

Spett.le
Confinvest F.L. S.p.A.
Via della Posta, n. 8
Milano

Via PEC: confinvestfl@legalmail.it

Torino, 20 aprile 2023

Oggetto: Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. del 28 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, del 9 maggio 2023. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Confinvest F.L. S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso lo Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*".

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Giulio Filippo Bolaffi, nato a Torino il 01.08.1974, C.F. GFLBLF74M01L219B, nella sua qualità di legale rappresentante di Bolaffi S.p.A., con sede in Torino, Via Cavour, n. 17, codice fiscale e partita IVA 02673680019, titolare alla data odierna di n. 1.275.000 azioni ordinarie, rappresentative del 17,51% del capitale sociale della Società

DEPOSITA

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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

- (i) la certificazione comprovante la titolarità da parte del socio Bolaffi S.p.A. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;
- (ii) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- (iii) *curriculum vitae* dei candidati, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché copia di un documento di riconoscimento del candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iv) dichiarazione con cui 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 per ricoprire la carica di Amministratore della Società, incluso il requisito di onorabilità previsto dall'art. 147-*quinquies* d. lgs. 58/1998, nonché i 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, nonché, eventualmente, del possesso dei requisiti di indipendenza;
- (v) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

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


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

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA TITOLARITÀ DA PARTE DEL SOCIO BOLAFFI S.P.A.



CORPORATE FAMILY OFFICE
SIM

Milano, 20 aprile 2023

Prot. 264

Spett. BOLAFFI S.P.A.

bolaffi@pec.bolaffi.it

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n° progressivo 3/2023

La sottoscritta Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata 23/4, N. Iscrizione al Registro delle imprese di MI/MB/LO, Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154 Iscrizione all'Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare n. 197, con la presente certifica che:

il cliente	BOLAFFI S.P.A.	codice fiscale	02673680019
rapporto	AD1559	è titolare degli strumenti finanziari:	
strumento	CONFINVEST SPA	Isin	IT0005379604
quantità	1.275.000	dalla data	20 APRILE 2023

intermediario subdepositario partecipante **SGSS**

data di riferimento certificazione **20 APRILE 2023** termine di efficacia **NA**

Diritto esercitabile **CC: 2437, 2422; TUF: 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter, 148**

Vincoli, pegni o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione: **NO**

Altre note:

operazioni di compravendita successive alla data del 1° GENNAIO 2023: **NO**

Distinti saluti

Andrea Caraceni
Amministratore delegato

CFO SIM S.p.A.

ALLEGATO 2

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea degli Azionisti in prima convocazione in data 28 aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 9 maggio 2023

Numero progressivo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF
1	Roberto Spada	Cuneo (TO), 25.09.1963	NO
2	Giulio Filippo Bolaffi	Torino (TO), 01.08.1974	NO
3	Simone Fausto Manenti	Bournemouth (GB), 22.02.1983	NO
4	Gabriella Villa	Fontanella (BG), 17.08.1956	NO
5	Lorenzo Pellegrino	Sesto San Giovanni (MI), 01.07.1974	NO
6	Alessandra Gavirati	Milano (MI), 19.04.1968	SI

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*

**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**"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il sottoscritto Roberto Spada nato a Cuneo il 25/09/1963, residente in Vignolo (CN), Via Narbona 2/A, C.F. SPDRRT63P25D205F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 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 richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 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 e di regolamento applicabili, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
- 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 nonché i 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. n. 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;

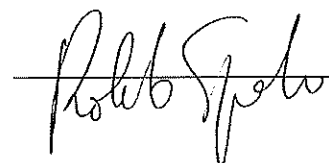
- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società indicate nell'allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 17 aprile 2023



CURRICULUM PROFESSIONALE

DOTT. ROBERTO SPADA

(nato a Cuneo il 25 settembre 1963)

Residenza: Via Narbona, 2/A - Vignolo (Cn)
Studio: Corso Italia, 22 - Milano
Tel.: 02/76014181
Cell.: 335/6363262
Email: roberto.spada@spadapartners.it

FORMAZIONE

1982 Maturità Classica - Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo
1986 Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Torino
Tesi in Economia Politica - Relatore Prof. Roberto De Battistini
Assistente del Presidente con delega al controllo di gestione
1986-1987 Studio ARLORIO BONELLI - Torino
Dottore Commercialista
1987 Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano
1987-1988 ALUMINIA S.P.A. (Gruppo Efim) - Roma
1993 Laurea in Giurisprudenza - Università di Milano
Tesi in Diritto Commerciale - Relatore Prof. Pier Giusto Jaeger

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12/04/1995 G.U. n.31/bis del 21/04/1995
Specializzato in fiscalità internazionale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1989 Fondatore dello Studio Associato SPADA PARTNERS (con sedi a Milano - Roma - Bologna).

Lo Studio si occupa prevalentemente di:

- (i) consulenza amministrativa, fiscale e societaria;
- (ii) operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti);
- (iii) ristrutturazioni aziendali;
- (iv) ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie;
- (v) assistenza in operazioni di *merger & acquisition*;
- (vi) procedure concorsuali;
- (vii) ristrutturazioni del debito qualificate e non ai sensi della normativa fallimentare;
- (viii) operazioni di acquisizione, cessioni e finanza straordinaria.

Attività svolta:

- (a) assistenza nella fiscalità domestica e internazionale;
- (b) assistenza relativa a procedure concorsuali e, in particolare, dell'Amministrazione straordinaria;
- (c) attività di predisposizione di relazioni, attestazioni, perizie di stima, valutazione di aziende;
- (d) assistenza in operazioni *realestate*;
- (e) assistenza a favore di primari operatori industriali e finanziari (fondazioni bancarie, banche, SIM,

- SGR e altre istituzioni finanziarie regolate);
- (f) assistenza a favore di fondi di *private equity*;
 - (g) assistenza di enti *no profit*, associazioni e fondazioni riconosciute.

È 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:

<i>Eagle Pictures S.p.A.</i>	società operante nel settore cinematografico
<i>Mediacontech S.p.A.</i>	società quotata coinvolta in un'operazione di risanamento
<i>Giovanni Bozzetto S.p.A.</i>	società industriale operante nel settore della chimica
<i>In-Print S.p.A.</i>	società industriale operante nel campo della stampa
<i>Air Itay S.p.A.</i>	compagnia aerea

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

<i>Juventus Football Club S.p.A.</i>	Presidente del collegio sindacale
<i>Prada S.p.A.</i>	Sindaco effettivo
<i>De Agostini S.p.A.</i>	Sindaco effettivo
<i>Burgo Group S.p.A.</i>	Presidente del collegio sindacale
<i>Alpitour S.p.A.</i>	Presidente del collegio sindacale
<i>Snam Rete Gas S.p.A.</i>	Sindaco effettivo
<i>Fastweb S.p.A.</i>	Presidente del collegio sindacale
<i>Willis Italia S.p.A.</i>	Presidente del collegio sindacale
<i>Acciaierie d'Italia S.p.A.</i>	Sindaco effettivo
<i>Conceria Pasubio S.p.A.</i>	Presidente consiglio di amministrazione
<i>Credit Suisse (Italy) S.p.A.</i>	Sindaco effettivo
<i>Luigi Lavazza S.p.A.</i>	Consigliere di amministrazione



DOTT. ROBERTO SPADA – cariche ricoperte

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.

Viale Certosa 239

20100 Milano

Sindaco effettivo

ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A.

Viale Certosa 239

20100 Milano

Sindaco effettivo

AdI Energia S.r.l.

Viale Certosa 239

20100 Milano

Sindaco effettivo

AdI Servizi Marittimi S.r.l.

Viale Certosa 239

20100 Milano

Sindaco effettivo

AdI Tubiforma S.r.l.

Viale Certosa 239

20100 Milano

Sindaco unico

AG DIGITAL MEDIA S.P.A.

Corso Italia 22

20122 Milano

Presidente Coll.Sindacale

AKTA S.R.L.

Corso Italia 22

20122 Milano

Amministratore Unico

ALCANTARA S.P.A.

Via Mecenate 86

20100 Milano

Sindaco effettivo

ALPITOUR S.P.A.

Via Lugaro 15

12100 Torino

Presidente Coll.Sindacale

ALTO ROBOTICS S.P.A. (già Cysero S.p.A.)

Via Stezzano 87

24126 Bergamo

Sindaco effettivo

AMIFIN S.R.L.

Corso Italia 22

20122 Milano

Amministratore Unico

ARA INVESTMENTS S.R.L.

Corso Italia 22

20122 Milano

Amministratore Unico

ARCELORMITTAL ITALY SERVICES S.r.l. in liq.ne

Viale Certosa 239 20151 Milano	Sindaco effettivo
ARZIGNANESE S.R.L. Via Lavoro 14 36071 Arzignano (VI)	Presidente consiglio amm.ne
AVM ENERGIA S.P.A. in liq.ne Via Borgonuovo 14 20121 Milano	Presidente Coll.Sindacale
AVM GESTIONI SGR S.P.A. Via Borgonuovo 14 20121 Milano	Sindaco effettivo
BAGLIONI S.p.A. Via Biandrate 24 28100 Novara	Presidente Coll.Sindacale
BCUBE S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Sindaco effettivo
BIANALISI S.P.A. Via San Rocco 42 20851 Lissone (MB)	Sindaco effettivo
BKN301 S.P.A. (Ist di pagamento Sammarinese <u>T.P.@Y</u> SpA Via Tre Settembre 99 47891 San Marino	Sindaco effettivo
BURGO GROUP S.P.A. Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI)	Presidente Coll.Sindacale
BTX ITALIAN RETAIL AND BRANDS S.R.L. Via Vittor Pisani 20 20121 Milano	Sindaco effettivo
CALVI S.P.A. Via IV Novembre 2 23807 Merate LC	Sindaco effettivo
CALVI HOLDING S.P.A. Via IV Novembre 2 23807 Merate LC	Sindaco effettivo
CHANEL S.R.L. Via San Protaso 5 20121 Milano	Sindaco effettivo

CONCERIA PASUBIO S.P.A. Via Seconda Strada 38 36071 Arzignano (VI)	Presidente consiglio amm.ne
CONFINVEST F.L. S.P.A. Via della Posta 8 20121 Milano	Presidente consiglio amm.ne
COSTA EDUTAINMENT S.P.A. Via Ascoli Piceno 6 47838 Riccione RN	Sindaco effettivo
COSTA EXPERIENCE S.P.A. Via Fieschi 6/5 16121 Genova	Sindaco effettivo
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. Via Santa Margherita 3 20121 Milano	Sindaco effettivo
CREDIT SUISSE SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. Via Santa Margherita 3 20121 Milano	Sindaco effettivo
COVERCARE S.R.L. Corso Italia 25 20025 Legnano MI	Sindaco effettivo
DE AGOSTINI S.P.A. Via G. da Verrazano 15 28100 Novara	Sindaco effettivo
DESIGN ITALIA 53 S.R.L. Via Cecchi 8 20146 Milano	Sindaco unico
DESIGN VALUE S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
EIDOSMEDIA S.P.A. Via Carlo Imbonati 18 20159 Milano	Presidente Coll.Sindacale
FASTWEB S.P.A. Piazza A. Olivetti 1 20139 Milano	Presidente Coll.Sindacale
FIAB L. MAZZACCHERA S.P.A. in liq.ne Via San Faustino 62 20134 Milano	Sindaco effettivo

FINCANTIERI INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A. Via G. del Pian dei Carpinì 1 50127 Firenze	Presidente Coll.Sindacale
FIOCCHIBI S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
FONDAZIONE MUSICALE UMBERTO MICHELI Via Jacini 6 20121 Milano	Consigliere delegato
FONDAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA Corso Italia 24 20122 Milano	Presidente consiglio amm.ne
FRATELLI PIACENZA S.P.A. Regione Cisi 13814 Pollione (BI)	Sindaco effettivo
GARDENIA BIANCA S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
GERMANI S.P.A. Via Volta 8 25010 San Zeno Naviglio BS	Presidente Coll.Sindacale
GFT ITALIA S.R.L. Via Sile 18 20139 Milano	Sindaco unico
GNL ITALIA S.P.A. Piazza Santa Barbara 7 20097 San Donato Milanese MI	Sindaco effettivo
GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. Calata Marinai d'Italia 90100 Palermo	Presidente Coll.Sindacale
GUIDO E CARLO PIACENZA Soc.acc.azioni Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
GUERRA OLIMPICA S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico

HOLDING INDUSTRIALE S.P.A. Via San Francesco da Paola 15 10100 Torino	Presidente Coll.Sindacale
HOLLAND COORDINATOR & SERVICE COMPANY ITALIA S.P.A. Via Senato 15 20121 Milano	Presidente Coll.Sindacale
HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
H14 S.P.A. Piazza Borromeo 12 20123 Milano	Presidente Coll.Sindacale
IDRORAMA S.R.L. Viale Ascoli Piceno 6 47838 Riccione RN	Sindaco effettivo
IMMUCOR ITALIA S.P.A. Via E. Bugatti 12 20100 Milano	Sindaco effettivo
INNOVERY S.P.A. Centro Direzionale Milanofiori Strada Quattro Palazzina A6 snc 20057 Assago MI	Presidente Cons. Amm.ne
ITACA EQUITY HOLDING S.P.A. Viale Nunigiana 23 20121 Milano	Sindaco effettivo
ITALIA INDEPENDENT S.P.A. Via Emilia 16 10078 Venaria Reale TO	Presidente Coll.Sindacale
ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A. Via Emilia 16 10078 Venaria Reale TO	Presidente Coll.Sindacale
ITALIAN ENTERTAINMENT NETWORK S.P.A. Piazza Venezia 11 00187 Roma	Sindaco effettivo
ITHACA S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. Via Druento 175	

10151 Torino	Presidente Coll.Sindacale
KENOSIS S.R.L. Via Salaria 44 00198 Roma	Amministratore Unico
LANIFICIO FRATELLI CERRUTI S.P.A. Via Cernaia 40 13900 Biella (BI)	Sindaco effettivo
LINCOTEK RUBBIANO S.P.A. Via Mistrali 7 43040 Solignano (PR)	Presidente Coll.Sindacale
LINCOTEK GROUP S.P.A. Viale Mentana 45 43121 Parma	Presidente Coll.Sindacale
LMBA INVESTIMENTI S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
LOTTOITALIA S.R.L. Viale Campo Boario 56/d 00100 Roma	Presidente Coll. Sindacale
LOTTOMATICA HOLDING SRL Viale Campo Boario 56/d 00100 ROMA	Presidente Coll. Sindacale
LUIGI LAVAZZA S.P.A. Via Bologna 32 10152 Torino	Consigliere Amm.ne indipendente
MARINE INTERIORS CABINS S.P.A. Via Genova 1 34121 Trieste	Sindaco effettivo
MARINVEST S.R.L. Via A. Depretis 31 80133 Napoli	Presidente Coll.Sindacale
MIKLA S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
MIRAR S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Consigliere
MSC PROCUREMENT & LOGISTICS S.P.A. Via Balleydier 7N	

16149 Genova	Presidente Coll.Sindacale
M.V.E. 1 S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
M.V.E. 2 S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
NEOS S.P.A. Via della Chiesa 68 21019 Somma Lombardo (VA)	Presidente Coll.Sindacale
NEW RED S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
NIDEC ASI S.P.A. Via F.lli Gracchi 39 20092 Cinisello Balsamo MI	Presidente Coll.Sindacale
OKOM S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
OPNET S.P.A. (già Linkem S.p.A.) Viale Città d'Europa 681 00144 Roma	Presidente Coll.Sindacale
PRADA S.P.A. Via Fogazzaro 28 20135 Milano	Sindaco effettivo e ODV
RIGEL S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Consigliere
ROBILANT E ASSOCIATI S.P.A. Via Vigevano 41 20141 Milano	Presidente Coll.Sindacale
ROVEDA S.R.L. Via Isonzo 9 20015 Parabiago MI	Presidente Coll.Sindacale
7LAYERS S.R.L. Borgo Pinti 70 50121 Firenze	Sindaco unico
SATISPAY S.P.A.	

Via Sassetti 32 20154 Milano	Sindaco effettivo
SEACORRIDOR S.R.L. Piazza E. Vanoni 1 20097 San Donato Milanese (MI)	Presidente Coll.Sindacale
SECURFIN GALLERIA DUE S.R.L. Galleria de Cristoforis 8 20121 Milano	Amministratore Unico
SECURFIN HOLDINGS S.R.L. Galleria de Cristoforis 8 20121 Milano	Consigliere di amm.ne
SECURFIN MACARTHUR S.R.L. Galleria de Cristoforis 8 20121 Milano	Amministratore Unico
SELLE ROYAL S.P.A. Via Vittorio Emanuele 119 36050 Pozzoleone VI	Presidente Coll.Sindacale
SERGIO ROSSI S.P.A. Via Stradone 600/602 47030 San Mauro Pascoli (FO)	Presidente Coll.Sindacale
SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. Via Stradone 600/602 47030 San Mauro Pascoli (FO)	Presidente Coll.Sindacale
SIDerval S.P.A. Via Battista Chini 60 23018 Talamona SO	Sindaco effettivo
SNAM RETE GAS S.P.A. Piazza Santa Barbara 7 20097 San Donato Milanese MI	Sindaco effettivo
SORGENTI ITALIANE S.R.L. in liq.ne Via Borgonuovo 14 20121 Milano	Sindaco effettivo
S.P.I.I. S.P.A. Via Don Volpi 37 21047 Saronno VA	Presidente Coll.Sindacale
SPRINTITALY S.P.A. Via Santa Margherita 6 20121 Milano	Presidente Coll.Sindacale

STAND HOLDING di Giorgio Chiarva S.a.p.a. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
STEP S.P.A. Via Zaccarini 1 29010 Rottofreno (PC)	Presidente Coll.Sindacale
STELLA S.P.A. Via Porta Mondovì 3 12100 Cuneo	Presidente Coll.Sindacale
STELLA HOLDING di Gianni Chiarva S.A.P.A. Via Porta Mondovì 3 12100 Cuneo	Presidente Coll.Sindacale
TD SYNnex Italy S.R.L. (già Tech Data Italia S.r.l.) Via Tolstoj 65 20098 San Giuliano Milanese MI	Presidente Coll.Sindacale
TECHWALD HOLDING S.P.A. Via Palmieri 29 10138 Torino	Presidente Coll.Sindacale
TECHWALD NEXT S.P.A. Piazza Statuto 18 10100 Torino	Presidente Coll.Sindacale
TEMA SINERGIE S.P.A. Via Malpighi 120 47122 Faenza (RA)	Sindaco effettivo
TEMABI S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Sindaco effettivo
TEP ENERGY SOLUTION S.R.L. Viale Regina Margherita 101 00198 Roma	Sindaco effettivo
TRIGON S.P.A. Corso Italia 22 20122 Milano	Presidente Coll.Sindacale
UTIL INDUSTRIES S.P.A. Corso Re Umberto 23 10100 Torino	Presidente Coll.Sindacale
VALEDO S.R.L. Via Santa Radegona 11 20121 Milano	Presidnete Consiglio Amm.ne

VALEXTRA S.P.A. Via A. Manzoni 3 20121 Milano	Sindaco effettivo
VERTITEX S.P.A. (già Imprima S.p.A.) Via Ferloni 42 22070 Bulgarograsso CO	Presidente Coll.Sindacale
VIRIDIO S.A.P.A. Via Porta Mondovì 3 12100 Cuneo	Presidente Coll.Sindacale
VOIHOTELS S.p.A. già Alpitour World Hotels & Resort S.p.A. Via Lugaro 15 10126 Torino	Presidente Coll.Sindacale
037 S.R.L. Corso Italia 22 20122 Milano	Amministratore Unico
XEROX S.P.A. Viale Edison 110 20099 Sesto San Giovanni MI	Sindaco effettivo
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. Via Edison 110 20099 Sesto San Giovanni MI	Sindaco effettivo
VENICE GARDENS S.R.L. Impresa Sociale Corso Vinzaglio 24 10121 Torino	Consigliere Amm.ne
WILLIS ITALIA S.P.A. Via Pola 9 20124 Milano	Presidente Coll. Sindacale

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"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il/la sottoscritto/a GIULIO FILIPPO BOLAFFI nato/a a TORINO il 01-08-74, residente in TORINO VIA SASSORANA 23, C.F. BLFGR74M01219B, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 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 richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 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 e di regolamento applicabili, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
- 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 nonché i 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. n. 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

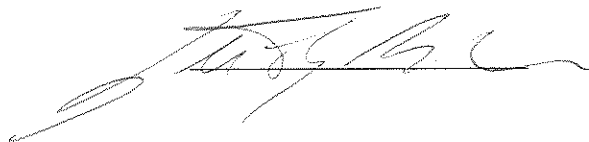
- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società indicate nell'allegato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

TORINO, 17-04-23



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 Auctions S.L. (Spain) and Harmers of London Auctions Ltd. (U.K.).

Confinvest F.L. S.p.A. – Milan - Italy 2021-present

Board Member of publicly listed (ESG Milan) gold trading company.

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 tech-company, that provides B2B technology services to the hotel industry.

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

Junior Purchaser (1999) - Export Manager (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" of the Italian Army. 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

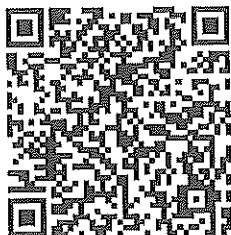
"Maturità Scientifica" (Scientific High School diploma)

Languages:

Italian: native language

English and Spanish: written and spoken fluently

German and French: written and spoken working knowledge

SCHEDA PERSONA COMPLETA**BOLAFFI GIULIO FILIPPO****1CTWM1**

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) CORSO RE UMBERTO 7 CAP 10121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	23
N. imprese in cui è Rappresentante	17
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
HONEY SALAMANDER S.R.L.
Numero REA: TO - 1315043

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 13

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

Denominazione	Carica
SOCIETA' AGRICOLA POLENTA E FRISELLA S.R.L. C.F. 04233830753	presidente consiglio amministrazione consigliere
CONFINVEST F.L. S.P.A. C.F. 07094690158	consigliere
KRYSOS S.R.L. C.F. 03211580547	consigliere presidente consiglio amministrazione
THE CLOVER DI ALBERTO BOLAFFI E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE C.F. 80041480015	socio accomandante
BOLAFFI S.P.A. C.F. 02673680019	consigliere amministratore delegato
SERVIZI INTERAZIENDALI UNIFICATI - S.I.U. - S.R.L. C.F. 02831020017	amministratore unico
IMMOBILIARE MOLLIE SOCIETA' SEMPLICE C.F. 96533360010	socio
PRATO E SOLE SOCIETA' SEMPLICE C.F. 97657410011	socio
ASTE BOLAFFI S.P.A. C.F. 09591610010	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
BLUE BOX VENTURES S.R.L. C.F. 09715130010	amministratore unico socio unico
HOT STONE SOCIETA' SEMPLICE C.F. 97700690015	socio amministratore
AMBER TURTLE S.R.L. C.F. 10086060018	amministratore unico
BOLAFFI METALLI PREZIOSI S.P.A. O BREVEMENTE BMP S.P.A. C.F. 10156770017	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
BRONZE GECKO S.R.L. C.F. 10228480017	amministratore unico
COPPER LIZARD S.R.L. C.F. 10228490016	amministratore unico
DIAMOND IGUANA S.R.L.	amministratore unico

Denominazione	Carica
C.F. 10279850019	
QUIBUS EDIZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 10595520015	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
PLURINVEST S.R.L. C.F. 10932260010	consigliere
BOLAFFI IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 12159120018	consigliere
IMMO BOL S.R.L. C.F. 12208880018	amministratore unico
FLAME CROCODILE S.R.L. C.F. 12270290013	amministratore unico
GOLD ALLIGATOR S.R.L. C.F. 12270280014	amministratore unico
HONEY SALAMANDER S.R.L. C.F. 12772410010	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 2007-2022
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

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. C.F. 06132110013	cancellata	socio accomandante
EMERALD SNAKE S.R.L. C.F. 10748960019	cancellata	amministratore unico
EMERALD SNAKE S.R.L. C.F. 10748960019		
SCOT S.R.L. C.F. 09973470017		
SOCIETA' PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEL COLLEZIONISMO NELLA TRADIZIONE BOLAFFI E PER LA PROMOZIONE DEL CAVALLLO, SIMBOLICO MESSAGGERO DELLA DIFFUSIONE DELLA PAROLA SCRITTA E DELLA COMUNICAZIONE C.F. 10938850012		

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (18/04/2023)

Codice fiscale
06132110013

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (18/04/2023)

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 2007-2022

Attività: 93.11 - Gestione di impianti sportivi

Cariche ricoperte al momento della
cancellazione

socio accomandante
Data atto di nomina 10/05/2006

Codice fiscale
10748960019

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (18/04/2023)

Denominazione: EMERALD SNAKE S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 7 CAP 10121
Posta elettronica certificata: EMERALDSNAKE@LEGALMAIL.IT
Numero REA: TO- 1158686

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 03/12/2020

Attività

Impresa INATTIVA

**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**"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il/la sottoscritto/a SIMONE FAUSTO MANENTI nato/a a BOURNEMOUTH (GB) il 22.02.1983, residente in TORINO - STRADA DEI RONCHI 66, C.F. MNNSNF83B22Z114C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 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 richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 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 e di regolamento applicabili, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
- 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 nonché i 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. n. 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;

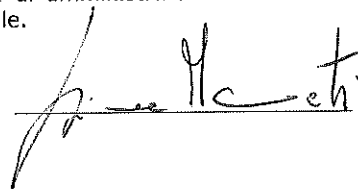
- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società indicate nell'allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 18/04/23



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.

Confinvest FL S.p.A. – Milano - Italia

11/2021-attuale

C.E.O. (2021/attuale) – Investor Relator (2021/attuale)

- Amministratore delegato della gestione finanziaria, contabile e del controllo di gestione.
- Responsabile delle relazioni con il mercato e azionisti della Società.
- Responsabile dei rapporti con soggetti terzi quali Banche, Organi di Controllo e Vigilanza.
- Responsabile della funzione dell'AML.

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".

**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**"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il/la sottoscritto/a GABRIELLA VILLA nato/a a FONTANELLA il 17.08.1956, residente in PZA GERUSALEMME 2 20154 MILANO MI, C.F. VLLGRL56M57D672J, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 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 richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 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 e di regolamento applicabili, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
- 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 nonché i 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. n. 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;

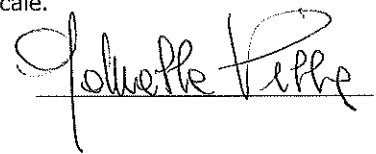
- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società indicate nell'allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 18/04/23



GABRIELLA VILLA

17/08/1956, Fontanella (BG)

Mail: gabriella.villa@confinvest.it

Indirizzo: Piazza Gerusalemme 2, Milano

Esperienze professionali

Confinvest FL S.p.A. – Milano - Italia

1983-attuale

Co-Fondatrice e attuale membro del Consiglio di Amministrazione

- Responsabile della funzione commerciale.
- Responsabile della gestione logistica.
- Responsabile dei rapporti con soggetti convenzionati alla Società.

Formazione

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti

1980-attuale

Diploma Operatore Turistico – Milano - Italia

1975

Lingue: Italiano: Madre Lingua

Inglese: Fluente

Francese: Fluente

**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"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il/la sottoscritto/a LORENZO PELLEGRINO nato/a a SESTO SAN GIOVANNI il 01/07/1974, residente in MIAMI BEACH, USA, C.F. PELLN74L01I690C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 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 richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 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 e di regolamento applicabili, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
- 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 nonché i 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. n. 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;

- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società indicate nell'allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

MIAMI BEACH, FLORIDA, USA

20/04/2023

Lorenzo Pellegrino

LORENZO PELLEGRINO

2100 Park Avenue, Miami Beach, 33139 FL, USA

Mobile: +1 646 595 9212

E-mail: lorenzo.pellegrino74@gmail.com

Mr. Pellegrino has solid experience as a global business executive with almost 20 years in the payments industry. Lorenzo has a proven track record in executive leadership, strategic direction and product vision. His strengths lie in the area of expansion of B2B and B2C businesses worldwide, driving revenues through acquisition of customers and new business opportunities. Drawing on his background in Business Development and Sales/Account Management, Mr. Pellegrino has been extremely successful in focusing teams, creating competitive differentiation and significantly boosting revenue.

EXPERIENCE: Advisory Roles

- Skrill Limited Board of Directors (part of Paysafe Group Plc). Aug 2021 to present.
- QLASH (esports). Jan 2021 to present.
- Broletto Group Corporate Advisory. Jan 2022 to present.

Chief Operating & Digital Officer, PayRetailers

Dec 2022 - present

- Responsible for overseeing the day-to-day administrative and operational functions of the business with strong focus on Product development, Payment partnerships, Marketing initiatives and M&A activities.
- Responsible for the strategy for the expansion of PayRetailers service and product in LATAM by leading all country managers and supporting them from a Product and Sales perspective.
- Responsible for the launch of the upcoming Digital Wallet in LATAM region and all workstreams including Legal, Compliance, Product, Marketing, Sales & Account Management tasks.

CEO Skrill, NETELLER & Income Access, part of Paysafe Group Plc.

Nov 2015 – Aug 2021

- Heading Paysafe group Plc digital wallet business and its marketing affiliate services with combined Revenue and Ebitda of \$420m & \$210m respectively in 2021 and 2000 FTEs.
- Responsible for company's effort in integrating both wallet businesses which led to significant operational efficiencies and margin optimisation.
- Overseeing all operations, including the technical operations, Legal, HR, Finance, Marketing, Product, Compliance and Sales/Account Management of the Digital Wallets business unit.
- Coordinating efforts in driving Paysafe's IPO on the New York Stock Exchange (NYSE) in Mar 2021.

Executive Vice President, Optimal Payments Plc.

Mar 2012 – Nov 2015

- Primarily responsible of the P&L for the stored-value product (Neteller) with a strong focus on Account Management, Sales, Marketing and Product development plans.
- Responsible for expanding the company's B2B and B2C business, and thereby increase customer acquisition and revenue goals by identifying new business opportunities, maintaining key relationships and negotiating and closing business deals.
- Responsible for substantially all aspects of operations of the Group including planning & budgeting.
- Active Participation in and support the Group's executive in developing Group Strategy, and in planning execution and delivery of agreed metrics.

Vice President Business Development, Moneybookers USA, Inc.

Sep 2010 – Feb 2012

- Primary responsibility for improving North American operations' overall sales and profitability through the development of enhanced brand awareness, business development, account management, project management and related customer service/support programs, specifically targeting our NAFTA clientele.
- Gathering and evaluating product performance statistics and profiles, industry forecasts and technology trends. Continual feedback to Moneybookers' Board of Directors on all issues concerning product and service improvements/modifications, third-party equipment compatibility and operational efficiencies.

Vice President Sales & Account Management, Moneybookers Ltd

Jan 2005- Aug 2010

- 5+ years of consistently out-performing revenue from start-up phase.
- Responsible for bringing in & managing 90%-100% of company revenue.
- Supervise international offices that consistently deliver 100% growth in revenue on a yearly basis.
- Responsible for TOP 350 merchant revenue managing a worldwide team of 20 headcount including Head of Account Management, Head of International Sales & Senior Account Managers & Head of Marketing.
- Provide CS support training for Merchants' in house teams.

Research Analyst, Euromonitor International Ltd

Jul 2004– Oct 2004

- Produced market reports on the Direct Selling channel for Euromonitor's main retailing industry product.
- Provided data and report on trends, changes and events affecting the Direct Selling industry between 1999 and 2003 and data and explanation of future trends on a worldwide basis.

EDUCATION

University of Westminster, London, England, September 2004 – March 2005.

Business English Certificate & Diploma (Marketing module). Final Project: "The Fiat UK marketing strategy".

United International College, London, England, January 2004 – May 2004.

Business English Course

Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milan, Italy 1993-2002

Degree in Public Administration and International Institutions Management

Liceo "G. Peano", Cinisello Balsamo, Milan, Italy 1988-1993

Maturità scientifica (Equivalent to "A" levels in sciences)

ADDITIONAL BACKGROUND

Computer skills: Microsoft Office, Windows & DOS.

Languages: Fluent in English & Italian with good working knowledge of Spanish.

Hobbies: Traveling, sports-football, tennis, music-played drums professionally for 5 years

Military: Completed National Civil Service as an Italian citizen working for the Social Services Department of the municipality of Concesio (Brescia) as an employee of the town's rest home.

REFERENCES: Furnished upon request

Past Appointments Held

Name	QuickRef	Position	Appointed
EcomAccess Inc.	ECOMACCESS_1	Director	01/08/2020
IA Digital Marketing Inc	IAACQUISIT	Director	01/08/2020
Paysafe Financial Services Limited	OPL_00000001	Director	17/12/2015
Optimal Payments Services Inc	OPTIPAYSER_1	Director	25/11/2013
		President	25/11/2013
Paysafe Trading Limited	PAYSATRADE	Director	27/08/2020
Paysafe RT, LLC (merged into Paysafe Holdings (US) Corp 30-11-2020)	PAYSRTLLC_01	Chief Executive Officer	01/08/2020
Paysafe Payment Services LLC (merged into Optimal Payments Services Inc 30-11-2020)	PPSLLC	President	01/08/2020
Skrill Limited	SKRILL	Director	17/12/2015
Skrill USA Inc	SKRILUSA	Director	01/08/2020
		Director	23/09/2020
Skrill New York, Inc.	SKRINNEWYOR	Director	25/06/2020
		Chief Executive Officer	25/06/2020
		President	25/06/2020

**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**"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, la sottoscritta **Alessandra Ida Gavirati** nata a **Monza (MB)** il **19 04 1968**, residente in **Milano**, C.F. **GVRLSN68D59F704L**, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 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 richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2390 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 e di regolamento applicabili, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile;
- 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 nonché i 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. n. 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
- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società indicate nell'allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 17 aprile 2023



Curriculum Vitae
ALESSANDRA GAVIRATI

1. Istruzione

- Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (1993).
Tesi discussa in Economia e Politica Monetaria Internazionale.

2. Competenze maturate

- Oltre 25 anni di attività nel Private Equity come Operating Partner, con importanti ritorni per gli investitori.
- Significativa esperienza nella gestione di partecipazioni in MidCap italiane per conto di investitori istituzionali, con focus su espansione internazionale, crescita per acquisizioni e miglioramento della performance operativa.
- Competenze maturate nella gestione di investimenti in società *early-stage*, in particolare nei settori MedTech e Biotech.
- Attività di *fund raising* e gestione dei rapporti con investitori istituzionali di profilo internazionale, anche sui mercati regolamentati.
- Numerosi incarichi di amministratore in aziende italiane (quotate e non), anche con ruoli corrispondenti a criteri di indipendenza.

3. Esperienze lavorative

Settembre 2020 - : GRUPPO TECHWALD (Venture Partner)

Il Gruppo TechWald investe in *start-up* e società *early stage* nel settore *lifescience*, con ottica industriale e focus sui segmenti MedTech e Pharma – Biotech, con uffici a Milano e Tel Aviv. Collaboro come Venture Partner su specifici investimenti e sono parte del Consiglio di Amministrazione.

Novembre 2017 - Settembre 2020: LIFE CARE CAPITAL (CEO)

Life Care Capital S.p.A. era una SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) quotata su AIM Italia nel Marzo 2018, con €143 milioni di capitali raccolti e strategia di investimento focalizzata sul settore *lifescience*.

Marzo 2012 - Settembre 2017: SYNERGO (Partner)

Synergo SGR S.p.A. era una società di private equity focalizzata sul segmento Mid-Market Italiano.

Sono entrata nel team portando in dote la gestione di un fondo da €550 milioni raccolto tra investitori internazionali e investito in 14 MidCap italiane. Il fondo è stato disinvestito in cinque anni, con ritorni per gli investitori superiori alle aspettative.

Aprile 2000 - Marzo 2012: BS PRIVATE EQUITY (Partner)

BS Private Equity S.p.A. è stato uno dei leader nel mercato del private equity italiano, con fondi raccolti tra investitori internazionali complessivamente pari a €1.1 miliardi.

Sono entrata come Investment Manager nel 2000 e nominata Partner nel 2002, gestendo prevalentemente operazioni di management buy-out, con ruolo di Operating Partner e responsabilità di programmi di sviluppo ed espansione internazionale, anche tramite acquisizioni.

Ottobre 1994 - Aprile 2000: SOPAF

Entrata nel 1994 come stagista nella divisione private equity, assunta nel team di amministrazione finanza e controllo come Junior Financial Analyst nel 1995 e nominata Controller nel 1997. Entrata nel team di private equity come Investment Manager nel 1998.

4. Track Record

Arena Swimwear (2006-10)

Produzione di costumi da bagno, fatturato €90 milioni. Gestione dell'investimento fino all'exit, con focus su:

- piano di riorganizzazione industriale, con chiusura di un impianto produttivo in Francia e delocalizzazione della produzione in Far East;
- ridefinizione del modello di distribuzione sui mercati esteri, semplificazione della struttura societaria e parziale riorganizzazione del management team;
- *turnaround* operativo con incremento dell'Ebitda pari al 100% e conseguente generazione di cassa;
- ricerca di opportunità di acquisizione in Europa e USA, in segmenti complementari nel settore sport.

Exit completata attraverso un *secondary buy-out*, ritorno *cash-on-cash* per gli investitori pari a 3.9x.

Deltatre (2012-16)

Società di sviluppo e gestione di piattaforme OTT per la fruizione di eventi sportivi, fatturato €60 milioni.

Gestione di una procedura di vendita competitiva, con cessione a un gruppo americano specializzato nella gestione di diritti *media* e sportivi e ritorno *cash-on-cash* per gli investitori superiore a 2.0x.

Eagle Pictures (2005-07)

Distribuzione cinematografica, fatturato €100 milioni.

Acquisita la responsabilità dell'investimento nell'ambito della gestione di un piano di ristrutturazione del debito e di identificazione di un percorso di uscita dall'investimento.

Raccolto un aumento di capitale da €18 milioni e un finanziamento da €50 milioni.

Exit completata attraverso la cessione a un investitore strategico francese.

Giovanni Bozzetto (2012-17)

Produzione di ausiliari chimici per l'industria tessile e delle costruzioni, fatturato €125 milioni.

Gestione di un piano di ristrutturazione finanziaria e di rilancio operativo, realizzato attraverso:

- inserimento di un nuovo CEO e riorganizzazione del top management
- chiusura di due impianti produttivi in Europa
- definizione e implementazione di un piano di *turnaround* finanziario
- ristrutturazione del debito ai sensi dell'Art. 67 L.F.
- miglioramento dell'Ebitda pari al 100% e conseguente generazione di cassa

Exit completata attraverso un *secondary buy-out*, con ritorno *cash-on-cash* per gli investitori pari a 2.2x.

Mediacontech (2012-16)

Produzione e post-produzione cinematografica e pubblicitaria, servizi per broadcaster televisivi e titolari di diritti sportivi. Quotata alla Borsa Italiana (segmento STAR).

Gestione di un piano di ristrutturazione del debito ex Art. 182bis e 182quinquies L.F. e lancio di un aumento di capitale da €18 milioni, interamente sottoscritto dal mercato.

Exit completata mediante cessione a una società di investimenti, attraverso una procedura di OPA obbligatoria.

Mikros Image (2012-15)

Società francese di post-produzione focalizzata su effetti speciali per l'advertising, il cinema e animazione 3D, fatturato €50 milioni.

Gestione di un processo di vendita competitivo, con cessione a un gruppo industriale e ritorno *cash-on-cash* per gli investitori pari a 1.8x.

Motovario (2012-16)

Produttore di motoriduttori, fatturato €120 milioni.

Gestione di un piano di ristrutturazione finanziaria e rilancio attraverso una ristrutturazione del debito ai sensi dell'Art. 67 L.F. e l'acquisizione di un competitor in spagnolo.

Exit completata con la cessione a un gruppo industriale quotato a Taiwan, con un ritorno *cash-on-cash* per gli investitori pari a 7.8x.

Radici Film - ora Taghleef Industries (2003-08)

Produzione di film plastici per imballaggio flessibile, fatturato €200 milioni. Gestione dell'investimento, in particolare con riferimento a:

- investimento di €40 milioni in un impianto produttivo in Ungheria;
- *turnaround* operativo e finanziario completato con successo, con crescita dell'Ebitda pari al 35%, recupero della generazione di cassa, sviluppo del portafoglio prodotti e aumento della quota di mercato;
- ricerca di opportunità di investimento e joint venture in Europa e Medio Oriente; gestione di una acquisizione da €30 milioni in Russia fino alla definizione degli accordi contrattuali.

Exit completata con la cessione a un gruppo industriale basato a Dubai, ritorno *cash-on-cash* per gli investitori pari a 2.0x.

Selcom Elettronica (2010-12)

Produzione di schede elettroniche, fatturato €200 milioni, oltre 1.000 dipendenti.

Acquisita la responsabilità dell'investimento nell'ambito della gestione di una situazione di insolvenza, per identificare un percorso di uscita dall'investimento.

Definizione e implementazione di un piano di *turnaround* operativo e finanziario, con razionalizzazione dell'assetto produttivo e ristrutturazione degli accordi di finanziamento con il ceto bancario ai sensi dell'Art. 67 L.F..

Exit completata nel 2012 con cessione a un fondo di *turnaround* tedesco.

5. Altre informazioni

- Lingue: Italiano (nativa), Inglese (fluente), Spagnolo (colloquiale), Giapponese (principiante)
- Sport praticati a livello competitivo: nuoto, vela, sci di fondo

Alessandra Gavirati

Tel: +39 348 7272724

email: alessandra.gavirati@fastwebnet.it

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	ALESSANDRA GAVINATI
Data e luogo di nascita	19-4-1968 / MONZA
Nazionalità	ITALIANA
Codice fiscale	GVR LSN 68 D 59 F 704 L
Indirizzo (domicilio per la carica)	MILANO, CSO GARIBOLDI 125
Titolo di studio	LAUREA

2. CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Si chiede di allegare il *curriculum vitae et studiorum* dell/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⁾
VEDASI ALLEGATO 1		

(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⁾
VEDASI ALLEGATO 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).

Si ☐

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:

.....

.....

.....

II/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.*

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 materia 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 la materia 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 16, 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 oncorabilità)

1. La carica di sindaco della società indicata 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 1955, n. 1423, o della legge 31 maggio 1985, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;

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

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria o 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 nella 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 della società indicata 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 della 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 della 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 oncorabilità dei sindaci.

Art. 5 (Norma transitoria)

1. I collegi sindacali della 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:
GILBERTO

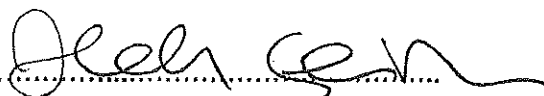
*Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica:*
AMATO

Vista, il Guardasigilli:
FASINO

*** **

Data...19-4-23

Nome e cognome del/la candidato/a (per esteso) ...ALESSANDRA GAUFRATI

Firma...

Allegato 1

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica⁽¹⁾	Stato della carica⁽²⁾
Datrix S.p.A.	Amministratore Indipendente	In essere
EPOK Therapeutics Inc.	Presidente	In essere
FCC S.p.A.	Amministratore	Cessata
Fiocchi Munizioni S.p.A.	Amministratore Membro del Comitato Parti Correlate	Cessata
Heel 11 Ltd.	Amministratore	In essere
Life Care Capital S.p.A.	Amministratore	Cessata
Rossovivo S.r.l.	Presidente	In essere
Synergo SGR S.p.A.	Membro del Comitato Investimenti	Cessata
TechWald Next S.p.A.	Amministratore	In essere
TWH 17 BEN S.r.l.	Amministratore	In essere
TWH Eye S.r.l.	Amministratore	In essere

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

Allegato 2

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

Società	Numero azioni	Stato della partecipazione⁽²⁾
Albert Chim Società Semplice	11,26%	In essere
BS Private Equity S.r.l.	9,20%	Cessata
Datrix S.p.A.	0,10%	In essere
Heel 11 Ltd.	100,00%	In essere
Life Care Capital S.p.A. <i>in liquidazione</i>	16,67% (azioni B)	In essere
Rossovivo S.r.l.	4,20%	In essere
SynManagers Società Semplice	5,00%	Cessata
TWH 17 BEN S.r.l.	15,00%	In essere
Water Instinct S.a.r.l. <i>in liquidazione</i>	0,13%	In essere

Da: INTEGRAESIM <integraesim@legalmail.it>
Inviato: giovedì 20 aprile 2023 14:15
A: bolaffi@pec.bolaffi.it
Oggetto: RE: Confinvest F.L. S.p.A. - candidatura amministratore indipendente

Gentili Signori,

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

Cordialmente,

--

Integrae SIM S.p.A.

In data 2023-04-19T22:35:04+0200, bolaffi <bolaffi@pec.bolaffi.it> ha scritto:

Spett. Integrae,

In merito alla convocanda Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. del 28 aprile 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 della Dott.ssa Alessandra Gavirati, per vostra verifica dei requisiti di indipendenza.

Si allegano, documento d'identità, CV ed elenco cariche, oltre che il questionario debitamente sottoscritto.

Si rimane a disposizione nel caso necessitate di ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

Spett.le
Confinvest F.L. S.p.A.
Via della Posta, n. 8
Milano

Via PEC: confinvestfl@legalmail.it

Torino, 20 aprile 2023

Oggetto: Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. del 28 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, del 9 maggio 2023. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Confinvest F.L. S.p.A..

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "*Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare: Nomina dei membri del Collegio Sindacale; Nomina del Presidente in caso di mancata presentazione di liste; Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*"

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Giulio Filippo Bolaffi, nato a Torino il 01.08.1974, C.F. GFLBLF74M01L219B, nella sua qualità di legale rappresentante di Bolaffi S.p.A., con sede in Torino, Via Cavour, n. 17, codice fiscale e partita IVA 02673680019, titolare alla data odierna di n. 1.275.000 azioni ordinarie, rappresentative del 17,51% del capitale sociale della Società

DEPOSITA

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

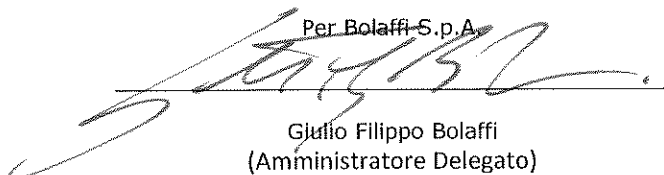
La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 27 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) la certificazione comprovante la titolarità da parte del socio Bolaffi S.p.A. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;
- (ii) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- (iii) *curriculum vitae* dei candidati, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché copia di un documento di riconoscimento del candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iv) dichiarazione con cui 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 per ricoprire la carica di sindaco della Società, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza.

Con l'occasione, si propone di nominare Maurizio Leonardo Lombardi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Per Bolaffi S.p.A.

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

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA TITOLARITÀ DA PARTE DEL SOCIO BOLAFFI S.P.A.



CORPORATE FAMILY OFFICE
SIM

Milano, 20 aprile 2023

Prot. 264

Spett. BOLAFFI S.P.A.

bolaffi@pec.bolaffi.it

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n° progressivo 3/2023

La sottoscritta Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata 23/4, N. Iscrizione al Registro delle imprese di MI/MB/LO, Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154 Iscrizione all'Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare n. 197, con la presente certifica che:

il cliente	BOLAFFI S.P.A.	codice fiscale	02673680019
rapporto	AD1559	è titolare degli strumenti finanziari:	
strumento	CONFINVEST SPA	Isin	IT0005379604
quantità	1.275.000	dalla data	20 APRILE 2023

intermediario subdepositario partecipante **SGSS**

data di riferimento certificazione **20 APRILE 2023** termine di efficacia **NA**

Diritto esercitabile **CC: 2437, 2422; TUF: 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter, 148**

Vincoli, pegni o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione: **NO**

Altre note:

operazioni di compravendita successive alla data del **1° GENNAIO 2023**: **NO**

Distinti saluti

Andrea Caraceni
Amministratore delegato

CFO SIM S.p.A.

ALLEGATO 2

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea degli Azionisti in prima convocazione in data 28 aprile 2023 e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 9 maggio 2023

Sezione I – sindaci effettivi

Numero	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1	Maurizio Leonardo Lombardi	Napoli, 31 gennaio 1970
2	Carlo Montanari	Milano, 7 settembre 1966
3	Paola La Manna	Pavia, 14 marzo 1963

Sezione II – sindaci supplenti

Numero	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1	Alessandro Cafarelli	Maddaloni, 1 agosto 1983
2	Ugo Palumbo	Milano, 19 settembre 1983

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E *CURRICULUM VITA*

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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il sottoscritto Maurizio Leonardo Lombardi nato a Napoli il 31 gennaio 1970, residente in Milano, C.F. LMB MZL 70A31 F839B, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 27 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 prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco effettivo presso detta Società;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, D. lgs. 58/1998 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:

☒ iscritto nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - 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;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

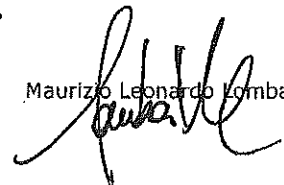
Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- 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 e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 17 aprile 2023

Maurizio Leonardo Lombardi



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

LOMBARDI, Maurizio Leonardo
1, VIA AMEDEI, 20123, MILANO, ITALIA
+39 348 2269354
n.a.
maurizio.lombardi@sdabocconi.it
mauriziolombardi@postalegale.net

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

31 GENNAIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 18/05/2022 a approvazione
bilancio 2024

Unipol Gruppo Spa

Membro effettivo del Collegio Sindacale

dal 13/05/2020 a approvazione
bilancio 2022

A2A Spa

Membro effettivo del Collegio Sindacale

dal 29/04/2020 a approvazione
bilancio 2022

Confinvest F.L. Spa

Presidente del Collegio Sindacale

dal 06/07/2018 a approvazione
bilancio 2022

**Fondazione Piccolo Teatro - Teatro
d'Europa**

Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti

dal 28/03/2022 a approvazione
bilancio 2024

**THE DISNEY STORE (Italia) Srl in
Liq.**

Sindaco supplente

dal 28/06/2021 a approvazione
bilancio 2023

KIKO Spa

Sindaco supplente

dal 13/01/2020 a fino alla revoca

D.G.P.A. & Co. Srl

Consigliere e Amministratore Delegato

dal 25/07/2019 a tempo indeterminato

Eye to Business Srl

Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 08/07/2022)

dal 23/07/2019 a tempo indeterminato

IPC Spa in Liq.

Liquidatore

dal 05/02/2019 a tempo indeterminato

Immobiliare Emmegi Due Srl in Liq.

Liquidatore e Presidente del Collegio dei liquidatori

dal 15/03/2017 fino alla revoca

T.T. Holding Srl in Liq.

Liquidatore e Presidente del Collegio dei liquidatori

dal 27/07/2015 fino alla revoca

Quadrifoglio Brescia Spa in Liq.

Liquidatore

dal 24/07/2014 a illimitata
Mugliorese Srl in Liq.

dal 2011
Università Commerciale L. Bocconi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2022

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici – Tribunale di Milano, Sezione Civile, nella categoria Dottori Commercialisti

2022

Esperto per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Iscritto all'Elenco ai sensi dell'art. 3, c. 3, primo periodo, del D.L. 24/08/2021 n. 18 conv. con mod. dalla L. 21/10/2021 n. 147

2011

Chartered Member MRICS

Royal Institution of Chartered Surveyors

2011

Revisore contabile

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 160976; G.U. 9 del 01/02/2011

2010

Dottore Commercialista – Sezione A

Iscritto all'ODCEC di Milano al n. 8907 dal 19/04/2010

2002

Dottorato di Ricerca in Finanza Aziendale

Università degli Studi di Trieste

1994

Laurea in Economia Aziendale

Università Commerciale L. Bocconi

1988

Maturità Scientifica

Liceo State A. Volta, Riccione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

INGLESE

FRANCESE

ECCELLENTE

BUONA

BUONA

ELEMENTARE

BUONA

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

DAL OLTRE 20 ANNI GESTISCO TEAM DI PROFESSIONISTI ALTAMENTE SPECIALIZZATI E CON ISTRUZIONE DI TIPO MASTER E DOTTORATI DI RICERCA.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE.

Durante la mia esperienza professionale ho svolto il ruolo di **Presidente del Collegio dei Liquidatori** o di liquidatore Unico di numerose **società**, soprattutto **immobiliari**.

Sono stato inoltre consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto Spa, istituto bancario già quotato all'MTA - Borsa Italiana e successivamente acquisito da Banco di Desio e della Brianza Spa. Nel corso dell'incarico ho rivestito il ruolo di Presidente del Comitato di controllo Interno, membro del Comitato Parti correlate e membro del Comitato per le Remunerazioni.

Ho partecipato, per anni, a numerosi **Advisory Board di Fondi Comuni di Investimento Immobiliari** ed in particolare dei fondi "Chopin" (con il ruolo di Presidente), "Sammartini", "Scarlatti" e "Mascagni" gestiti da Generali Real Estate SGR Spa.

Ho da sempre affiancato la **docenza universitaria all'attività professionale**.

Fin dal 2000 con il ruolo di Professore a contratto ho insegnato tematiche vicine alla finanza d'azienda; segnatamente le materie di "Finanza aziendale", "Analisi e valutazioni finanziarie", "Analisi finanziaria e valutaria" in diverse Università italiane (Bologna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini).

Inoltre, dal 1998, con ruoli diversi ho insegnato in decine di corsi Master e di corsi "Executive" della **SDA Bocconi**; in particolare sono stato per molti anni coordinatore e docente responsabile del corso Valuation (ovvero del corso di valutazione d'azienda) del programma Master in Business Administration ("MBA") e del programma Master in Executive Business Administration

("EMBA"), del corso di valutazione di banche ed assicurazioni del programma "Master in Corporate Finance and Banking" ("MCF&B") e del corso di finanza aziendale del programma Master per le Piccole Imprese ("MPI").

Ho inoltre insegnato in decine di programmi della SDA Bocconi tra i quali "Pianificazione finanziaria", "Gestione della Tesoreria", "Financial Modelling", "Amministrazione e controllo serale", "Finanza Strategica", "Valutazione e Rating degli intermediari finanziari", "Master del Turismo", "Corporate Finance Serale", "Corporate Valuation", "Investimenti e Sviluppo Aziendale".

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BLOOMBERG, DATA STREAM, CRYSTALL BALL, @RISK, AIDA, AMADEUS; MERGER MARKET, OFFICE, ECC.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ARTE CONTEMPORANEA, MOTOCICLISMO, CANOTTAGGIO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Membro della Commissione Crisi d'impresa e procedure concorsuali, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Membro della Commissione Finanza e Controllo di Gestione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli Atti e l'uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma

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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il sottoscritto MONTANARI CARLO nato a Milano il 07/09/1966, residente in Milano, Via Raffaello Sanzio, 22, C.F. MNTCRL66P07F205A, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 27 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 prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco effettivo presso detta Società;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, D. lgs. 58/1998 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - ☒ Iscritta/o nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
- 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;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

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 e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Milano, 17/04/2023]



Carlo Montanari

Nato a Milano il 7/9/1966

Residente in Milano Via Raffaello Sanzio, 22

Telefono 335/7055301

Email carlo.montanari@montanaripuglisi.it

Istruzione

Diploma di Laurea in Economia Aziendale conseguito presso l'Università Luigi Bocconi di Milano in data 08/03/1991.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 13/4/1994.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili a far data dal 15/10/1999 (pubblicazione G.U. n. 87 del 2/11/1999).

Esperienze professionali

Dopo un paio d'anni di pratica professionale presso uno studio commercialista di Milano, dal 13/4/1994 esercito la libera professione di Dottore Commercialista nel mio studio associato con il Dott. Puglisi Daniele, in Milano, Via A. Ressi, 17.

Oggetto principale dell'attività dello studio è la consulenza societaria contabile, fiscale e del lavoro alle aziende con particolare riferimento ai diversi aspetti relativi alle imprese operanti nei settori immobiliari, industriali e no profit.

Negli ultimi venti anni, nell'esercizio di detta professione ho ricoperto e ricopro incarichi sia di componente di Consiglio di Amministrazione che di membro di Collegio Sindacale di diverse società operanti nel campo industriale, immobiliare e finanziario e ruolo di valutatore indipendente in fondi FIA.

Incarichi attualmente ricoperti

- Presidente del Collegio Sindacale della società Ft Capital Spa;
- Presidente del Collegio Sindacale della società Management Company Spa;
- Membro del Collegio Sindacale della società Confivest FI Spa;
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Arrigo e Pia Pini.



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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("**Società**"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, 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 sindaco della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

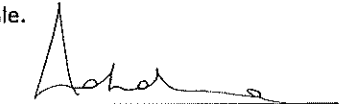
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco effettivo presso detta Società;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, D. lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - ☒ iscritta nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - 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;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

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 e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano 17 aprile 2023



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

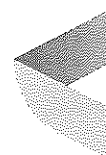
ESPERIENZE PROFESSIONALI

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
- Confinvest F.L. S.p.A. società quotata all'Euronext Growth Milan (già AIM): Consigliere indipendente a far data dall'8/11/2021
- 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
- Pradera Real Estate Investment Sicaf S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale a far data dall'11/11/2021



- 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
- Pradera Management Italy S.r.l.: membro dell'Organismo di Vigilanza a far data dal 29/4/2022
- Giulio Cesare S.r.l.: Organismo di Vigilanza monocratico a far data dal 24 marzo 2023
- S.A.R.A. 4 S.r.l.: Organismo di Vigilanza monocratico a far data dal 24 marzo 2023

FORMAZIONE

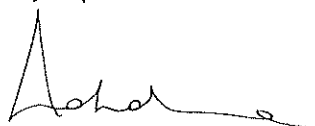
Diploma: maturità classica Liceo Ugo Foscolo – Pavia – 1982

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

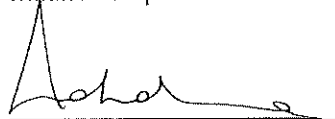
Milano, 5 aprile 2023



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
Confinvest F.L. S.p.A	Consigliere indipendente	In essere – in scadenza
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni	Sindaco Effettivo	In essere
Blue SGR S.p.A	Sindaco Effettivo	In essere
Selectiv Core Italy Sicaf S.p.A	Sindaco Effettivo	In essere
Avanzi Etica Sicaf Euveca S.p.A	Sindaco Effettivo	In essere
Pradera Real Estate Investment Sicaf S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Stilo Immobiliare Finanziaria S.p.A.:	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Finser S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Altea S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Cogestil S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
8 Gallery Immobiliare S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	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 – in scadenza
Dmail Group S.p.A.	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

Milano 17 aprile 2023



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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il/la sottoscritto/a ALESSANDRO CAPARELLI nato/a a MADDALENI (CE) il 01/09/1983, residente in VIA LAMENHOE 19, MILANO C.F. 02151831017, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 27 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 prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco effettivo presso detta Società;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, D. lgs. 58/1998 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - ☒ iscritta/o nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
 - o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - o 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;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

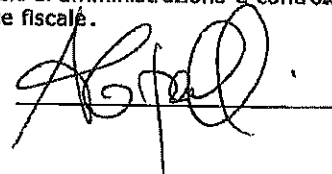
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- 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 e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

Milano, 19/4/23



ALESSANDRO CAFARELLI, PH.D.

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
DOCENTE DI FINANZA AZIENDALE – UNIVERSITÀ L.BOCCONI

E-mail: alessandro.cafarelli@unibocconi.it

Tel: +39 345 4900807

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

DGPA&Co., Milano, Italia

2009 - oggi

Consulente area Corporate Finance

Valutazioni aziendali in operazioni di finanza straordinaria, Valutazioni aziendali ai fini del bilancio,

Pareri e perizie tecniche, Analisi di sostenibilità finanziaria e delle decisioni di finanziamento.

Citigroup, Milano, Italia

07/2006 - 01/2007

Global Transaction Services

Membro del team italiano di GTS, responsabile della fornitura di servizi di post-trading

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Università Commerciale “L.Bocconi”, Milano, Italia

2012 - oggi

Professore a contratto di “Finanza Aziendale” – Dipartimento di Finanza

Corso di Laurea Triennale in Economia e Finanza (CLEF)

SDA Bocconi School of Management, Milano, Italia

2016 - oggi

Docente in corsi su commessa su tematiche di Finanza Aziendale e Analisi di Bilancio

Dip. Corporate Finance and Real Estate

Università Commerciale “L.Bocconi”, Milano, Italia

2017 - 2018

Professore a contratto di “Financial Management” – Dipartimento di Management

Corso di Laurea Magistrale in Management

Università Commerciale “L.Bocconi”, Milano, Italia

2008 - 2012

Teaching Assistant – Dipartimento di Finanza

TITOLI PROFESSIONALI

2020

Revisore Legale

Iscritto al Registro dei Revisori Legali (nr. iscrizione 182728)

2014

Dottore Commercialista

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano (nr. iscrizione 9167)

Membro della Commissione Finanza e Controllo di Gestione (ODCEC Milano)

Membro della Commissione Crisi d’impresa e procedure concorsuali (ODCEC Milano)

ALESSANDRO CAFARELLI, PH.D.

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
DOCENTE DI FINANZA AZIENDALE – UNIVERSITÀ L.BOCCONI

E-mail: alessandro.cafarelli@unibocconi.it

Tel: +39 345 4900807

CARICHE SOCIALI

ATS Insubria 09/2022 - oggi	Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo
E.F.A.S. S.p.A. 10/2021 - oggi	Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo
Alerion Green Power S.p.A. 04/2021 - oggi	Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo Società quotata presso Borsa Italiana - Euronext Milan
Acquazzurra S.p.A. 04/2021 - oggi	Consiglio di Amministrazione – Amministratore Indipendente Società quotata presso Borsa Italiana - Euronext Growth Milan
Illa S.p.A. 06/2020 - oggi	Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo Società quotata presso Borsa Italiana - Euronext Growth Milan
DIG SICAF S.p.A. 02/2021 - oggi	Collegio Sindacale – Sindaco Supplente
Confinvest F.L. S.p.A. 06/2020 - oggi	Collegio Sindacale – Sindaco Supplente Società quotata presso Borsa Italiana - Euronext Growth Milan

FORMAZIONE

PhD	Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 2012 - 2016 Dottorato di Ricerca in Management & Innovazione Vincitore di borsa di studio. Aree: Management, Finanza e Contabilità
	Ivey Business School, Western University, London ON, Canada 01/2015 - 07/2015 Visiting Scholar - Dipartimento di Finanza
MSc	Università Commerciale “L.Bocconi”, Milano, Italia 09/2005 - 03/2008 Laurea Magistrale in Economia Aziendale
BSc	Università Commerciale “L.Bocconi”, Milano, Italia 09/2002 - 07/2005 Laurea Triennale in Economia Aziendale

ALTRE INFORMAZIONI

Associato ADEIMF, Associazione docenti di economia dei mercati finanziari e finanza d'impresa
Membro del Comitato tecnico-scientifico dell'ufficio studi di ANIMA – Confindustria

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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. ("Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2023, medesima ora e luogo, il/la sottoscritto/a Ugo Palumbo nato a Milano il 19/09/1983 residente in Milano C.F. PLMGUO83P19F2051 preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata dal socio Bolaffi S.p.A., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 27 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

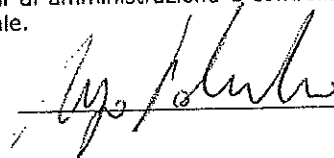
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco effettivo presso detta Società;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, D. lgs. 58/1998 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - ☒ iscritta/o nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - 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;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società.

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 e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano 18 aprile 2023



Ugo Palumbo

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Piazza Conciliazione, 5 Milano
E-mail: ugo.palumbo@palumboandpartners.it

FORMAZIONE

Set. 2005 – Dic. 2007 **Università Commerciale “Luigi Bocconi”**, Milan, Italy
Laurea Magistrale (*Master of Science*) in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI)
– voto finale 110/110 *cum laude*

Set. 2006 – Feb. 2007 **Universidad Carlos III de Madrid**, Madrid, Spain
University Exchange Programme

Set. 2002 – Lug 2005 **Università Commerciale “Luigi Bocconi”**, Milan, Italy
Laurea Triennale in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI) – voto finale: 110/110
cum laude

2004 secondo semestre **University of Southern California**, Los Angeles, USA
University Exchange Programme

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PALUMBO&PARTNERS – Dottori Commercialisti

Aug. 2011– Presente Iscritto presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2011 (n. 8337) e Revisore Legale dei Conti dal 2013 (n. Iscrizione 167643). Socio di Palumbo & Partners, specializzato in consulenza fiscale e societaria in ambito internazionale.

Nuverse advisors LLC, New York

Gen. 2008 – Giu. 2011 Fixed Income and Equity Analyst & Trader

- Execution trader, subordinato direttamente al Chief Investment O
- Equity Junior Analyst per un portafoglio azionario (long/short equity) di \$150MM
- Analisi di portafogli azionari e obbligazionari tradizionali
- Analisi di pacchetti di mutui ipotecari finalizzati alla costituzione di fondi immobiliari

CARICHE RICOPERTE

Membro del Collegio Sindacale, tra le altre, delle seguenti società:

Open Capital SGR Spa	Sindaco effettivo
Milano Investment Partners SGR Spa	Sindaco effettivo
Fineurop Investment Opportunities Spa	Sindaco effettivo
Bolaffi Metalli e Preziosi Spa	Sindaco effettivo
Molteni & C. Spa	Sindaco effettivo
Sanguinetti Editore Spa	Sindaco effettivo
Aste Bolaffi Spa	Sindaco effettivo
Cofle Spa	Sindaco effettivo
Peck Spa	Sindaco effettivo
Tintoria Pecco & Malvernò Spa	Presidente del Collegio
Poke House Srl	Presidente del Collegio
Filanda Fratelli Serlini Spa	Sindaco effettivo
Miko Srl	Sindaco unico
Molteni Spa	Sindaco effettivo

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

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**PALUMBO UGO****TP97EM**

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 MILANO(MI) il 19/09/1983
Codice fiscale	PLMGUO83P19F205I
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE 5 CAP 20123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	33
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
MIDOLINI F.LLI S.P.A.
Numero REA: UD - 68845

Indice

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

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

Denominazione	Carica
CRISTALLO S.P.A. C.F. 00846280154	sindaco supplente
LA PASSIONE S.R.L. C.F. 03688480981	sindaco
UNIFOR S.P.A. C.F. 00387130131	sindaco
MIKO S.R.L. C.F. 00976320309	sindaco
FRATELLI VITALI DI ROBERTO S.P.A. C.F. 00190370130	sindaco
MOLTENI & C. - S.P.A. C.F. 00809720154	sindaco
"CATTINI E FIGLIO SOCIETA' PER AZIONI" O, IN FORMA ABBREVIATA, "CATTINI E FIGLIO S.P.A." C.F. 00758140156	sindaco supplente
SANGUINETTI EDITORE S.P.A. C.F. 04156070155	sindaco
"MOLTENI S.P.A." C.F. 05856280150	sindaco
COFLE S.P.A. C.F. 05086630158	sindaco
"MOBILRAMA S.P.A." C.F. 00492510581	sindaco
CITTERIO S.P.A. C.F. 09754660158	sindaco
PECK S.P.A. C.F. 09828820150	sindaco
TINTORIA PECCO & MALINVERNO SPA C.F. 00191970136	presidente del collegio sindacale
C.TESSILE S.P.A. C.F. 12239440154	sindaco
C.E.P.I. - COSTRUZIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. C.F. 12704290159	sindaco supplente
DAVIS & MORGAN S.P.A. C.F. 05838660966	sindaco supplente

Denominazione	Carica
MINT S.P.A. C.F. 06128680961	presidente del collegio sindacale
FILANDA FRATELLI SERLINI S.P.A. C.F. 07072400968	sindaco
FINEUROP INVESTMENT OPPORTUNITIES S.P.A. C.F. 09062780961	sindaco
DUEPUNTOZERO S.P.A. C.F. 09209650960	sindaco supplente
DUEPUNTOZERO NPL S.P.A. C.F. 09244530961	sindaco supplente
OPEN CAPITAL PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 09680770964	sindaco
MILANO INVESTMENT PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN BREVE MILANO INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. C.F. 09870540961	sindaco
KRYSOS S.R.L. C.F. 03211580547	revisore unico
POKE HOUSE S.R.L. C.F. 10300540969	presidente del collegio sindacale
PAUTY SOCIETA' SEMPLICE C.F. 97876820156	socio
FINNAT FIDUCIARIA SOCIETA PER AZIONI C.F. 07585500585	consigliere
BOLAFFI S.P.A. C.F. 02673680019	sindaco supplente
BASIC NET S.P.A. C.F. 04413650013	presidente del collegio sindacale
ASTE BOLAFFI S.P.A. C.F. 09591610010	sindaco
BOLAFFI METALLI PREZIOSI S.P.A. O BREVEMENTE BMP S.P.A. C.F. 10156770017	sindaco
MIDOLINI F.LLI S.P.A. C.F. 00284870300	presidente del collegio sindacale

CRISTALLO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: VALTOURNENCHE (AO) VIA ROMA 62/B CAP 11028 CONDOMINIO ROYAL

Posta elettronica certificata: CRISTALLOSPA@OPEN.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00846280154

Numero REA: AO- 27492

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/12/1957
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 14/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

LA PASSIONE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MANERBA DEL GARDA (BS) VIA CAMPAGNOLA 52/G CAP 25080
Posta elettronica certificata: LAPASSIONECC@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03688480981
Numero REA: BS- 554570

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 22/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

UNIFOR S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TURATE (CO) VIA ISONZO 1 CAP 22078
Posta elettronica certificata: UNIFOR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00387130131
Numero REA: CO- 145175

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/08/1974
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 16/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

MIKO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GORIZIA (GO) VIA GIUSEPPE RESSEL 3 CAP 34170
Posta elettronica certificata: INFO@CERT.DINAMICAMIKO.IT
Codice Fiscale: 00976320309
Numero REA: GO- 58078

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/06/1996
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 13.95 - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 28/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2024

**FRATELLI VITALI DI ROBERTO
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CALCO (LC) VIA INDIPENDENZA 3 CAP 23885
Posta elettronica certificata: VITALITESSITURA@PEC.CONFINDUSTRIACOMO.IT
Codice Fiscale: 00190370130
Numero REA: LC- 58899

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/1946
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 13.2 - Tessitura

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 15/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

MOLTENI & C.- S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GIUSSANO (MB) VIA GIOACCHINO ROSSINI 0050 CAP 20833
Posta elettronica certificata: MOLTENI@PEC.MOLTENI.IT
Codice Fiscale: 00809720154
Numero REA: MB- 431710

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/12/1997
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 31.09.4 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 28/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**"CATTINI E FIGLIO SOCIETA'
PER AZIONI" O, IN FORMA
ABBREVIATA, "CATTINI E
FIGLIO S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CASARILE (MI) VIA DELL'ECOLOGIA 1/3 CAP 20059
Posta elettronica certificata: CATTINI@REGISTERPEC.IT
Codice Fiscale: 00758140156
Numero REA: MI- 451257

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/1954
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 28.15.1 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 15/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SANGUINETTI EDITORE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA HOEPLI ULRICO 7 CAP 20121
Posta elettronica certificata: SANGUINETTIEDITORE@PEC.SANGUINETTIEDITORE.IT
Codice Fiscale: 04156070155
Numero REA: MI- 993142

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/09/1995
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 27/05/2022

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

"MOLTENI S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA S.VITTORE 47 CAP 20123

Posta elettronica certificata: MOLTENISPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05856280150

Numero REA: MI- 1042627

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99 - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 30/06/2021

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

COFLE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA DEL GHEZZO 0054 CAP 20056

Posta elettronica certificata: COFLE@PEC.COFLE.IT

Codice Fiscale: 05086630158

Numero REA: MI- 1145178

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/01/1984

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 29.1 - Fabbricazione di autoveicoli

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 19/10/2021

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

"MOBILRAMA S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN VITTORE 47 CAP 20123

Posta elettronica certificata: MOBILRAMA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00492510581

Numero REA: MI- 1161300

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 16/05/2022

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

CITTERIO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA S.VITTORE 47 CAP 20123

Posta elettronica certificata: CITTERIO@PEC.CITTERIOSPA.EU

Codice Fiscale: 09754660158

Numero REA: MI- 1315033

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/07/1989

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 12/05/2022

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

PECK S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA SPADARI 9 CAP 20123

Posta elettronica certificata: PECK@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09828820150

Numero REA: MI- 1319533

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/01/1990

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 47.11.2 - Supermercati

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 30/04/2020

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

**TINTORIA PECCO &
MALINVERNO SPA**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA PIETRO GIANNONE 9 CAP 20154

Posta elettronica certificata: PECCOMAL@PEC.CONFINDUSTRIACOMO.IT

Codice Fiscale: 00191970136

Numero REA: MI- 1340251

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/05/1990

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 13.3 - Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività simili

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 28/06/2020

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

C.TESSILE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA PIETRO GIANNONE 9 CAP 20154

Posta elettronica certificata: CANCLINI@PEC.CONFINDUSTRIACOMO.IT

Codice Fiscale: 12239440154

Numero REA: MI- 1539006

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/09/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 13.2 - Tessitura

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 29/06/2022

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

**C.E.P.I. - COSTRUZIONI E
PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA NAPOLI 38 CAP 20146

Posta elettronica certificata: CEPISPA@OPEN.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 12704290159

Numero REA: MI- 1579667

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/01/1999

Classificazione ATECORI 2007-2022

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

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 08/07/2021

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

DAVIS & MORGAN S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZETTA MAURILIO BOSSI 1 CAP 20121

Posta elettronica certificata: DAVISMORGAN@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05838660966

Numero REA: MI- 1853222

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2009

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.99.3 - Attività di merchant bank

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 17/05/2021

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

MINT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) RIPA DI PORTA TICINESE 113 CAP 20143

Posta elettronica certificata: MINTSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06128680961

Numero REA: MI- 1871588

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 14/12/2021

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

**FILANDA FRATELLI SERLINI
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA PIETRO GIANNONE 9 CAP 20154

Posta elettronica certificata: SERLINI@PEC.SERLINI.COM

Codice Fiscale: 07072400968

Numero REA: MI- 1933548

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/09/2010

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 13.1 - Preparazione e filatura di fibre tessili

Cariche

sindaco

Data atto di nomina 22/06/2022

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

**FINEUROP INVESTMENT
OPPORTUNITIES S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA SANTA MARGHERITA 6 CAP 20121

Posta elettronica certificata: PEC-FIO.SPA@ACTALISCERTYMAIL.IT

Codice Fiscale: 09062780961

Numero REA: MI- 2066016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/04/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 27/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

DUEPUNTOZERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO MONFORTE 15 CAP 20122
Posta elettronica certificata: DUEPUNTOZEROSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09209650960
Numero REA: MI- 2075828

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/10/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 30/08/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

DUEPUNTOZERO NPL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO MONFORTE 15 CAP 20122
Posta elettronica certificata: DUEPUNTOZERONPL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09244530961
Numero REA: MI- 2078083

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/03/2016
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.91.1 - Attivita' di agenzie di recupero crediti

Cariche

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

**OPEN CAPITAL PARTNERS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SANTO SPIRITO 14 CAP 20121
Posta elettronica certificata: OPENCAPITAL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09680770964
Numero REA: MI- 2106684

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/05/2017
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.30.1 - Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 28/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**MILANO INVESTMENT
PARTNERS SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
S.P.A. IN BREVE MILANO
INVESTMENT PARTNERS SGR
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA VOLFANGO MOZART 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: MILANO.INVESTMENT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09870540961
Numero REA: MI- 2118575

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 23/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

KRYSOS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FONTANA 6 CAP 20122
Posta elettronica certificata: KRYSOS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03211580547
Numero REA: MI- 2122400

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/09/2011
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 24.41 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati

Cariche

revisore unico
Data atto di nomina 28/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

POKE HOUSE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 12 CAP 20121
Posta elettronica certificata: POKEHOUSE@PEC.IT
Codice Fiscale: 10300540969
Numero REA: MI- 2521759

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/03/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 09/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

PAUTY SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' SEMPLICE
Sede legale: MILANO (MI) VIA PIETRO GIANNONE 9 CAP 20154
Posta elettronica certificata: pautyss@legalmail.it
Codice Fiscale: 97876820156
Numero REA: MI- 2602246

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/11/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

socio

Data atto di nomina 22/09/2020

**FINNAT FIDUCIARIA SOCIETA
PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA DEL GESU' 49 CAP 00186

Posta elettronica certificata: UFFICIOCLIENTI@CERT.FINNATFIDUCIARIA.IT

Codice Fiscale: 07585500585

Numero REA: RM- 620697

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/1986

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 66.19.3 - Attivita' delle societa' fiduciarie di amministrazione

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 27/04/2022

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

BOLAFFI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 17/A CAP 10123

Posta elettronica certificata: BOLAFFI@PEC.BOLAFFI.IT

Codice Fiscale: 02673680019

Numero REA: TO- 580715

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/11/1996

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 05/07/2022

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

BASIC NET S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) LARGO MAURIZIO VITALE 1 CAP 10152

Posta elettronica certificata: BASICNET@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04413650013

Numero REA: TO- 631153

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1986

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 77.4 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 13/04/2022

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

ASTE BOLAFFI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 17/A CAP 10123

Posta elettronica certificata: astebolaffi@pec.bolaffi.it

Codice Fiscale: 09591610010

Numero REA: TO- 1064393

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.79.4 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

Cariche

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

**BOLAFFI METALLI PREZIOSI
S.P.A. O BREVEMENTE BMP
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: TORINO (TO) VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 17 CAP 10123
Posta elettronica certificata: BOLAFFIMETALLIPREZIOSI@PEC.BOLAFFI.IT
Codice Fiscale: 10156770017
Numero REA: TO- 1109967

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/12/2012
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.91.3 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Cariche

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

MIDOLINI F.LLI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: UDINE (UD) VIA COLUGNA 187 CAP 33100
Posta elettronica certificata: MIDOLINI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00284870300
Numero REA: UD- 68845

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/05/1957
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 21/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024