1963
Residente a Milano in via Urbano III n. 3
CF LMNPLA63C54G388C

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1987/1996: Collaboratore dello Studio del rag. Sergio Lodi
1997/2009: Socio dello Studio S.Lodi Revisione Srl
Associata dello Studio S.Lodi & Associati
Dal 2010: Associata dello Studio Associato La Manna - Lambri – Savoia ora LLS & Partners
Commercialisti e Revisori Legali

Nel corso della propria attività professionale ha maturato una esperienza di oltre venti anni come membro di Collegi Sindacali in società di capitali. Ha rivestito tali cariche anche in società quotate sul mercato di Borsa Italiana ed intermediari finanziari.

CARICHE IN ESSERE

- Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni: Sindaco Effettivo a far data dal 18/5/2019
- Blue SGR S.p.A.: Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza a far data dal 14/7/2020
- Selectiv Core Italy Sicaf S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 12/4/2017
- Avanzi Etica Sicaf Euveca S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 4/5/2021
- Stilo Immobiliare Finanziaria S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale nominata a far data dal 29/6/2007
- Finser S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 21/5/2007
- Altea S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 24/4/2013
- Cogestil S.r.l.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 2/5/2016
- 8 Gallery Immobiliare S.r.l.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dal 25/7/2018 e Presidente dell'Organismo di Vigilanza a far data dal 28/3/2019

- Datev.it S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 10/12/2004
- Officina Meccanica Sestese S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 8/7/2010
- Globalpesca S.p.A.: Sindaco Effettivo a far data dal 12/5/2014
- Iniziativa Tredici S.r.l.: Sindaco Unico a far data dal 31/5/2011
- Naes Solutions S.r.l.: Sindaco Unico a far data dal 6/11/2019

CARICHE CESSATE RECENTI

- Dmail Group S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana - Sindaco Effettivo
- K.R.Energy S.p.A - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana - Sindaco Effettivo
- Banca ITB SpA (ora Banca 5 SpA) – Sindaco Effettivo
- Asitalia Sicaf S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- Italian Services Sicaf S.p.A.: Sindaco Effettivo
- Westfield Milan S.p.A. - Sindaco Effettivo
- Yes Energy S.r.l. - Sindaco Effettivo
- Aviostil S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- BHP S.p.A. - Sindaco Effettivo
- Heliospower 1 S.r.l. - Sindaco Effettivo
- Terashop S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
- Pmg S.r.l - Presidente del Collegio Sindacale
- Enterra S.p.A. - Sindaco Effettivo
- Sicily Outlet Village S.r.l. - Sindaco Effettivo
-

FORMAZIONE

Diploma: maturità classica Liceo Ugo Foscolo – Pavia – 1982

Laurea: Economia e Commercio Università degli Studi di Pavia – 6/10/1986

Ordine professionale: Ordine Dottori Commercialisti di Milano n. 2630 – 12/12/1989

Revisore Legale D.M. del 12/4/1995 G.U. supplemento n. 31bis, IV^a serie speciale 21/4/1995
n. 30901 – 21/4/1995

Milano, 25 ottobre 2021



Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia

La presente procedura è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo al/la candidato/a alla carica di amministratore indipendente degli emittenti AIM Italia da parte di Integrae SIM S.p.A. ("Integrae SIM") in qualità di Nominated Adviser, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

1. In occasione di ogni rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Emittente, nel periodo compreso tra il 15° e il 10° giorno precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di amministratore dell'Emittente, ciascun socio legittimato alla presentazione di tali candidature potrà sottoporre al Nominated Adviser il nominativo del/la candidato/a amministratore che egli ritenga in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.
2. Il socio proponente potrà indicare fino a un massimo di 3 candidati/e amministratori indipendenti. In tal caso, egli dovrà ordinarli secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo, che il Nominated Adviser rispetterà nella propria valutazione partendo dal candidato indicato come primo.
3. A corredo di ogni nominativo sottoposto alla valutazione del Nominated Adviser, il socio proponente dovrà contestualmente trasmettere al Nominated Adviser la seguente documentazione:
 - (i) questionario di cui all'Allegato A) unito alla presente procedura, debitamente compilato e sottoscritto a cura del/la candidato/a amministratore indipendente;
 - (ii) *curriculum vitae et studiorum* dettagliato e aggiornato del/la candidato/a amministratore indipendente;
 - (iii) indirizzo PEC del socio proponente.
4. Resta inteso che, ferma la documentazione minima di cui al precedente paragrafo 3, il Nominated Adviser, in qualunque fase della presente procedura, avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere al socio proponente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione. La documentazione relativa alla valutazione dell'amministratore indipendente della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia potrà essere resa pubblica esclusivamente dal Nominated Adviser.
5. Nel caso in cui il Nominated Adviser valuti positivamente almeno una delle candidature presentate dal socio proponente, fornirà riscontro a quest'ultimo a mezzo PEC entro 4 giorni dalla ricezione della documentazione. Nel medesimo caso, il Nominated Adviser comunicherà l'esito positivo della valutazione anche all'Emittente.
6. Nel caso in cui il Nominated Adviser ritenga che non sussistano le condizioni per una valutazione positiva, potrà richiedere al socio proponente, a mezzo PEC, un incontro nel corso del quale proseguire il vaglio di ulteriori candidature in conformità all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e ferme le prerogative attribuite al Nominated Adviser da tale articolo. Resta

inteso che, anche ai fini di tale incontro, il Nominated Adviser conserverà la facoltà di cui al precedente paragrafo 4.

7. La valutazione da parte del Nominated Adviser disciplinata dalla presente procedura si baserà unicamente sulla documentazione messa a disposizione dal socio proponente senza che il Nominated Adviser sia tenuto ad alcuna verifica in merito ai contenuti della stessa. Il Nominated Adviser farà pertanto affidamento, senza obblighi di autonoma verifica, sulla veridicità, completezza e correttezza di tale documentazione, restando conseguentemente inteso che in nessun caso il Nominated Adviser condurrà verifiche indipendenti rispetto alle informazioni ricevute dal socio proponente.
8. Il proponente dovrà tenere indenne e manlevato il Nominated Adviser nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "Soggetto Indennizzato") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa (ivi incluse le ragionevoli e documentate spese legali eventualmente sostenute da ciascun Soggetto Indennizzato) a carico di essi, da essi subiti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa al Nominated Adviser ai sensi del paragrafo 3 che precede.
9. Ove la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia debba intervenire nell'ambito della cooptazione di un nuovo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, la presente procedura troverà applicazione *mutatis mutandis* e la documentazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà essere inviata - a seconda dei casi ed in applicazione di quanto previsto dalla statuto della società - dal Consiglio di Amministrazione della società medesima o dal proponente.
10. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata. Le comunicazioni al Nominated Adviser dovranno essere inviate a integraesim@legalmail.it mediante indirizzo di posta elettronica certificata.
11. La presente procedura non è sostitutiva delle successive verifiche in merito ai requisiti, anche di indipendenza, dei componenti l'organo amministrativo che saranno effettuate dagli organi competenti della Società.

Si allega:

- A) questionario.

Allegato A)

alla

**Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente
ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia**

**QUESTIONARIO
PER IL/LA CANDIDATO/A AMMINISTRATORI INDIPENDENTE DELL'EMITTENTE (LA
"SOCIETÀ")**

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	Paola La Manna
Data e luogo di nascita	14 marzo 1963 Pavia
Nazionalità	Italiana
Codice fiscale	LMNPLA63C54G388C
Indirizzo (domicilio per la carica)	Milano - via Urbano III, n. 3
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio

2. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Si chiede di allegare il *curriculum vitae et studiorum* del/la candidato/a dettagliato, aggiornato e sottoscritto inclusivo di:

- a) titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
- b) titoli accademici;
- c) descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative, professionali e degli incarichi assunti (con indicazione dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate).

*** **

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:



Denominazione società	Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni	Sindaco effettivo	In essere
Selectiv Core Italy Sicaf S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
Blue SGR S.p.A.	Sindaco effettivo Membro dell'Organismo di Vigilanza	In essere
Avanzi Etica Sicaf Euveca S.p.A.	Sindaco effettivo	In essere
Stilo Immobiliare Finanziaria S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Altea S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere

prosegue
come da allegato
in calce

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, una o più di tali società sia stata sottoposta a procedure concorsuali di qualunque genere o a liquidazione coatta amministrativa.

Sì ☐

No ☒

In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di procedura rilevante:

.....
.....
.....

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, ha assunto la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con la Società o se ha esercitato un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o se è stato amministratore o direttore generale in società concorrenti indicando se alla data odierna tale rapporto sia ancora in essere.

Sì ☐

No ☒

In caso affermativo, indicare quali società e il tipo di rapporto rilevante:

.....
.....
.....

*** **

Indicare la denominazione delle società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato socio negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tale società, secondo la tabella che segue.



Sono escluse dalla richiesta di elencazione le eventuali partecipazioni in società quotate che rappresentino una percentuale del capitale sociale della società partecipata inferiore allo 0,1%.

Denominazione società	Partecipazione (%)	Stato partecipazione ⁽²⁾

(2) In essere/cessata

3. **POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI DI RILIEVO**

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi interessi privati e/o altri obblighi e quelli della Società, dei suoi principali azionisti, clienti, fornitori (e/o di sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo).

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

.....

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore indipendente della Società.

.....

4. **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, norma i cui contenuti dichiaro di ben conoscere:



Sì ☐

No ☒

In particolare:

- a) indicare se è interdetto o inabilitato o fallito o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

.....
.....
.....

- b) indicare se (i) è il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado di uno dei consiglieri di amministrazione della Società e/o di uno dei candidati amministratori della Società proposti dal medesimo socio che la propone quale amministratore indipendente e/o, per quanto di conoscenza, di uno dei candidati amministratori della Società proposti da altri soci, o (ii) è amministratore o il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di una delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo:

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto in essere:

.....
.....
.....

- a) indicare se è legato alla Società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ovvero ai membri del consiglio di amministrazione della Società e ai soggetti di cui al precedente capoverso da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare i rapporti in essere:

.....
.....
.....



5. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità richiesti dallo Statuto della Società, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica in linea con la previsione normativa di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere:

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

.....
.....
.....

In particolare:

- a) indicare se è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

.....
.....
.....

- b) indicare se è stato condannato con sentenza irrevocabile o su richiesta della parte, ed in quest'ultimo caso fatta salva l'estinzione del reato, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:



.....
.....
.....

c) indicare se è stata applicata su richiesta della parte una delle pene previste dalla lettera b) punti (1), (2), (3) e (4) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sì ☐

No ☒

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le circostanze rilevanti:

.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità nelle quali incorre in caso di dichiarazioni false, incomplete o, comunque, non veritiere.

Il presente questionario potrà essere pubblicato nell'ambito della documentazione relativa alla valutazione dell'amministratore indipendente della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

*** **

Articolo 148, comma terzo, TUF:

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;*
- b) *il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) *coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*



Articolo 147-*quinquies*, TUF

1. *I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.*
2. *Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.*



Decreto 30 marzo 2000, n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; Sentita la Consob; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Isvap;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
(Requisiti di professionalità)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore

a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) 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, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

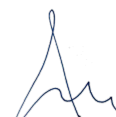
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure



di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2

(Requisiti di onorabilità)

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3

(Accertamento dei requisiti)

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 4

(Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro della giustizia:
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica:

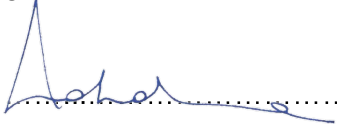
AMATO

Visto, il Guardasigilli:
FASSINO

*** **

Data... 25/10/2021

Nome e cognome del/la candidato/a (per esteso) Paola La Manna

Firma 

Segue:

Denominazione di tutte le società di capitali o di persone (ivi inclusa la Società e sue società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo) di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi, secondo la tabella seguente:

Denominazione società	Carica	Stato carica
Cogestil S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
8 Gallery Immobiliare S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale Presidente dell'Organismo di Vigilanza	In essere
Finser S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Datev.it S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Officina Meccanica Sestese S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Globalpesca S.p.A.	Sindaco Effettivo	In essere
Iniziativa Tredici S.r.l.	Sindaco Unico	In essere
Naes Solutions S.r.l.	Sindaco Unico	In essere
Dmail Group S.p.A. Società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana	Sindaco Effettivo	Cessata
K.R.Energy S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
Asitalia Sicaf S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
Italian Services Sicaf S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
B.H.P. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
Enterra S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
Sicily Outlet Village S.r.l.	Sindaco Effettivo	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, la sottoscritta

Paola La Manna, nata a Pavia il 14 marzo 1963, CF LMN PLA 63C54G 388C, residente in Milano – via Urbano III, n.3
preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Binetti Roberto, ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto della Società

ACCETTA

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

Inoltre, la sottoscritta, 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; o 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

la sottoscritta 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.

Milano, 26 ottobre 2021



Valutazione Consigliere Indipendente Confinvest

Luca Comi - Integrae SIM S.p.A. <luca.comi@integraesim.it>

Tue 10/26/2021 7:11 PM

To: roberto.binetti@casellapec.com <roberto.binetti@casellapec.com>

Cc: Roberto Binetti <roberto.binetti@confinvest.it>; Cesare Spezia <cesare.spezia@confinvest.it>; Francesco D'Antonio - Integrae SIM S.p.A. <francesco.dantonio@integraesim.it>

Gentili Signori,

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

Cordialmente,

Integrae SIM S.p.A



Egr. Sig. Dott.

BG2021110034

BINETTI ROBERTO
RIPA DI PORTA TICINESE 53
20143 MILANO

Trieste, 02 novembre 2021

Oggetto: certificazione di possesso di azioni CONFINVEST F.L. IT0005379604 al 26/10/2021

La sottoscritta BANCA GENERALI S.p.A. con sede Legale in Trieste –Via Machiavelli, 4

C E R T I F I C A

Che il Sig. BINETTI ROBERTO nato a MILANO il 26/08/1940, codice fiscale BNTRRT40M26F205I, residente a MILANO, in RIPA DI PORTA TICINESE 53, alla data 26.10.2021 era l'effettivo titolare di:

Codice Isin: IT0005379604
Descrizione: CONFINVEST F.L.
Emittente: CONFINVEST FL SPA CONFINVEST FL SPA
N. Azioni: 447.893.=

e che le stesse risultavano immesse nel Deposito a Custodia N. 005 850774 intestato a BINETTI ROBERTO.

La presente certificazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Distinti saluti

BANCA GENERALI S.p.A.

Banca Generali S.p.A.

Direzione:
34132 Trieste
Corso Cavour, 5/A
Ufficio Operativi:
20159 Milano - Via Ugo Bassi, 6
tel. 02.60765411
34132 Trieste - C.so Cavour, 5/A
tel. 040.7777111 - fax 041.5270193
Sede Legale:
34132 Trieste - Via Machiavelli, 4
Cap. Soc. Euro 116.851.637,00
int. vers.

Iscrizione al registro Imprese di Trieste:
c.f. e p.iva 00833240328 REA n.103698
Banca aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, iscritta
all'Albo delle Banche al n. 5358
e Capogruppo del gruppo bancario
Banca Generali iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari
Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta
alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.