PIETRO VILLA

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae di Pietro Michele Villa, nato a Milano il 3 giugno 1967 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 10, cod. fisc. VLL PRM 67H03 F205Z.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3316 ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 63953.

Profilo professionale

Partner dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1990), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Dottore Commercialista (dal 1995) svolge la propria attività nell'ambito della consulenza fiscale e societaria in operazioni straordinarie e di pianificazione fiscale nella riorganizzazione del patrimonio familiare.

Dal 1991 ha svolto attività professionale con particolare riferimento a:

- consulenza fiscale nazionale in materia di imposte sui redditi, IVA ed altre imposte dirette ed indirette, anche in ambito finanziario;
- assistenza nelle verifiche fiscali;
- consulenza fiscale per la riorganizzazione del patrimonio familiare;
- due diligence fiscali;
- riorganizzazioni societarie e relativa assistenza (fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazione volontaria e operazioni sul capitale);
- cariche in collegi sindacali e in consigli di amministrazione.

Altri dati:
Lingue straniere conosciute: inglese.

VIA DELLA POSTA, 10 – 20123 MILANO
TELEFONO(+39) 0272008247 – TELEFAX (+39) 0293661102
E-MAIL:INFO@MTAX.IT
WWW.MTAX.IT

Esperienze Professionali

MALGUZZI E ASSOCIATI, Milano, Italia — da luglio 2018
Studio Legale Tributario
Partner

GPAV — 2000 – giugno 2018
Dottori Commercialisti Associati, Milano, Italia
Founder Partner

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI, Milano, Italia — 1998 – 2000
Dottori Commercialisti
Partner

STUDIO CAMOZZI E BONISSONI, Milano, Italia — 1991 - 1998
Dottori Commercialisti

e

STUDIO ASSOCIATO TROTTER, Milano, Italia
Dottori Commercialisti

Formazione

Revisore legale dei Conti — dal 1995

Dottore Commercialista — dal 1992

UNIVERSITA' L. BOCCONI di Milano — 1991
Laurea in Economia Aziendale

Elenco delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2400, quarto comma del codice civile

Denominazione sociale	Sede legale	Settore di attività	Carica
Consilium SGR p.A.	Via Quintino Sella 4 20121 Milano (MI)	Finanziario	Presidente del Collegio Sindacale
Beauty Holding S.p.A.	Corso Vercelli, 27 20144 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale
Marsilli S.p.A.	Via Ripalta Arpina,14 26012 Castelleone (CR)	Macchini Utensili	Presidente del Collegio Sindacale
Tethis S.p.A.	Via F. Olgiati, 5 20143 Milano (MI)	Ricerca nel settore delle nanotecnologie	Presidente del Collegio Sindacale
Pibiplast S.p.A.	Via della Costituzione, 19, 42015 Correggio (RE)	Lavorazione materie plastiche	Presidente del Collegio Sindacale
Caffitaly System S.p.A. a Socio Unico	Via Panigali, 38 40041 Gaggio Montano (BO)	Lavorazione del caffè	Sindaco Effettivo
F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	Via XXV Aprile, 5 20016 Pero (MI)	Fabbricazione e commercio di lapis, articoli di cancelleria ed affini	Sindaco Effettivo
Nuova Energia Holding S.r.l.	Via Tommaso Grossi, 2 20121 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Sindaco Effettivo
Valentino S.p.A. a Socio Unico	Via Filippo Turati, 16 20121 Milano (MI)	Abbigliamento	Sindaco Effettivo
DBInformation S.p.A.	Viale Richard, 1/a 20143 Milano (MI)	Editoria	Consigliere
Effik Italia S.p.A. a Socio Unico	Via dei Lavoratori, 54 Cinisello Balsamo (MI)	Farmaceutica	Consigliere

VIA DELLA POSTA, 10 – 20123 MILANO
TELEFONO(+39) 0272008247 – TELEFAX (+39) 0293661102
E-MAIL:INFO@MTAX.IT
WWW.MTAX.IT

Italfarmaco Holding S.p.A.	Viale Fulvio Testi, 330 20126 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Consigliere
Italfarmaco S.p.A.	Viale Fulvio Testi, 330 20126 Milano (MI)	Farmaceutica	Consigliere
METRA HOLDING S.p.A.	Via Stacca, 1 25050 Rodengo Saiano (BS)	Holding di partecipazioni	Consigliere
METRA - Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A.	Via Stacca, 1 25050 Rodengo Saiano (BS)	Produzione di alluminio e semilavorati	Consigliere
Sezione AIL di Milano Organizzazione di Volontariato	Corso Matteotti, 1 20121 Milano (MI)	Non profit	Consigliere
TCM Immobiliare S.r.l.	Via Arimondi Giuseppe, 15 20155 Milano (MI)	Immobiliare	Consigliere
VLA HOLDING S.R.L.	Largo Augusto, 7 20122 Milano (MI)	Holding di partecipazioni	Consigliere

Milano, 26 marzo 2021

(Pietro Villa)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Pietro Michele Villa, nato a Milano, il 3/06/1967 codice fiscale VLLPRM67H03F205Z, domiciliato in Milano via della Posta, n. 10

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**" o "**F.I.L.A.**") che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**"), pubblicata nel sito internet della Società ("**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

  X è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;

  X ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

  □ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di F.I.L.A.;

  □ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di F.I.L.A.;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;

- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di

  X Sindaco Effettivo di F.I.L.A.

□ Sindaco Supplente di F.I.L.A.

per gli esercizi 2021, 2022, 2023;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Data

26/03/2021

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**ELENA SPAGNOL**
Indirizzo	Via Stefano Clemente, 8 – 10143 Torino
Cellulare	+ 39 335 6764065
E-mail	elena.spagnol@spagnolstudio.com elena.spagnol@legalmail.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	14 febbraio 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da aprile 2018 a oggi	**FILA S.p.A.** Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa Sindaco effettivo
Da maggio 2016 a oggi	**ERG S.p.A.** Energia rinnovabile e sostenibile Presidente del Collegio Sindacale
Da maggio 2015 a oggi	**Studio Spagnol** Consulenza contabile, fiscale e societaria, Corporate Governance e Sostenibilità. Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS
Da luglio 2011 a oggi	**Eutekne** Editoria - Formazione Redazione di articoli sul quotidiano, su riviste e di libri, relatrice a convegni
Da settembre 2017 a settembre 2020	**FINECOBANK S.p.A.** Servizi finanziari Presidente del Collegio Sindacale
Da settembre 2016 a giugno 2018	**Studio Associato Piazza** Consulenza contabile, fiscale, societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS
Da luglio 2013 ad aprile 2015	**Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM International, Synergia Consulting Group** Consulenza contabile, fiscale e societaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria a enti no-profit
Da settembre 1995 a giugno 2011	**Studio Legale e Tributario di Ernst & Young** Consulenza e Tax audit (Associata dal 2003) Consulenza contabile, fiscale e societaria, predisposizione e controllo dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria per società quotate e non quotate. Servizi di due diligence e di pianificazione in operazioni di M&A. Attività di Tax Audit. Significativa esperienza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS. Componente del Tax Professional Practice Group dello Studio

CURRICULUM VITAE

ALTRO	
Da gennaio a settembre 1995	Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria appartenente ad un importante gruppo multinazionale
Da dicembre 92 a gennaio 95	Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino
ISTRUZIONE E FORMAZIONE ORDINE E ALBI	
1987	Liceo V. Alfieri di Torino Maturità classica
Dal 1987 al 1992	Università Statale di Torino Laurea in Economia e Commercio Votazione: 105 / 110 Tesi in Finanza Aziendale dal titolo "Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM polifunzionale" Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino. Iscritta all'Albo Ordinario dei Dottori Commercialisti- Circoscrizione di Ivrea, Pinerolo e Torino dal 15/11/1995 al n. 1839 Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili: n. 111434, D.M. 25/11/1999, G.U. n. 100 del 17/12/1999
MADRELINGUA	Italiana
ALTRE LINGUE	
	Inglese
Capacità di lettura	Buona
Capacità di scrittura	Buona
Capacità di espressione orale	Buona
	Francese
Capacità di lettura	Ottima
Capacità di scrittura	Ottima
Capacità di espressione orale	Ottima

Torino, 29 marzo 2021

Elena Spagnol
Nata a Torino il 14.02.1968
Residente in Via Stefano Clemente 8 - 10143 TORINO
335/6764065
Stato civile: coniugata

CARICHE SOCIALI

FILA S.p.A. (Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa)- Sindaco effettivo

ERG S.p.A. (energia rinnovabile e sostenibile) – Presidente del Collegio Sindacale

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)- Sindaco supplente

MOLASSANA SOCIETA' PER AZIONI (locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)- Sindaco Supplente

SETEC S.p.A. (Fabbricazione di organi di trasmissione)- Sindaco Supplente

Torino, 29.3.2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Elena Spagnol, nato a Torino, il 14 febbraio 1968, codice fiscale SPGLNE68B54L219W, residente in Torino, via Stefano Clemente, n. 8

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**" o "**F.I.L.A.**") che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**"), pubblicata nel sito internet della Società ("**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

  ☑ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;

  ☑ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

  □ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di F.I.L.A.;

  □ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di F.I.L.A.;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;

- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di

  ☑ Sindaco Effettivo di F.I.L.A.

□ Sindaco Supplente di F.I.L.A.

per gli esercizi 2021, 2022, 2023;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Data

29 marzo 2021

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome	**Giuseppe PERSANO ADORNO**
Data di Nascita	7 agosto 1965
Nazionalità	Italiana
Codice fiscale	PRS GPP 65M07 G273G
EDUCATION	• Laurea in Economia Commercio presso Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. • Albo dei Dottori Commercialisti di Milano. • Registro dei Revisori Legali.
PROFESSIONAL TITLE	• Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Ordine Dottori Commercialisti:	• Circoscrizione di Milano n. 5241
Revisore Legale:	• Registro dei Revisori Contabili n. 119124 (Decreto Direttore Generale Affari Civili e Libere Professioni del 3 aprile 2000. Pubblicazione sulla G.U.n.32 – 4° serie speciale del 21 aprile 2000).
Tribunale di Milano	• CTU del Tribunale di Milano n.15231
Status	*Partner* Studio GPAV Dottori Commercialisti Associati www.gpav.net
Indirizzo	20123 Milano, Via Camperio n.9
Telefono	02.89.01.55.41
Fax	02.86.99.85.01
E-mail	giuseppe.persanoadorno@gpav.net
PEC	giuseppe.persanoadorno@odcecmilano.it
LINGUE	Inglese ottimo
ATTIVITA' PROFESSIONALE	a) Consulenza fiscale e societaria alle grandi aziende anche su operazioni di M&A; b) Ristrutturazioni aziendali; gestione di processi di passaggio generazionale; valutazioni aziendali e/o di rami di azienda; c) Attività peritali (CTP) nelle cause in materia di valutazione risarcimento danni derivanti da violazione diritti proprietà industriale; d) Definizione delle controversie insorte con l'Amministrazione finanziaria con relativa assistenza nelle verifiche fiscali e relativa difesa nel contenzioso tributario; e) Incarichi di vigilanza e controllo di società PMI nel settore industriale, commerciale, di servizi e finanziario e in società quotate anche al mercato AIM e membro dell'Organismo di Vigilanza di società ospedaliere e revisore legale di Fondazioni.
INCARICHI ACCADEMICI ATTUALI	a) CTP del Tribunale di Milano. b) Membro di NEDCOMMUNITY; c) Membro di *Licensing Executive Society Italia* (LES Italia). d) Membro del Comitato Tecnico Scientifico di AIFO. e) Membro di *European Registry of Tax Advisers*. f) *Master* in The *Effective Board* (TEB), Nedcommunity - Associazione degli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti e AIDC Milano.
INCARICHI ACCADEMICI PRECEDENTI	a) Relatore ad incontri, in materia fiscale, con esponenti di Istituti di Credito ed altri investitori istituzionali, libero docente presso l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano e presso FederNotai, già membro del *Marketing Committee* della Datev Koinos e consulente di IPSOA Editore nello sviluppo di *software* per la gestione contabile per liberi professionisti ed aziende.

b) Co-autore nella stesura di un manuale IPSOA fiscale – societario e contabile on line di ausilio al *software* "Sistema Azienda" per la gestione della contabilità per liberi professionisti ed aziende.

c) Editorialista della Rivista di Contabilità, Bilancio e Organizzazione Amministrativa "Pratica Contabile" edita da IPSOA Editore Scuola d'Impresa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Milano, 26 marzo 2021

ELENCO CARICHE RICOPERTE AL 26 marzo 2021

1. Componente del Consiglio di Amministrazione in società quotate allo STAR – Segmento Titoli ad Alti Requisiti	
ISAGRO S.p.A.	Consigliere Indipendente
ISAGRO S.p.A.	Membro Comitato Nomine e Remunerazione
ISAGRO S.p.A.	Membro Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità
ISAGRO S.p.A.	Membro Comitato Amministratori Indipendenti
2. Componente del Collegio Sindacale in società finanziarie	
Alisei SIM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
3. Componente del Collegio Sindacale in società non quotate	
BARACLIT S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Dino Corsini S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Eleventy World S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
EW Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
FINARNO BARACCHI HOLDING S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
General Medical Merate S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GMM S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GMM Finance S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
UNI GASKET S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
GELIT S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
MUSIC CENTER S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
CELLI S.p.A. società unipersonale	Sindaco Effettivo
CELLI Asset Management S.r.l. società unipersonale	Sindaco Unico
COSMETAL S.r.l. società unipersonale	Sindaco Effettivo
DB Cargo Italian Services S.r.l.	Sindaco Effettivo
De Fonseca S.p.A.	Sindaco Effettivo
Douglas Chero S.p.A.	Sindaco Effettivo
Faccin Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo
Faccin S.p.A. società unipersonale	Sindaco Effettivo
Font Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo
Industria Maimeri S.p.A.	Sindaco Effettivo
Hamelin S.p.A.	Sindaco Effettivo
Heidenhain Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
LAM S.r.l. società unipersonale	Sindaco Effettivo
Manifattura Riese S.p.A.	Sindaco Effettivo
M9 S.p.A.	Sindaco Effettivo
MUSIC CENTER HOLDING	Sindaco Unico
MOORER S.p.A.	Sindaco Effettivo
SPACTIV S.p.A. in Liquidazione	Sindaco Effettivo
Tucano Urbano S.r.l.	Sindaco Effettivo
4. Sindaco Effettivo e Revisore Legale in società non quotate	
Waelzholz Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale
5. Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/01	
Multimedica S.p.A.	Membro dell'Organismo di Vigilanza
Centro Medico Polispecialistico AIECS S.r.l.	Membro dell'Organismo di Vigilanza

6. <u>Sindaco Supplente</u>	
A&D – Gruppo Alimentare e Dietetico S.p.A	Sindaco Supplente
Beauty Holding S.p.A.	Sindaco Supplente
Marsilli S.p.A.	Sindaco Supplente
Zepa S.p.A.	Sindaco Supplente
Pibiplast S.p.A.	Sindaco Supplente
7. <u>Amministratore Unico</u>	
Ul1sse Innovative Solutions S.r.l. (*start-up* innovativa)	Amministratore Unico

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giuseppe PERSANO ADORNO, nato a Palermo, il 7 agosto 1965, codice fiscale PRS GPP 65M07 G273G, residente in Milano, Via C. Pisacane n.1 e domiciliato per la carica in Milano, Via M. Camperio n.9,

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio PENCIL S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**" o "**F.I.L.A.**") che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**"), pubblicata nel sito internet della Società ("**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

  ☑ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;

  ☑ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

  ☑ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di F.I.L.A.;

  □ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di F.I.L.A.;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;

- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di

  ☑ Sindaco Effettivo di F.I.L.A.

☑ Sindaco Supplente di F.I.L.A.

per gli esercizi 2021, 2022, 2023;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Data

Milano, 26 marzo 2021

Stefano Amoroso

Curriculum vitae

- ✓ nato a Milano il 22 novembre 1964, coniugato, due figlie;
- ✓ domiciliato in Milano, viale Vittorio Veneto 14, tel. 02/20521.1, fax 02/20521.130;
- ✓ laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Libera Professione conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
- ✓ abilitato alla professione di Dottore Commercialista con esame di stato superato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, iscritto all'Albo di Milano al n. 2790;
- ✓ Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 65981;
- ✓ "Praktikum" post laurea in Herford (Germania) presso uno stabilimento produttivo del Gruppo DMK di circa sei mesi;
- ✓ ottima conoscenza della lingua tedesca, buona conoscenza della lingua inglese;
- ✓ attivo nel campo della consulenza societaria, amministrativa e tributaria in ambito nazionale ed internazionale;
- ✓ svolge la propria attività all'interno dell'omonima associazione professionale di cui è socio fondatore;
- ✓ riveste la carica di sindaco effettivo in società industriali, commerciali e finanziarie oltre che membro di Organismi di vigilanza; riveste la carica di rappresentante ai fini tributari (IVA ed imposte dirette) di svariati soggetti di diritto estero non stabiliti;
- ✓ iscritto all'elenco dei dottori commercialisti tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica,
- ✓ collabora da svariati anni alla redazione di articoli per la Newsletter "Norme & Tributi/ Recht & Steuern" edita dalla Camera di Commercio Italo-Germanica;
- ✓ ha partecipato in qualità di relatore ad incontri e webinar, anche all'estero, su tematiche fiscali.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, si rendono noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data del 29 marzo 2021:

Qualifica	Società/ente	Sede legale	Codice fiscale	Funzione di revisione legale dei conti
Sindaco unico	Consorzio RLG	Torino	07970550013	
Presidente Collegio Sindacale	DB Cargo Italia Services Srl	Novate Milanese	03423440969	
Presidente Collegio dei Revisori	Fondo Pensione per i dipendenti della Humana Italia S.p.A. ed altre Società	Milano	97071180158	
Presidente Collegio Sindacale	Heidenhain Italiana Srl	Milano	01935830156	
Presidente Collegio Sindacale	Holdei SpA	Torino	00524850013	
Presidente Collegio Sindacale	Humana Italia S.p.A.	Milano	01434070155	
Sindaco effettivo	Industria Maimeri S.p.A.	Mediglia (MI)	08604450968	
Presidente Collegio Sindacale	Inpharma S.p.A.	Milano	11501320151	

Sindaco effettivo	Lamaro S.p.A.	Milano	02064220151	X
Membro Organismo di Vigilanza	Manucor SpA	Milano	11065600154	
Presidente Collegio Sindacale	Pencil S.p.A.	Torino	10338010019	
Sindaco unico	Remmers Italia Srl	Bolzano	03383000969	
Sindaco unico	RLG Italia Srl	Torino	11819660017	X
Presidente Collegio Sindacale	Simon Kucher & Partners Italia Srl	Milano	05829360964	X
Sindaco effettivo	Special Flanges S.p.A.	Cesano Maderno (MI)	06299660966	
Presidente Collegio Sindacale	Waelzholz Italia Srl	Senago (MI)	11896310155	X
Presidente Collegio Sindacale	Zepa S.p.A.	Pianezze (VI)	00335420386	
Sindaco effettivo	Zeta Investment Srl	Cesano Maderno (MI)	02476720962	X
Sindaco supplente	Fila S.p.A.	Milano	00843550153	

Autorizzo al trattamento dei dati personali.

Milano, 29.03.2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Stefano Giuseppe Francesco Amoroso, nato a Milano il 22.11.1964, codice fiscale MRSSFN64S22F205W, residente in I-20122 Milano, via Madre Cabrini n. 10,

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**" o "**F.I.L.A.**") che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/98 (il "**TUF**"), pubblicata nel sito internet della Società ("**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

- □ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
- □ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;
- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di:

  □ Sindaco Supplente di F.I.L.A.

  per gli esercizi 2021, 2022, 2023;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Milano, 29 marzo 2021

In fede

Dott.ssa MARINA MOTTURA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

Attività professionale:

- Associata dello Studio professionale STUDIO MOTTURA ARALDI con sede legale in Torino - Corso Vittorio Emanuele II n. 72;
- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Torino il 19 marzo 1987;
- Esame di Stato per abilitazione professionale in data 1 novembre 1988;
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 18 luglio 1989 al n. 992;
- Revisore Legale pubblicato da G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritta al n. 40073;
- Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino dal 13 maggio 1996;
- Perito Penale presso il Tribunale di Torino dal 10 novembre 1999.

CORSO VITTORIO EMANUELE II N.72 – 10121 TORINO
TEL: +39.011.533.567– FAX: +39.011.5623527
CODICE FISCALE: MTT MRN 63L49 L219N PARTITA IVA : 09181150013

Incarichi professionali

1) Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Torino	04428430013	631925
2	International Cosmetic Development S.p.A.	Torino	10635080012	1152181
3	Martis S.r.l.	Milano	12859970159	1594375
4	Massifond S.p.A.	Torino	04454100019	634758

2) Sindaco Effettivo nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Asset Italia S.p.A.	Milano	09591560967	2100662
2	Concerto Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Milano	07005020966	1929111
3	Diageo Italia S.p.A.	Torino	07832420017	923167
4	Insit S.r.l.	Torino	00470190018	269196
5	Insit Industria S.p.A.	Torino	00937240042	594378
6	Intermedi Chimici Ausiliari Industriali S.p.A. – siglabile I.C.A.I. S.p.A.	Torino	00894940154	603774
7	Itaca Equity Holding S.p.A.	Milano	11389300960	2599226
8	Kelemata S.p.A.	Torino	04837440017	664967
9	Kelemata S.r.l.	Torino	13270120150	947026
10	Mustad S.p.A.	Torino	09347030158	736323
11	Perlier S.r.l.	Milano	04929770966	1783254
12	Sonus Faber S.p.A.	Vicenza	08764320019	321916

3) Sindaco Supplente nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	Torino	08301100015	971506
2	Diageo Operations Italy S.p.A.	Cuneo	07832410018	231537

4) Revisore dei Conti nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	ACB Group S.p.A.	Milano	02797050164	1635214

5) Membro del Collegio Sindacale nelle seguenti ONLUS (Enti no profit):

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE
1	Fondazione Specchio dei Tempi	Torino
2	Fondazione Specchio d'Italia	Torino
3	Fondazione Carlo Acutis	Torino
4	Fondazione Baggi Sisini	Torino

6) Membro dell'Organismo di Vigilanza nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Insit Industria S.p.A.	Torino	00937240042	594378

- Principali incarichi precedentemente ricoperti
  - *Presidente del Collegio Sindacale*: Ceresole & C. SIM S.p.A.
  - *Sindaco Effettivo:* Prada Industrial S.p.A., Banca Brignone S.p.A., Eurofly Service S.p.A., Ersel Hedge SGR S.p.A., Family Advisory SIM S.p.A. (Gruppo Bancario Sella), Plurifid S.p.A. Società Fiduciaria

- Conoscenze linguistiche

  Inglese: ottimo parlato, scritto e comprensione

  Francese: ottimo parlato, scritto e comprensione

26 marzo 2021

Marina MOTTURA

Dott.ssa MARINA MOTTURA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA

DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Marina Mottura nata a Torino, il 9 luglio 1963, codice fiscale MTT MRN 63L49 L219N, domiciliata per l'incarico in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 72

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "**Società**" o "**F.I.L.A.**") che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile n. 5, (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"), pubblicata nel sito internet della Società ("**Relazione**"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;

- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;

CORSO VITTORIO EMANUELE II N.72 – 10121 TORINO
TEL: +39.011.533.567– FAX: +39.011.5623527
CODICE FISCALE: MTT MRN 63L49 L219N PARTITA IVA : 09181150013

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;

- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

  - ☒ è iscritta nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;

  - ☒ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;

- che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare con la presente il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della

normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di:

  ☑ Sindaco Supplente di F.I.L.A.

  per gli esercizi 2021, 2022, 2023;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Marina Mottura

Data

26 marzo 2021