

To  
**COIMA RES S.p.A. SIIQ**  
Piazza Gae Aulenti, 12  
20154 Milan

By PEC to the address *coimares@legalmail.it*

**SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF  
STATUTORY AUDITORS OF COIMA RES S.P.A. SIIQ**

COIMA SGR S.p.A., pursuant to the shareholders' agreement signed on December 1, 2015, renewed on December 1, 2018 for a further three years (i.e., until December 1, 2021), with Qatar Holding LLC, COIMA S.r.l. and Manfredi Catella, owners of the ordinary shares of COIMA RES S.p.A. SIIQ representing the percentages of share capital indicated alongside each of them and which together represent the percentage of share capital indicated below:

<b>Shareholder</b>	<b>No. of Shares</b>	<b>% the share capital</b>
Qatar Holding LLC	14,450,000	40.02%
COIMA SGR S.p.A.	295,659	0.82%
COIMA S.r.l. <sup>1</sup>	80,000	0.22%
Manfredi Catella <sup>2</sup>	131,210	0.36%
<b>Total</b>	<b>14,956,869</b>	<b>41.42%</b>

on behalf of the above-mentioned shareholders

**FILES**

for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors the following slate of candidates in the order set forth below:

**Section 1 – Effective Auditors**

<b>No.</b>	<b>Surname</b>	<b>Name</b>	<b>Date and place of birth</b>
1.	Laconca	Massimo	Milan, October 23, 1963
2.	Livio	Milena	Locate di Triulzi (MI), July 20,

<sup>1</sup> Of which no. 27,000 conferred to the shareholders' agreement.

<sup>2</sup> Of which no. 5,000 conferred to the shareholders' agreement.

			1971
3.	Lori	Marco	Cerchio (AQ), August 31, 1956

**Section 2 – Alternate Auditors**

No.	Surname	Name	Date and place of birth
1.	Aguzzi De Villeneuve	Emilio	Milan, August 1, 1983
2.	Brena	Maria Stella	Legnano (MI), March 31, 1962
3.	Catalano	Maria	Milan, March 1, 1980

**PROPOSE**

(i) to appoint Mr. Massimo Laconca as Chairman of the Board of Statutory Auditors, in the event that this list is the only list presented for the Board of Statutory Auditors;

(ii) to determine

- an annual remuneration of Euro 45,000 to the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- an annual remuneration of Euro 30,000 to the other Effective Auditors who are not Chairman of the Board of Statutory Auditors.

The slate is accompanied by the following annexes:

- statement of each candidate of acceptance of the candidature, in which the candidate confirms, under its own and exclusive liability, the absence of reason of ineligibility and incompatibility, and the existence of the professional, integrity and independence requirements required by the applicable laws and by the By-laws to be appointed as Statutory Auditor of the Company (Annex A);
- statement of each candidate with the list of any offices as member of the board of directors or of the board of statutory auditors held in other companies (Annex A1);
- *Curriculum vitae* in relation to the personal and professional characteristics, with copy of the ID and of the fiscal code, of each candidate for the office of Statutory Auditor (Annex B);

The certificate proving the ownership of the number of shares necessary to file the slate will be issued, under penalty of forfeiture, within the term provided for the publication of the slate by the Company.

\* \* \* \* \*

Hereby, the Company is required to provide for every fulfilment, also advertising, related and / or connected to the filing of the slate, within the terms and according to the methods prescribed by the regulations, including regulatory provisions, in force.

Signed by COIMA SGR S.p.A.

*The present document has been translated into English language for the convenience of the international readers.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Massimo Laconca, nato a Milano, il 23/10/1963, codice fiscale LCNMSM63R23F205Q, residente in Milano, via Felice Poggi, n. 14

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, rinnovato in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (i.e., sino al 1 dicembre 2021)- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI] [NO]
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 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 d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI] [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del nuovo Codice di Corporate Governance;

[SI

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

[SI

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 16 marzo 2021

In fede



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

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 [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- 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.

## **Art. 2. del nuovo Codice di Corporate Governance**

[*omissis*]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

[*omissis*]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

#### *Limiti al cumulo degli incarichi*

#### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

**Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

**5. Art. 2400, comma 4, del codice civile**

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto Dott. MASSIMO LACONCA, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate:

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. MILLENNIUM SRL	Presidente del collegio sindacale
2. INDUSTRIA AMBROSIANA FILATI SPA	Sindaco effettivo
3. SITTI SPA	Sindaco effettivo
4. FINAIM SPA	Sindaco effettivo
5. SAFIM SRL	Sindaco effettivo
6. IMMOBILIARE SAN CARLO TRIESTE SPA	Sindaco effettivo
7. LAGO SPA	Sindaco effettivo
8. HINES ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore
9. FONDAZIONE ANGELO DE GASPERIS	Revisore legale
10. PROGETTO GRANO SPA	Sindaco effettivo
11. FASTEMS SRL	Revisore Unico
12. TENSIVE SRL	Consigliere
13. SCORPIO SS	Socio Amministratore
14. COIMA RES SPA SIIQ	Presidente del collegio sindacale
15. COIMA RES SPA SIIQ I	Presidente del collegio sindacale
16. AZIONE PARKINSON MILANO - ONLUS	Revisore legale
17. BIG SPACES SRL	Consigliere
18. COIMA FOUNDERS DI COIMA GP SRL & C S.A.P.A	Presidente del collegio sindacale
19. COIMA HOLDING DI COIMA GP SRL & C S.A.P.A	Presidente del collegio sindacale

Data e luogo

16.03.2021, Milano



MASSIMO LAONCA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5  
20121 MILANO  
Tel.02-29005928 Fax 02-6599596  
mlaonca@studioalp.it

---

## CURRICULUM VITAE

### DATI PERSONALI

Massimo Laonca

Nato a Milano il 23 ottobre 1963

Residente a Milano, Via Felice Poggi, 14

Coniugato con due figli

### TITOLI DI STUDIO

- Diploma di maturità scientifica conseguita presso l'Istituto Leone XIII di Milano
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano a pieni voti
- Lingue conosciute Inglese e Francese

### ISCRIZIONI AD ORDINI ED ABILITAZIONI

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
- Iscritto dal 1991 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12.4.95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis IV serie del 21.4.95

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Titolare del proprio studio professionale di Dottore Commercialista in Milano, Piazza della Repubblica, 5 a far data dal 1991 ad oggi.

Principali attività svolte ed esperienze professionali:

- i. Consulente di Società di capitali italiane e Subsidiaries di Multinazionali (alcune quotate nei rispettivi Paesi) in materia fiscale, societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile. Consulenza in operazioni di natura straordinaria;

- ii. Sindaco e Revisore Legale di società (industriali, immobiliari di grandi dimensioni, finanziarie, di servizi e charities);
- iii. Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di società anche quotate;
- iv. Consulente aziendale in materia di *corporate governance* e sistemi di controllo interno aziendale: predisposizione di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico; modelli di controllo interno; modelli anticorruzione; procedure operative aziendali.
- v. Rappresentante fiscale in Italia di banche e istituti finanziari esteri;
- vi. Attività di predisposizione di Business Plan e budget aziendali; attività di supporto alle funzioni aziendali di controllo di gestione;
- vii. Auditor di società italiane e Subsidiaries di Multinazionali (alcune quotate nei rispettivi Paesi);
- viii. Attività di Amministratore e Liquidatore di società;
- ix. Attività di predisposizione di perizie di valutazione di aziende e di Due Diligence;
- x. Difensore avanti le Commissioni Tributarie;
- xi. Consulente quale CTP in procedimenti giudiziari, consulente in ispezioni giudiziarie ex art. 2409 C.C.

Milano, 16 marzo 2021

In fede.

Dott Massimo Laonca



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ELENCO CARICHE

Millennium Srl	Presidente del collegio sindacale
Industria Ambrosiana Filati Spa	Sindaco effettivo
Sitti Spa	Sindaco effettivo
Finaim Spa	Sindaco effettivo
Safim Srl	Sindaco effettivo
Immobiliare San Carlo Trieste Spa	Sindaco effettivo
Lago Spa	Sindaco effettivo
Hines Italia Srl In Liquidazione	Liquidatore
Fondazione Angelo De Gasperis	Revisore legale
Progetto Grano Spa	Sindaco effettivo
Fastems Srl	Revisore Unico
Tensive Srl	Consigliere
Scorpio Ss	Socio Amministratore
Coima Res Spa Siiq	Presidente del collegio sindacale
Coima Res Spa Siinq I	Presidente del collegio sindacale
Azione Parkinson Milano - Onlus	Revisore legale
Big Spaces Srl	Consigliere
Coima Founders Di Coima Gp Srl & C S.A.P.A	Presidente del collegio sindacale
Coima Holding Di Coima Gp Srl & C S.A.P.A	Presidente del collegio sindacale
Il Sole 24 Ore S.p.A.	Membro ODV (cessata)
IMS Health Technology Solutions Italy S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale (cessata)

Milano, 16 marzo 2021

In fede.

Dott Massimo Laonca

Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Milena Livio, nata a Locate di Triulzi, il 20 luglio 1971, codice fiscale LVIMLN71L60E639P, residente in Locate di Triulzi, via Bruno Buozzi n. 2

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, rinnovato in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (i.e., sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - ~~SII~~ [NO]
  
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 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 d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - ~~SII~~ [NO]
  
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del nuovo Codice di Corporate Governance;

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano 17 marzo 2021

In fede  


**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto Milena Livio, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. CAVOTEC SPECIMAS SPA	SINDACO EFFETTIVO
2. VIN.PE. SPA	SINDACO EFFETTIVO
3. VINPE RETE SPA	SINDACO EFFETTIVO
4. VINPE SERVIZI SPA	SINDACO EFFETTIVO
5. COIMA RES SPA SIIQ I	SINDACO EFFETTIVO
6. BLAST RESEARCH SRL	REVISORE LEGALE
7. INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT SRL IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE

Data e luogo

Milano 17 marzo 2021



Milena Livio

## MILENA LIVIO

### CURRICULUM VITAE

#### DATI ANAGRAFICI

**MILENA LIVIO:** Nata a Locate di Triulzi (MI) il 20 luglio 1971

Studio: Milano 20124 - Via Gustavo Fara 35

Tel: 02 66703910; Fax: 02 66719053

e-mail: [milena.livio@bernardi-associati.it](mailto:milena.livio@bernardi-associati.it)

#### ISTRUZIONE E TITOLI

- 1990 - Maturità scientifica, Liceo Scientifico Torquato Taramelli di Pavia
- 1997 - Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Pavia
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano, n° 4386 dal 06.03.2002, Professionista esclusivo.
- Revisore legale, iscrizione al registro n° 126348 DM 23.07.2002 (GU supplemento n° 60 , 4° serie speciale del 30 Luglio 2002).
- Lingue conosciute: Inglese e Francese (buono)

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 2003, ad oggi Partner e Socio fondatore dello Studio Bernardi&Associati, ha svolto le seguenti attività:

Attività di Dottore Commercialista - Informativa finanziaria, corporate governance, valutazioni d'azienda, operazioni societarie straordinarie, (fusioni, scissioni, conferimenti, ristrutturazioni, consulenza e pianificazione fiscale, contenzioso tributario.

Vigilanza e controllo societario, con incarichi sindacali e di revisione legale.

Nel corso degli anni ha maturato un'ampia esperienza professionale nelle seguenti aree di specializzazione:

- diritto societario, (Governance e informativa di bilancio) e, in particolare, consulenza organizzativa, amministrativa e finanziaria finalizzata alla redazione di bilanci societari, controllo di gestione, reporting infrannuale e previsionale, valutazioni d'azienda;
- gestione ed organizzazione aziendale, revisione legale dei conti;
- liquidazioni volontarie e ristrutturazioni aziendali
- attività di auditing e formulazioni di perizie e pareri valutativi.
- pianificazione fiscale e contenzioso tributario, con particolare riferimento alle imposte indirette, IVA e fiscalità nei settori del trading e lavorazione di metalli preziosi, normativa sui prezzi di trasferimento società multinazionali.
- esperienza nel settore della vigilanza ricoprendo incarichi sindacali in società immobiliari, commerciali ed industriali anche a livello multinazionale. Nell'ambito della vigilanza e controllo ha una peculiare vocazione nelle attività specifiche, revisione e controllo contabile, analisi e valutazione dei rischi.

Milano, 22 marzo 2021

In fede

Dott.ssa Milena Livio



Autorizzo, i destinatari della presente, al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy

Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MARCO LORI, nato a Cerchio (AQ), il 31 agosto 1956, codice fiscale LROMRC 56M31 C492P, residente in Milano, via Crocefisso, n. 6

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli Azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, rinnovato in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (i.e., sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI]  [NO]
  
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 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 d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI]  [NO]
  
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

dw

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del nuovo Codice di Corporate Governance;

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

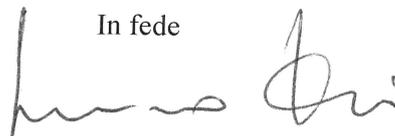
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data: Milano, 16 marzo 2021

In fede



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

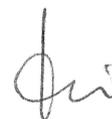
**Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

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 *[non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*;
- 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.

## **Art. 2. del nuovo Codice di Corporate Governance**

*[omissis]*

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

*[omissis]*

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto



al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

#### *Limiti al cumulo degli incarichi*

#### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi



dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

**Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

**5. Art. 2400, comma 4, del codice civile**

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto MARCO LORI, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE	CARICA RICOPERTA
AZIMUT FINANCIAL INSURANCE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	Sindaco Effettivo
BANCA FARMAFACTORING SPA	Sindaco Effettivo
COIMARES SIIQ SPA	Sindaco Effettivo
COIMARES SIINQ I SPA	Sindaco Effettivo
COIMA HOLDING DI COIMA GP SRL & C. S.a.p.a.	Sindaco Effettivo
COIMA FOUNDERS DI COIMA GP SRL & C. S.a.p.a.	Sindaco Effettivo
DINERS CLUB INTERNATIONAL SPA	Sindaco Effettivo
CERESIO SIM SPA	Sindaco Effettivo
GLOBAL SELECTION SGR SPA	Sindaco Effettivo
EUROFINLEADING SPA	Sindaco Effettivo
GELLIFY GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
PROGRAMMA 101 SPA	Sindaco Effettivo
PROFESSIONAL AUDIT GROUP SRL	Presidente Consiglio di amministrazione
COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA SPA	Presidente Consiglio di amministrazione
NON PERFORMING LOANS SPA IN LIQUID.	Liquidatore Unico

Data e luogo

Milano, 16 marzo 2021



MARCO LORI

# LORI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

## CURRICULUM VITAE

### MARCO LORI

#### DATI ANAGRAFICI

**MARCO LORI:** Nato a Cerchio (AQ) il 31 agosto 1956.

Studio: in Milano 20121 – Via Sant’Andrea, 2

Tel.: 02/76390618; Fax: 02/76001307

*e-mail:* [marco.lori@studiolori.it](mailto:marco.lori@studiolori.it);

[marco.lori@odcecmilano.it](mailto:marco.lori@odcecmilano.it)

#### ISTRUZIONE E TITOLI

- Diploma di Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in Finanza aziendale, conseguito nell’Anno Accademico 1981-1982 presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- Revisore legale.
- Lingue conosciute: Inglese e Francese (buono), Spagnolo (discreto).

#### CORSI RECENTI DI SPECIALIZZAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

##### PROFESSIONALE.

- Seminario per i Componenti dei Collegi Sindacali e degli Organi di Controllo delle Società Quotate, tenuto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti: in corso - periodo febbraio-luglio 2019;
- Percorso di alta formazione per il collegio sindacale nelle banche, tenuto a cura dell’ABI nell’ottobre/novembre 2017;
- Corso avanzato IFRS tenuto a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano nel periodo settembre 2017 – gennaio 2018;
- Attività diverse di *induction*, soprattutto in tema di Principi Contabili Internazionali, Disciplina sulla responsabilità degli Enti ex d.lgs. 231/2001, disciplina sulla Market Abuse Regulation.

# LORI E ASSOCIATI

---

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Con lo Studio Lori e Associati si sono consolidate competenze specialistiche nel settore dei mercati e degli intermediari finanziari e della relativa vigilanza, rivestendo numerosi incarichi in tutti i diversi ambiti che attengono la sfera dei controlli (Compliance, Internal Audit, Antiriciclaggio, Collegi Sindacali, Responsabili e/o componenti di Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001).

Lo Studio è specializzato, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001, per i quali cura anche la redazione dei modelli organizzativi ed offre altresì attività di consulenza in materia di compliance ed adempimenti antiriciclaggio.

Nel corso del tempo lo Studio ha, inoltre, acquisito professionalità specifica nella finanza d'impresa, nell'assistenza e consulenza societaria e nella organizzazione e gestione aziendale.

Le diverse aree di specializzazione e d'interesse, anche accademico, dei professionisti e collaboratori dello Studio consentono lo svolgimento qualificato dell'attività secondo modalità di flessibilità operativa.

Dal 1982, ad oggi con lo Studio Lori e Associati, ha svolto le seguenti principali attività:

- i. Attività di dottore commercialista con specializzazione in finanza di impresa, economia e diritto dei mercati finanziari e degli intermediari, organizzazione e gestione aziendale, diritto societario.  
Nell'ambito di tale attività ha rivestito e riveste tuttora numerosi incarichi in società industriali e finanziarie, anche quotate sui mercati regolamentati, in qualità di amministratore o componente del collegio sindacale, come da elenco cariche allegato.
- ii. Attività di Responsabile di Funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit e AML) in Intermediari finanziari vigilati.
- iii. Presidente e membro dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi della legge 231/2001 in diversi intermediari finanziari e società quotate.
- iv. Attività di liquidatore in intermediari finanziari, società quotate e altre società industriali
- v. Attività di ristrutturazione del debito di società di medio/grandi dimensioni.
- vi. Attività di auditing e formulazione di perizie e pareri valutativi.
- vii. Assistenza nella fase autorizzativa di banche e altri intermediari finanziari.

# LORI E ASSOCIATI

---

- viii. Incarichi ricevuti nell'ambito di procedimenti giudiziari:
- coadiutore esperto del CTU per consulenze aventi ad oggetto società di assicurazioni;
  - consulenze in ispezioni giudiziarie ex art. 2409 codice civile; liquidatore giudiziale per società minori;
  - custode nominato dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad attività illecite commesse a seguito dell'inosservanza degli articoli 106 e 132 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385;
  - attività di consulenza al Pubblico Ministero nell'ambito di procedimenti penali in materia di reati finanziari;
  - Consulente Tecnico di Parte nell'ambito di giudizi in materia finanziaria.

\* \* \* \*

L'attività professionale ha inoltre contemplato l'assunzione di numerosi incarichi conferiti dalle Autorità di Vigilanza ai mercati finanziari sia italiani (Consob e Banca d'Italia), che esteri (Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), in qualità di Commissario Liquidatore (n. 1 incarico) Commissario straordinario (n. 3 incarichi), Commissario con l'incarico della gestione (n. 7 incarichi), componente dei Comitati di Sorveglianza (n. 5 incarichi), Public Administrator (n. 1 incarico), nell'ambito della diversa normativa che ha via via regolato la materia (legge 1/91 – d.lgs. 415/96; d.lgs. 58/98).

Milano, 16 marzo 2021

In fede

Dott. Marco Lori



Ai sensi della d.lgs. n° 196/2003, autorizzo i destinatari della presente, al trattamento dei dati da me comunicati.

# LORI E ASSOCIATI

## ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE	CARICA RICOPERTA
AZIMUT FINANCIAL INSURANCE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	Sindaco Effettivo
BANCA FARMAFACTORING SPA	Sindaco Effettivo
COIMARES SIIQ SPA	Sindaco Effettivo
COIMARES SIINQ I SPA	Sindaco Effettivo
COIMA HOLDING DI COIMA GP SRL & C. S.a.p.a.	Sindaco Effettivo
COIMA FOUNDERS DI COIMA GP SRL & C. S.a.p.a.	Sindaco Effettivo
DINERS CLUB INTERNATIONAL SPA	Sindaco Effettivo
CERESIO SIM SPA	Sindaco Effettivo
GLOBAL SELECTION SGR SPA	Sindaco Effettivo
EUROFINLEADING SPA	Sindaco Effettivo
GELLIFY GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
PROGRAMMA 101 SPA	Sindaco Effettivo
PROFESSIONAL AUDIT GROUP SRL	Presidente Consiglio di amministrazione
COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA SPA	Presidente Consiglio di amministrazione
NON PERFORMING LOANS SPA IN LIQUID.	Liquidatore Unico
FONDAZIONE AZIMUT	Presidente Consiglio di amministrazione
AZIMUT HOLDING spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
AZIMUT FINANCIAL INSURANCE SPA	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
COIMA RES SIIQ spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
SAVILLS MANAGEMENT SGR spa	Responsabile della Funzione di Internal Audit
SOYSY SPA	Responsabile della Funzione di Internal Audit

**Allegato A**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE, nato a MILANO, il 01/08/1938, codice fiscale GZZMLE38M01F205J, residente in MILANO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA n. 5

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti QATAR HOLDING LLC, COIMA SGR SPA, COIMA SRL e MANFREDI CATELLA in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, rinnovato in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (i.e., sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI]  [NO]
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 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 d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;

▪  [SI]

[NO]

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del nuovo Codice di Corporate Governance;

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

Milano, 23 marzo 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Aguzzi de Villeneuve', written in a cursive style.

Emilio Aguzzi de Villeneuve

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto DOTT. EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

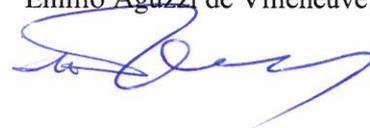
**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. IMMOGAR SPA	SINDACO EFFETTIVO
2. IMMOFIL SPA	SINDACO EFFETTIVO
3. LAGO SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
4. FINAIM SPA	SINDACO EFFETTIVO
5. SAFIM SRL	SINDACO EFFETTIVO
6. TARGA SPA	SINDACO EFFETTIVO
7. TULA SRL	AMMINISTRATORE UNICO
8. BRUJAC SRL SOC. UNIP.	AMMINISTRATORE UNICO
9. IMMOBILIARE SAN CARLO TRIESTE SPA	CONSIGLIERE
10. FONDAZIONE JACQUELINE VODOZ E BRUNO DANESE	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMM.NE
11. ISTITUTO FARMACOLOGICO FILIPPO SERPERO ENTE MORALE	CONSIGLIERE
12.	

Milano, 23 marzo 2021

Emilio Aguzzi de Villeneuve



EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE  
DOTTORE COMMERCIALISTA

20121 MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5  
TEL. 02.29.00.59.28 R.A. - FAX 02.659.95.96  
E-MAIL: emilioaguzzi@studioalp.it  
COD. FISC. GZZMLE38M01F205J  
PART. IVA 02393120155

Milano, 23 marzo 2021

### **EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE: CURRICULUM PROFESSIONALE**

Dottor Emilio Aguzzi de Villeneuve nato a Milano il 01.08.1938 residente a Milano, codice fiscale GZZ MLE 38M01 F205J, laureato nell'anno 1962 in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 07.03.1966 è ininterrottamente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed esercita la professione nel proprio Studio in Piazza della Repubblica n. 5.

Svolge in via esclusiva la libera professione, fornendo in particolare consulenza in materia di: bilancio e revisione contabile, applicazione della normativa fiscale, controllo di gestione, nonché in materia contrattuale.

Ha ricoperto e ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale e di Sindaco effettivo in società di capitali operanti in diversi settori produttivi, ed in particolare presso società bancarie e finanziarie. E' stato membro in anni precedenti di Collegi Sindacali in tre società quotate in Borsa.

Nel campo della gestione aziendale ha maturato una significativa esperienza rivestendo per oltre due esercizi la carica di Amministratore Unico di una società del gruppo Efim in liquidazione coatta amministrativa, società operante nel settore della produzione di alluminio.



Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Maria Stella Brena, nata a Legnano, il 31/03/1962, codice fiscale BRNMST62C71E514G, residente in Busto Arsizio, via XX Settembre, n. 87

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, rinnovato in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (i.e., sino al 1 dicembre 2021) ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - ~~SÌ~~ [NO]
  
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 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 d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - ~~SÌ~~ [NO]
  
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del nuovo Codice di Corporate Governance;

~~SI~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~SI~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

17/03/2022

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

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 [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- 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.

## Art. 2. del nuovo Codice di Corporate Governance

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

[omissis]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

#### *Limiti al cumulo degli incarichi*

#### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

**Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

**5. Art. 2400, comma 4, del codice civile**

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto Maria Stella Brena, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. WELLCOMM ENGINEERING spa	Consigliere
2. AMPLIFON spa	Sindaco
3. AUSY ITALIA srl	Sindaco
4. BASF CSI ITALY srl	Sindaco
5. BASF COLORS & EFFECTS ITALY srl	Sindaco
6. BASF ITALIA spa	Sindaco
7. EDENRED ITALIA FIN srl	Sindaco
8. EUROCHEM AGRO spa	Sindaco
9. F.A.S. Spa	Sindaco
10. GIVAUDAN ITALIA spa	Sindaco
11. MASTER BUILDERS SOLUTIONS spa	Sindaco
12. PROGETTO GRANO spa	Presidente collegio sindacale
13. RANDSTAD GROUP ITALIA spa	Presidente collegio sindacale
14. RANDSTAD ITALIA spa	Presidente collegio sindacale
15. RANDSTAD HR SOLUTIONS srl	Presidente collegio sindacale
16. RANDSTAD SERVICES srl	Presidente collegio sindacale
17. BANCA GALILEO spa	Consigliere indipendente
18. FONDAZIONE DE GASPERIS	Revisore

Data e luogo

18/03/2022

  
[•]

# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>BRENA MARIA STELLA</b>
Residenza	Corso XX Settembre n. 87 – Busto Arsizio (VA)
Studio	Via Raimondo Montecuccoli n. 36 - Milano
Telefono	Studio +39 02/433030 cell. +39 335/6043274
Fax	+39 02/433408
E-mail	<a href="mailto:info@studiostellabrena.it">info@studiostellabrena.it</a>
Pec	<a href="mailto:stella.brena@pec.it">stella.brena@pec.it</a>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	31/03/1962

## ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE

- Dal 1994 Libera professione Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti con studio proprio in Milano (MI), Via Raimondo Montecuccoli n. 36.  
Esperienza professionale maturata nel settore privato:
  - **Consulenza fiscale, tributaria e societaria;** nei confronti di aziende industriali, immobiliari, finanziarie, di servizi e di charity, l'attività riguarda l'assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, adempimenti societari ecc.) che alla gestione straordinaria (trasformazioni, cessioni d'azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, perizie)  
In particolare da circa vent'anni collaboro, prima come componente del CdA e successivamente come consulente esterno dello stesso CdA, con una società che opera, a livello internazionale, nel settore metalmeccanico, con particolare riferimento alle tematiche amministrative, tributarie, societarie, contrattuali, sicurezza e sindacali.  
Dal 2017 membro del CdA di una realtà bancaria in qualità di Amministratore Indipendente;
  - **Consulenza aziendale e controllo di gestione;** l'attività riguarda l'assistenza e la consulenza di aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione budgets e business plan, formazione del personale aziendale dedicato all'attività;
  - **Sindaco e revisore legale dei conti** di società nel settore manifatturiero, commerciale e immobiliare e di enti no profit.  
Le cariche rivestite in qualità sia di presidente che di sindaco effettivo, anche con incarichi di revisore legale, e di amministratore attualmente sono le seguenti :  
  
Amplifon Spa – Sindaco  
Ausy Italy Srl – Sindaco Unico  
Banca Galileo Spa – Amministratore Indipendente  
BASF Italia Spa - Sindaco  
BASF Construction Chemicals Spa - Sindaco  
BASF Coatings Services Italy Srl - Sindaco  
BASF Colors & Effects Srl  
Edenred Italia Fin Srl  
Eurochem Agro Spa - Sindaco  
Fas Spa – Sindaco

Fondazione A. De Gasperis – Revisore dei conti  
Givaudan Italia Spa – Sindaco  
Progetto Grano Spa - Presidente  
Randstad Group Italia Spa - Presidente  
Randstad Italia Spa - Presidente  
Randstad HR Solutions Srl – Presidente  
Randstad HR Services Srl – Sindaco Unico  
Wellcom Engineering Spa - Consigliere

#### ESPERIENZE LAVORATIVE

**Dal 1990 al 1993** Collaborazione professionale presso lo Studio Commercialista Dr. Galeazzi in Milano Via Mascheroni n. 29

**Dal 1986 al 1989** Pratica professionale presso lo Studio Commercialista Dr. Addario con studio in Milano Piazza Giulio Cesare

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE SCOLASTICA ED ABILITAZIONI CONSEGUITE

**1995** Iscrizione Registro Revisori Contabili ai sensi del DL LGS 27 gennaio 92 n.88 e DPR 20.11.92 n.474 con Decreto Ministeriale del 12.4.95 G.U. n.31 Bis del 21.4.95. al n. 8093

**1990** Iscrizione Ordine Dottori commercialisti di Milano al n. 2738  
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

**1986** Laurea in economia e commercio conseguita presso l' Università Luigi Bocconi Via Sarfatti - Milano (Vot. 101/110)

**1981** Diploma Liceo Scientifico Legnano

#### MADRELINGUA ALTRE LINGUA

**ITALIANO**

**INGLESE** buona conoscenza parlata e scritta, iniziata durante la scuola dell'obbligo ed approfondita tramite gli studi a carattere prevalentemente economico-commerciale, effettuati presso la stessa facoltà di Economia – Università Luigi Bocconi e durante l'esperienza lavorativa.  
Capacità di lettura, scrittura, espressione orale: buono.

In riferimento alla legge 675/96 "Tutela del trattamento dei dati personali" e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione limitatamente al procedimento in questione.

Milano, 16 marzo 2021

Dott.ssa Maria Stella Brana



Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Maria Catalano, nato a Milano, il 01/03/1980, codice fiscale CTLMRA80C41F205V, residente in Basiglio (MI), via Giotto Giunco, n. 621,

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Qatar Holding LLC, Coima Sgr S.p.A., Coima srl e Manfredi Catella - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2021 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI]  [NO]
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, 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 d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI]  [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

X [SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del nuovo Codice di Corporate Governance;

X [SI]

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

X [SI]

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 18 marzo 2021

In fede



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, 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 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

**Requisiti di indipendenza**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

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 [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- 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.

## **Art. 2. del nuovo Codice di Corporate Governance**

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

[omissis]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

#### *Limiti al cumulo degli incarichi*

#### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

**Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

**5. Art. 2400, comma 4, del codice civile**

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto Maria Catalano, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. Azimut Capital Management SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
2. Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
3. ABTG S.p.A.	Sindaco Effettivo
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Data e luogo

Milano, 17 marzo 2021

  
Maria Catalano

# MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI:

Nata a Milano il 1 marzo 1980  
Studio in: Milano, via Sant'Andrea 2  
Tel.: 393/9084985  
e-mail: [studiomariacatalano@gmail.com](mailto:studiomariacatalano@gmail.com)  
pec: [maria.catalano@odcecmilano.it](mailto:maria.catalano@odcecmilano.it)

### STUDI PIÙ RECENTI E TITOLI:

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo del 24/01/2007 al n. 6876) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore legale dei conti** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo con DM 17/04/2007 al n. 143122) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Laurea in Economia Aziendale, con specializzazione in Economia Internazionale, conseguita nell'anno accademico 2002 - 2003 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con votazione 110 e lode/110 (Tesi in matematica finanziaria)
- Diploma di maturità classica presso l'istituto Marcelline di Milano, con votazione 60/60
  
- Membro dell'Associazione Organismi di Vigilanza 231 (Aodv231)
- Membro dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA)
- Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)
- Membro della Commissione Intermediari Finanziari dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Lingue conosciute: Inglese

## MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

### **Attività di dottore commercialista**

*Principali competenze e ambiti di attività*

- Diritto degli intermediari finanziari e dei mercati (Società quotate, Banche, Sim, Sgr, Intermediari 106, Società fiduciarie, Istituti di pagamento)
- Normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e s.m. e provvedimenti attuativi
- Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e s.m.
  
- Membro di Collegi Sindacali, in particolare di intermediari finanziari
- Membro di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
- Responsabile Antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007
- Attività di *compliance* aziendale
- Attività di *internal auditing*
  
- Consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e penali in materia finanziaria

*Ulteriori ambiti di attività*

- Assistenza e consulenza societaria, organizzazione e gestione aziendale
- Liquidazione di aziende e assistenza professionale nell'ambito di procedimenti di liquidazione
- Assistenza amministrativa e contabile, predisposizione di bilanci d'esercizio e relazioni periodiche, redazione di budget e pianificazione finanziaria
- Assistenza e consulenza tributaria, rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, assistenza in procedure di rientro dei capitali illeciti all'estero
- Assistenza in ambito di gestione di patrimoni immobiliari e familiari

### **Attività di revisore legale dei conti**

- revisione legale dei conti, revisione completa di bilancio, *reporting package*
- *due diligence* contabili, amministrative e societarie

## MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

### INCARICHI

Sindaco effettivo di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.  
Sindaco effettivo di Azimut Libera Impresa Sgr S.p.A.  
Sindaco effettivo di ABTG SpA  
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.  
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Azimut Financial Insurance S.p.A.  
Responsabile Antiriciclaggio di Cofircont Compagnia Fiduciaria srl  
Revisore unico dell'Istituto Casa Famiglia  
Sindaco supplente di Azimut Holding S.p.A.  
Sindaco supplente di Programma 101 Sicaf S.p.A.  
Sindaco supplente di Azimut Financial Insurance S.p.A.  
Sindaco supplente di Azimut libera impresa SGR S.p.A.  
Sindaco supplente di Coima Res S.p.A. SIIQ  
Sindaco supplente di Diners Club Italia srl  
Sindaco supplente di Non Performing Loans S.p.A.  
Sindaco supplente di Timone Fiduciaria S.p.A.  
Sindaco supplente di Gellify Group S.p.A.  
Sindaco supplente di Alluflon S.p.A.  
Sindaco supplente di Zini Prodotti Alimentari S.p.A.  
Sindaco supplente di Torrent S.p.A.  
Sindaco supplente di Teur S.p.A.  
Sindaco supplente di Mitel Italia S.p.A.  
Sindaco supplente di Interpuls S.p.A.

#### *Precedenti incarichi rilevanti*

Sindaco effettivo di Azimut Fiduciaria S.p.A.  
Sindaco effettivo di Geco Sim S.p.A.  
Responsabile compliance e responsabile antiriciclaggio di AdviseOnly Sim S.p.A.  
Amministratore Unico di Immobiliare Maria Teresa srl  
Liquidatore Unico di Maval sas

Milano, marzo 2021  
dott. Maria Catalano

