



**LISTS FOR THE APPOINTMENT OF  
THE BOARD OF STATUTORY  
AUDITORS OF GEFTRAN S.P.A.**

-

**LIST NUMBER 1**

*English translation as a courtesy copy*

Provaglio d'Iseo, 29 March 2024

**Gefran S.p.A.**  
 Via Sebina, 74  
25050 – Provaglio d'Iseo (BS)

by electronic certified e-mail.

**Re.: Submission of the list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A.**

Dear Sirs,

With reference to the Shareholders meeting of Gefran S.p.A. to be held on 23 April 2024 at 17.00, in a single call, which shall be considered to have been held in the registered office of GEFRAN S.P.A. at Via Sebina, n.74, Provaglio d'Iseo (BS), for resolve, among the others, the appointment of the Board of Statutory Auditors in accordance with art. 23 of the By-Laws, Fingefran S.r.l., as owner of nr. 7.634.522 ordinary shares of Gefran S.p.A., equal to the 53,018% of the corporate capital

submit

the following list of candidates for the role of Board of Statutory Auditors Members of Gefran S.p.A. consisting of two sections, the first for the appointment of 3 (three) standing auditors and the second for the appointment of 2 (two) deputy auditors

## Section I – Candidates for the role of Standing Auditors

Candidate nr. 1	Standing Auditor	Roberta Dell'Apa	Born on 11 July 1963 in Castellanza (VA)
Candidate nr. 2	Standing Auditor	Luisa Anselmi	Born on 19 February 1966 in Desenzano del Garda (BS)
Candidate nr. 3	Standing Auditor	Stefano Guerreschi	Born on 25 June 1969 in Brescia

## Section II – Candidates for the role of Deputy Auditors

Candidato nr. 1	Deputy Auditor	Simona Bonomelli	Born on 23 December 1972 in Bergamo
Candidato nr. 2	Deputy Auditor	Francesca Capoferri	Born on 12 June 1981 in Brescia

Attached:

- nr. 1 certificate provided by an authorized financial intermediary attesting the ownership by Fingefran S.r.l. of nr. 7.634.522 ordinary shares of Gefran S.p.A.;
- the declaration by each candidate stating, under his own responsibility, that he/she accepts the candidature and attesting the non-existence of any grounds of ineligibility or incompatibility or forfeiture in addition to the existence of the requirements prescribed by the applicable laws and by the By-Laws of Gefran S.p.A. for assume the office and the existence of the independence requirements prescribed by the applicable laws and the regulatory dispositions into force as well as by the By-Laws of Gefran S.p.A.
- curricula vitae of each candidate and a list of their offices.

Yours sincerely.

**Fingefran S.r.l.**  
 Giovanna Franceschetti  
*Chairwoman of the Board of Directors*

**Fingefran srl**

Via Fratelli Porcellaga 6  
 25100 Brescia  
 Italy

Cap. Soc. € 46.481 i.v.  
 Reg. Imprese Milano  
 10112110159  
 R.E.A. 1344179

C.F. 10112110159  
 P.IVA (TVA-VAT-MWS)  
 IT 02747020960

## Personal and professional characteristics of the candidates for the role of Standing Auditors

**Roberta Dell'Apa:** graduated from Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan with a degree in Economics and Commerce, and then passed the national examination for authorisation to practice the profession of chartered accountant and auditor. Practices the profession of chartered accountant with a special focus on business, corporate and fiscal consulting services, also specifically in relation to innovative start-ups, also working in pool with professionals from "StartUp Ally" and InnovUp, of which Studio Dell'Apa Zonca is a partner, with Società Benefit and BCorp, on sustainability issues and innovative SMEs, as well as to several aspects of business organization. She is also involved in a number of aspects relating to company organisation. She often serves as technical consultant for parties in civil and criminal court cases, and as court-appointed consultant in civil cases, particularly in the banking and finance sector. Auditor of a number of industrial and sales companies. Founding partner in "Studio Dell'Apa Zonca e Associati – Dottori Commercialisti", a corporate and fiscal consultancy established in 2006. Participates actively in institution study commissions set up by her professional order. She has long been involved in organising conferences and training events concerning professional and trade issues, in which she also participates as a speaker. She carries out outreach and training activities in the field of Innovative Start-Ups, Benefit Companies and Sustainability. National chair of the Italian Association of Chartered Accountants – AIDC from March 2013 to February 2017, after serving as chair of the Milanese department. Member of the "Commission for Standards of Conduct and Common Interpretation in Tax Law" of AIDC Milan and Chairman of the "Social Security Commission" of AIDC nation-wide and member of the Reflection Group ESG – AIDC Lab. A "101er" of "La Carica delle 101", the community of entrepreneurs, managers and professionals that supports Start-Ups

**Luisa Anselmi:** Graduated with honours in Business and Economics from Università degli Studi di Verona. She has been a chartered accountant since 1990 and an auditor since 1995. After work experience at Coopers & Lybrand S.a.s. (now PricewaterhouseCoopers SpA) and Studio Pirola Pennuto Zei e Associati, in 1994 she founded her own tax and corporate consulting firm, gaining significant experience in professional issues typical of multinational groups. In the course of her career, she has served more than once as court-appointed expert witness of the Court of Brescia. Among her judicial assignments, she has acted as expert witness, bankruptcy receiver, court-appointed liquidator, receiver of dormant estates, commission agent for the sale of company shares and expert appointed to certify the reasonableness of information contained in merger plans.

She sits on the Board of Statutory Auditors of a number of prominent Italian companies, some of which are members of multinational groups, such as Nespresso Italiana S.p.A. – Società Benefit and Solgar Italia Multinutrient S.p.a. (Nestlè Group – Switzerland), 2A Energy Solutions S.r.l., an ESCo, Company belonging to the A2A Group, and Chair of the Board of Statutory Auditors of Zoogamma S.p.A. (VanDrie Group). Since 2020 she has been Chairman of the Board of Auditors of Fondazione Brescia Musei (of which she had been a Standing Auditor since 2016), the organisation appointed by the Municipality of Brescia to operate the city's museums.

**Stefano Guerreschi:** He graduated from the Università di Parma with a degree in economics and business administration and then successfully took the national examination for authorisation to practice the profession of chartered accountant and auditor. He has been a registered as auditor since 1995.

After several experiences in tax and corporate consulting, first in freelance practice and then (from 1999 to 2004) for "Studio Legale Tributario di Milano" (now Ernst & Young International) and Reconta Ernst & Young (now EY), from 2009 to 2022 he was a partner in "Studio Legale Osborne Clarke" in Milan, responsible for the Tax area.

Since 2022, he has been practicing independently with a team of 4 professionals while maintaining relationships with Crowe International, an Italian consulting and auditing firm with a U.S. background and an international network.

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 99232  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
22032024 22032024

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
01400032 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINGEFTRAN SRL

nome

codice fiscale 10112110159

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo VIA FRATELLI PORCELLAGA 6

città BRESCIA (BS)

Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0003203947

denominazione GEFTRAN ORD.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

7.634.522.000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa)

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

22032024

02042024

DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

**Firma dell'Intermediario**

**17. Sezione riservata all'Emissente**

Data della rilevazione nell'Elenco

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Filiale Impruneta 01207

Causale della rilevazione:

Iscrizione  Maggiorenza  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

**Firma dell'Emissente**

Copia Cliente

*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

**Gefran S.p.A.**  
Via Sebina, 74  
25050 – Provaglio d’Iseo (Bs)

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE APPOINTMENT AS MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF GEFTRAN S.P.A. AND STATEMENTS ABOUT THE REQUIRMENT FOR SUCH OFFICE**

The undersigned Roberta Dell’Apa, born in, on 11/07/1963, fiscal code DLLRRT63L51C139P, pursuant to art 23 of the By-Laws of Gefran S.p.A. (“**Gefran**” or the “**Company**”), regarding the Shareholders’ Meeting, called on 23 April 2024 at 5:00 p.m., in a single call, which shall be considered to have been held in the registered office of GEFTRAN S.P.A. at Via Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS) (“**Meeting**”)

**DECLARES**

to accept the appointment of **Standing Auditor** of Gefran S.p.A., and to accept as of today the office, in case of appointment by the Meeting providing his/her own Curriculum Vitae and the list of the appointments as Director and Auditor

**FURTHERMORE DECLARES, under its own responsibility**

- To comply with the requirements by the laws and the By-Laws requested for the office. Notably:
  - To comply with the professional requirements provided for art. 1 of Italian D.M. 30 March 2000, n. 162
  - Not to fall under the conditions provided for art. 1 paragraphs 4, 5 and 6 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the honourability requirements provided for art. 2 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the other independence requirements provided for art. 148 paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/1998
- the lack of causes of ineligibility and incompatibility that impede the appointment for the office of Member of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A.
- to comply with the independence requirements provided for by principle 7 of the art. 2 of the Italian Corporate Governance Code for the listed companies;
- to undertake to promptly communicate to Gefran S.p.A. any possible variation of the present statement and to provide – upon Gefran S.p.A. request – the appropriate documentation proving what stated;
- to be appointed as Director of Auditor by the following Companies, highlighting the listed companies:

Office	Company	Listed
Presidente del Collegio Sindacale	Genesi Uno S.p.A.	No
Presidente del Collegio Sindacale	Panino Giusto S.p.A. Società Benefit	No
Presidente del Collegio Sindacale	Genesi Due S.p.A.	No
Presidente del Collegio Sindacale	Genesi 22 Holding S.r.l.	No
Presidente del Collegio Sindacale	San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale	No
Presidente del Collegio Sindacale	Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale	No
Presidente del Collegio Sindacale	Fondazione San Patrignano ONLUS	No
Presidente del Collegio Sindacale	Euganea Sanità S.p.A.	No

*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

Sindaco Effettivo	HISI S.r.l.	No
Sindaco Effettivo	F2I Life S.p.A.	No
Consigliere	Hacking Talents S.r.l. Società Benefit	No
Sindaco Supplente	Fidiger S.p.A. Revisione e Organizzazione Aziendale	No
Sindaco Supplente	Impresa Luigi Notari S.p.A.	No
Sindaco Supplente	Over Light S.p.A.	No
Sindaco Supplente	Lipogems International S.p.A.	No
Sindaco Supplente	The Art Finance S.p.A. – Società Benefit	No
Sindaco Supplente	Fidiger Advisory S.p.A.	No

Milano, 12 March 2024

Signed Roberta dell'Apa

0112358132134558914423337761098715972584  
4181676510946177112865746368750251213931  
9641631781151422983204013462692178309352  
4578570288792274651493035224157817390881  
696324598610233415501123581321345589144  
2333918109871597258441816785109461771128  
6574638875025121933198418317811514229832  
040134626921783093524578570288792274651  
493039224157817390881696324598610233451

**Dell'Apa Zonca e Associati**

Dott. Roberta Dell'Apà  
Dott. Maria Caterina Frustaci  
Dott. Alessandra Ballarino  
Dott. Diana Martin  
Dott. Marco Zaninelli  
Dott. Chiara Baldo  
of counsel  
Dott. Alessandra Cialoni

Dott. Andrea Zonca  
Dott. Matteo Sartirana  
Dott. Alessio Bianchi  
Dott. Anna Moretta  
Dott. Antonella Patricelli  
Dott. Alberto Diaferia

## ROBERTA DELL'APA - CURRICULUM VITAE

Nata a Castellanza (VA) l'11 luglio 1963, residente a Milano, e domiciliata presso il proprio Studio in Via A. Locatelli, n. 4 a Milano.

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico a Busto Arsizio (VA), ha compiuto gli studi universitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, laureandosi in Economia e Commercio, indirizzo Professionale, con una tesi in Tecnica Professionale e ha sostenuto l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Nel corso dello svolgimento degli studi universitari ha contestualmente svolto, per alcuni anni, attività lavorativa presso una società specializzata nella produzione e distribuzione di software per Commercialisti, quale responsabile di progetto e controllo del software, della documentazione e del centro studi.

Ha una buona conoscenza della lingua inglese.

È socio fondatore dello *"Studio Dell'Apa Zonca e Associati - Dottori Commercialisti"*, studio di consulenza societaria, aziendale e tributaria, costituito nel 2006.

Svolge la professione di Dottore Commercialista con particolare attenzione alla consulenza aziendale, societaria e fiscale, nonché ai diversi aspetti dell'organizzazione d'azienda, ai temi di governance e di sostenibilità.

Riveste abitualmente incarichi di consulente tecnico di parte in controversie civili e penali, nonché di CTU in arbitrati civili, con particolare specializzazione nel settore

0112358132134558914423337761098715972584  
4181676510946177112865746368750251213931  
964183178151422983204013462692178309352  
457857028812274651493035224157817390881  
696324598102334159123591321345589144  
23314624598102334159123591321345589144  
657462887502912139319841831781184220032  
040134626921783093524578570288792274651  
493035224157817390881696324598610233415  
**Dell'Apa Zonca e Associati**

bancario e finanziario. Collabora con diversi studi legali lavorando a stretto contatto con il legale nella fase di affiancamento tecnico a supporto della redazione degli atti di parte. Presta consulenza a diversi Istituti di Credito e intermediari finanziari.

Viene nominata CTU o CTP in arbitrati aventi ad oggetto controversie di natura societaria o commerciale.

Si occupa di Start-Up innovative, anche in pool con i professionisti di "StartUp Ally" e di InnovUp, di cui lo Studio Dell'Apa Zonca è socio, di Società Benefit e BCorp, di sostenibilità.

Riveste la carica di Sindaco in società industriali e commerciali.

Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale in

*Gefran Spa* – Società industriale quotata in Borsa Italiana, mercato MTA segmento STAR,

*Panino Giusto S.p.A.* – Società Benefit certificata BCorp – attiva nel settore Food.

*Progestio S.p.A.* – Società di Servizi.

*Genesi Uno S.p.A.* – Progettazione, costruzione, finanziamento e gestione, in concessione, del nuovo Ospedale di Legnano.

*Genesi Due S.p.A.* – Progettazione, costruzione, finanziamento e gestione, in concessione, del nuovo Ospedale di Verduno.

*Genesi 22 Holding S.r.l.* – Holding di partecipazione.

*Euganea Sanità S.p.A.* – Progettazione, costruzione e gestione, in concessione, nuovo polo ospedaliero Este e Monselice

E' Sindaco effettivo in

*F2iLife S.p.A.* – Holding Finanziaria.

*HISI - Holding di Investimento in Sanità e Infrastrutture S.r.l.* – Holding di investimento.

0112358132134558914423337761098715972584  
4181676510946177112865746368750251213931  
964183178151422983204013462692178309352  
457857028812274651493035224157817390881  
6963245981023341593123591321345589144  
233146287502912139319641831781184220092  
657462887502912139319641831781184220092  
040194826921783093524578570288792274651  
493035224167817390881696324598610233415

Dell'ApaZonca e Associati

Riveste inoltre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di *Fondazione San Patrignano ONLUS*, di *San Patrignano Società Agricola coop.soc.* e di *Comunità San Patrignano coop.soc.*, quali incarichi *pro-bono*.

E' componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di *Hacking Talents Srl Società Benefit*.

Si occupa da tempo di organizzazione di convegni e di eventi formativi su temi professionali e di categoria, ai quali partecipa anche in qualità di relatore.

Svolge attività divulgativa e di formazione nel campo delle Start Up Innovative, delle Società Benefit e della Sostenibilità.

Tra i Master formativi frequentati, il "Corso di perfezionamento per Amministratori Non Esecutivi" organizzato da Borsa Italiana S.p.A., "TEB-The Effective Board" e "TEB-The Effective Board plus", organizzati da Ned Community e AIDC-Associazione Italiana Dottori Commercialisti Milano, nonché "Il Commercialista consulente della Sostenibilità" organizzato dalla Scuola di Alta Formazione - SAF delle tre venezie.

È stata Presidente nazionale di AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti da marzo 2013 a febbraio 2017, dopo essere stata Presidente della Sezione di Milano.

E' presidente della "Commissione Cassa di Previdenza" di AIDC Nazionale e componente della "Commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia Tributaria" di AIDC Milano e componente del *Reflection Group ESG - AIDC Lab*.

E' una "101er" de "La Carica delle 101", la community di imprenditrici, manager e professioniste a supporto delle Start Up.

Milano, 1 febbraio 2024

Roberta Dell'Apa



*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

**Gefran S.p.A.**

Via Sebina, 74  
25050 – Provaglio d’Iseo (Bs)

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE APPOINTMENT AS MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF GEFTRAN S.P.A. AND STATEMENTS ABOUT THE REQUIRMENT FOR SUCH OFFICE**

The undersigned Luisa Anselmi, born in Desenzano del Garda, on 19/02/1966, fiscal code NSLLSU66B59D284B, pursuant to art 23 of the By-Laws of Gefran S.p.A. (“**Gefran**” or the “**Company**”), regarding the Shareholders’ Meeting, called on 23 April 2024 at 5:00 p.m., in a single call, which shall be considered to have been held in the registered office of GEFTRAN S.P.A. at Via Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS) (“**Meeting**”)

**DECLARES**

to accept the appointment of **Standing Auditor** of Gefran S.p.A., and to accept as of today the office, in case of appointment by the Meeting, providing her own Curriculum Vitae and the list of the appointments as Director and Auditor

**FURTHERMORE DECLARES, under its own responsibility**

- to be candidate only in the present list for the appointment of the Board of Statutory Auditors
- the fulfilment of the requirements by the laws and the By-Laws requested for the office. Notably:
  - To comply with the professional requirements provided for art. 1 of Italian D.M. 30 March 2000, n. 162
  - Not to fall under the conditions provided for art. 1 paragraphs 4, 5 and 6 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the honourability requirements provided for art. 2 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the other independence requirements provided for art. 148 paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/1998
- the lack of causes of ineligibility and incompatibility that impede the appointment for the office of Member of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A.
- the fulfilment of the independence requirements provided for by principle 7 of the art. 2 of the Italian Corporate Governance Code for the listed companies;
- to undertake to promptly communicate to Gefran S.p.A. any possible variation of the present statement and to provide – upon Gefran S.p.A. request – the appropriate documentation proving what stated;
- to be appointed as Director of Auditor by the following Companies, highlighting the listed companies:

Office	Company	Listed
Chair of the Board of Statutory auditor	Solgar Italia Multinutrient Spa	No
Chair of the Board of Statutory auditor	Zoogamma Spa	No
Standing auditor	Nespresso Italiana Spa	No
Standing auditor	A2A Energy Solutions Srl	No
Deputy Auditor	Premiumgas srl in liquidazione	No
Deputy Auditor	Proaris Srl in liquidazione	No
Deputy Auditor	Bcc del Garda	No
Deputy Auditor	Nestlè Italiana Spa	No
Deputy Auditor	Nestlè Global Services Italia Srl	No
Deputy Auditor	European Pizza Group Spa	No

**CURRICULUM VITAE  
(FORMATO  
EUROPEO)**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47  
D.P.R. 445/2000)**

La sottoscritta Luisa Anselmi, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

**INFORMAZIONI PERSONALI**

<b>Nome</b>	<b>ANSELMI, Luisa</b>
<b>Indirizzo</b>	38/B, VIA MORETTO, 25122 BRESCIA
<b>Telefono</b>	+39 030 3752814 +39 348 8825738
<b>Fax</b>	+39 030 2807011
<b>E-mail</b>	luisaanselmi@mac.com luisa.anselmi@legalmail.it

**Luogo e data di nascita** Desenzano del Garda (Bs), il 19.02.1966  
**Nazionalità** Italiana

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**  
**DATE (DA – A)**

Dal gennaio 1994 ad oggi  
Dottore Commercialista e Revisore Legale con proprio studio in Brescia

**Principali aree di attività:**

- 1) Consulenza contabile, fiscale e societaria
- 2) Collegi sindacali
- 3) Consulenze tecniche d'ufficio e di parte

Nell'ambito delle attività di consulenza contabile e fiscale, ho potuto acquisire specifiche competenze in materia di fiscalità e bilancio dei gruppi d'impresa (es.: fiscalità delle operazioni infragruppo - determinazione prezzi di trasferimento di beni e servizi e contrattualistica collegata, Iva intracomunitaria ed extracomunitaria; bilancio consolidato; principi contabili OIC e IFRS).

Tra gli incarichi di natura giudiziale, ho svolto funzioni di CTU, curatore fallimentare, liquidatore giudiziale, curatore di eredità giacente, commissionario alla vendita di quote societarie ed esperto ai fini dell'attestazione di ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione di cui all'art. 2501 bis, 4° comma, c.c.

Rivesto attualmente l'incarico di Sindaco Effettivo in alcune società italiane facenti parte di Gruppi multinazionali, quali **Nespresso Italiana Spa – Società Benefit** e **Solgar Italia Multinutrient S.p.a.** (Gruppo Nestlè – Svizzera,), **Zoogamma Spa** (Gruppo VanDrie – Olanda), ove rivesto la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, e **Gefran Spa**, quest'ultima società quotata alla Borsa Valori di Milano – segmento STAR.

Sono inoltre Sindaco Effettivo di **A2A Energy Solutions S.r.l.**, Società ESCo appartenente al Gruppo A2A.

Sono infine Presidente del Collegio dei Revisori della **Fondazione Brescia Musei** (componente del Collegio dei Revisori dal 2016 e Presidente dal 2020).

**Principali incarichi recentemente conclusi:**

- Sabaf Spa (società quotata alla Borsa Valori di Milano – segmento Star): Sindaco Effettivo dal 2015 al 2021;

-Banca BCC del Garda Soc. Cooperativa (Gruppo Iccrea): Sindaco Effettivo dal 2018 al 2021;  
-Brescia Mobilità Spa: Sindaco Effettivo dal 2014 al 2020.  
-Husqvarna Italia Spa: Sindaco Effettivo dal 2008 al 2021.

#### **Titoli**

- Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia dal 03.09.1990 (n. iscrizione 655/A)
- Revisore legale ex D. Lgs. 88/92 (D.M. 26.04.1995 – G.U. 32bis del 28.04.1995 – n. iscrizione 62581)
- Arbitro iscritto alla Camera Arbitrale di Brescia
- CTU e Perito iscritta presso l'Albo del Tribunale di Brescia

#### **PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE**

Date (da – a)	<b>Dall'ottobre 1992 al dicembre 1993</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Pirola Pennuto Zei e Associati Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia
Tipo di azienda o settore	Studio di consulenza tributaria e legale
Tipo di impiego	Dipendente a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità	Consulente fiscale
Date (da – a)	<b>Dal settembre 1990 all'ottobre 1992</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Coopers & Lybrand S.a.s. – ora PriceWaterhouseCoopers Spa Corso Porta Nuova, 125 - 37122 Verona
Tipo di azienda o settore	Società di revisione iscritta all'Albo Consob
Tipo di impiego	Dipendente a tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità	Revisore contabile
Date (da – a)	<b>Dal 02.01.1990 al 30.06.1990</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Tipo di azienda o settore	Università
Tipo di impiego	Collaborazione coordinata e continuativa
Principali mansioni e responsabilità	Raccolta dati, analisi bibliografica e prima elaborazione dei dati nell'ambito della ricerca "Nuove forme di aggregazione aziendale e strumenti per l'analisi economica e finanziaria"
Date (da – a)	<b>Dal 02.01.1990 al 30.06.1990</b>
Nome e indirizzo del datore di Lavoro	Prof. Antonio Tessitore (Professore Ordinario di Economia Aziendale Università degli Studi di Verona)
Tipo di azienda o settore	Studio professionale
Tipo di impiego	Collaborazione
Principali mansioni e responsabilità	Riclassificazione e analisi di bilancio

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Date (da – a)

Ente formatore

Oggetto della formazione

**In via continuativa**

Partecipazione a corsi e convegni nell'ambito del programma di formazione permanente dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali e ad ulteriori percorsi formativi su argomenti di particolare interesse professionale.

Qui di seguito, si riportano i corsi più significativi frequentati negli ultimi anni (con acquisizione dei relativi crediti formativi, ove previsti).

**Settembre 2021 – Marzo 2022**

Scuola di Alta Formazione Medioadriatica Commercialisti

“Next generation UE e la figura del Recovery Plan Specialist” (corso della durata di 80 ore)

**Ottobre 2021 – Gennaio 2022**

Centro Studi Enti Locali

Esperto Negoziatore della Crisi di Impresa (corso della durata di 55 ore, conforme ai requisiti richiesti dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021).

**Maggio 2021 – Giugno 2021**

Percorso Eutekne di Alta Formazione “Valutazione d'azienda e M&A: aspetti valutativi e accordi di acquisizione”.

**Ottobre 2020 – Gennaio 2021**

Master Giunti Academy – School of Management – “Diritto e fiscalità nel Mercato dell'Arte”.

**Maggio 2020 – Luglio 2020**

Master Eutekne di Alta Formazione “Il Bilancio IFRS e i profili fiscali”.

**Ottobre – Novembre 2018**

Master Associazione Bancaria Italiana (ABI) “Essere Sindaco in Banca. Percorso di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali”.

**Febbraio – Marzo 2013**

Associazione Equilibrio & R.C. – Ente accreditato dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del DM 180/2010.

Corso teorico pratico avanzato di aggiornamento obbligatorio (ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera g) DM 180/2010) della durata di 18 ore relativo all'approfondimento della gestione della procedura di mediazione con particolare riferimento alle domande e agli altri strumenti fondamentali del mediatore facilitativo.

**Aprile 2011**

Università telematica “Universitas Mercatorum” – Ente accreditato dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del DM 180/2010.

Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori della durata di 10 ore.

**Ottobre 2009**

Camera di Commercio di Brescia con la collaborazione scientifica di Isdaci.

Corso per conciatori con specializzazione in materia societaria.

**Dal 1985 al 1989**

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia e Commercio

**Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 05.12.1989**

Titolo della Tesi e Relatore: "L'iscrivibilità dell'avviamento nel bilancio di esercizio ed il suo ammortamento" – Prof. Antonio Tessitore

Votazione: 110 e lode

Premio di Laurea Guglielmo Reiss Romoli

**Dal 1980 al 1985**

Istituto "L. Bazoli" di Desenzano del Garda (Bs)

Diploma di Ragioneria

Votazione: 60/60

Capacità e competenze personali

Competenze comunicative

Nell'ambito della mia esperienza professionale ritengo di aver maturato adeguate competenze comunicative con clienti dello studio e con i colleghi, con alcuni dei quali ho instaurato duraturi rapporti di collaborazione. Nell'ambito degli incarichi assunti quale componente di Collegi Sindacali, anche in società quotate, ritengo di aver raggiunto una buona capacità di comunicazione con i Colleghi, con i componenti dei Consigli di Amministrazione ed i rappresentanti delle Società di Revisione incaricate. Evidenzio, infine, che dal 2002 al 2017 ho svolto attività di docenza nell'ambito dei corsi per la preparazione agli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista organizzati dall'Ordine di Brescia (materie d'insegnamento: tecniche di revisione per area e principi contabili).

Competenze organizzative e gestionali

Ritengo di disporre di una buona capacità organizzativa individuale che mi consente di rispettare tempestivamente obiettivi e scadenze.

Competenze professionali

Evidenziate nella parte iniziale del presente Curriculum vitae.

Competenze informatiche

Possiedo una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (sia su sistema operativo Windows che Mac OS) e dei software gestionali relativi ai modelli "dichiarativi".

Patente di guida

Patente tipo B

Madrelingua

Italiano

Lingua straniera

Inglese (Livello B2 intermedio)

\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*

Brescia, 23 febbraio 2024



*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

**Gefran S.p.A.**

Via Sebina, 74  
25050 – Provaglio d’Iseo (Bs)

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE APPOINTMENT AS MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF GEFTRAN S.P.A. AND STATEMENTS ABOUT THE REQUIRMENT FOR SUCH OFFICE**

The undersigned Stefano Guerreschi, born in Brescia del Garda, on 25/06/1959, fiscal code GRRSFN59H25B157F, pursuant to art 23 of the By-Laws of Gefran S.p.A. (“**Gefran**” or the “**Company**”), regarding the Shareholders’ Meeting, called on 23 April 2024 at 5:00 p.m., in a single call, which shall be considered to have been held in the registered office of GEFTRAN S.P.A. at Via Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS) (“**Meeting**”)

**DECLARES**

to accept the appointment of **Standing Auditor** of Gefran S.p.A., and to accept as of today the office, in case of appointment by the Meeting, providing his own Curriculum Vitae and the list of the appointments as Director and Auditor

**FURTHERMORE DECLARES, under its own responsibility**

- to be candidate only in the present list for the appointment of the Board of Statutory Auditors
- the fulfilment of the requirements by the laws and the By-Laws requested for the office. Notably:
  - To comply with the professional requirements provided for art. 1 of Italian D.M. 30 March 2000, n. 162
  - Not to fall under the conditions provided for art. 1 paragraphs 4, 5 and 6 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the honourability requirements provided for art. 2 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the other independence requirements provided for art. 148 paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/1998
- the lack of causes of ineligibility and incompatibility that impede the appointment for the office of Member of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A.
- the fulfilment of the independence requirements provided for by principle 7 of the art. 2 of the Italian Corporate Governance Code for the listed companies except for the ones provided for the letters c) and d);
- to undertake to promptly communicate to Gefran S.p.A. any possible variation of the present statement and to provide – upon Gefran S.p.A. request – the appropriate documentation proving what stated;
- to be appointed as Director of Auditor by the following Companies, highlighting the listed companies:

Office	Company	Listed
Director	Sonzogni Camme S.p.A.	No
Liquidatore	Orgoglio Brescia scarl in Liquidazione	No
Standing auditor	Alpifer S.r.l.	No
Standing auditor	Asso immobiliare S.p.A.	No
Standing auditor	Feralpi Farm S.r.l.	No
Standing auditor	Feralpi Holding S.p.A.	No
Standing auditor	Feralpi Siderurgica S.p.A.	No
Standing auditor	Fingefran S.r.l.	No
Standing auditor	Groeneveld-beka Italia S.r.l.	No
Standing auditor	Interplus S.p.A.	No
Standing auditor	ITALPRESSEGAUSS S.p.A.	No
Standing auditor	MECCANICA GNS.p.A.	No

*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

Standing auditor	NUOVA DEFIM S.p.A.	No
Standing auditor	PRESIDER S.p.A.	No
Standing auditor	SAFRA S.p.A.	No
Standing auditor	SPD S.p.A.	No
Standing auditor	STEELFER S.R.L.	No
Standing auditor	TIMKEN ITALIA S.R.L.	No
Standing auditor	TIMKEN ITALY HOLDING S.R.L.	No
Deputy Auditor	GEFRAN SPA	No
Deputy Auditor	GALEOTTO S.P.A.	No
Deputy Auditor	ARLENICO S.p.A.	No
Deputy Auditor	MEDIA STEEL S.R.L.	No
Deputy Auditor	UNIFER S.p.A.	No

Brescia 11 March 2024

Signed, Stefano Guerreschi

## PROFILO PROFESSIONALE

### **Stefano Guerreschi**

nato a Brescia il 25 giugno 1959  
residente a Bovezzo (Bs), via Giuseppe Garibaldi 28/A  
CF: GRRSFN 59H25 B157F

Laurea in Economia e Commercio all'Università agli Studi di Parma nel 1986

Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Brescia al n. 673/A dal 1991

Iscritto all'albo dei Revisori Legali al n. 29697 (dal 1995 - D.M. 12/4/1995, G.U. 31bis del 21/4/1995)

Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Brescia

Lingue: inglese, tedesco, spagnolo

### **Esperienze lavorative**

dal 1982 al 1990 svolge attività di lavoro presso due primarie aziende di credito lombarde, quale analista nel settore fidi.

dal 1991 esercita la libera professione di Dottore Commercialista, con proprio studio in Brescia, dove si occupa di consulenza fiscale e societaria principalmente per aziende di piccole e medie dimensioni

dal 1999 al 2004 fa parte dell'associazione professionale “*Studio Legale Tributario di Milano*”, in qualità di associato (socio ordinario), con l'incarico di responsabile dell'ufficio di Brescia-Bergamo per le relazioni con la clientela, si occupa del coordinamento e dell'esecuzione dell'attività di consulenza fiscale e societaria.

Lo *Studio Legale Tributario* è corrispondente italiano di ERNST & YOUNG INTERNATIONAL.

In questo periodo matura significative esperienze nel campo delle acquisizioni societarie e della pianificazione fiscale e societaria, nazionale ed internazionale. Partecipa occasionalmente a convegni quale relatore su temi di carattere civilistico - contabile e fiscale (AIB, Ordine Dottori Commercialisti di Brescia, Lumetel).

Si occupa della consulenza fiscale a supporto della revisione contabile (*tax audit* e *Due diligence*) per conto della società di revisione Reconta Ernst & Young (ora EY) in società lombarde di medie e grandi dimensioni.

Fino al 2001 è componente della commissione consultiva dell'ordine dottori commercialisti per la revisione e certificazione (dal 1996).

Dal 1.9.2004 ritorna ad esercitare la libera professione in modo autonomo, coordinando un gruppo di professionisti usciti dallo *Studio Legale Tributario*, con il quale vengono mantenuti buoni rapporti di collaborazione professionale, e prosegue l'attività svolta in questi ultimi anni con la clientela acquisita.

Dal 1.3.2009 – 30.9.2022 Entra a far parte in qualità di socio dello **Studio Legale Osborne Clarke** di Milano (parte del network internazionale Osborne Clarke International). Partner responsabile dell'area Tax coordina l'attività un gruppo di 5 professionisti italiani e sviluppa e mantiene i rapporti con il gruppo Tax di O.C. International.

Dal 1.10.2022 esercita l'attività professionale in modo autonomo con un team di 4 professionisti, mantenendo stretti rapporti con una società di consulenza e revisione italiana, di estrazione statunitense, Crowe International, e con una rete attiva a livello internazionale.

### **Referenze professionali**

Alcune delle società con le quali ha intrattenuto rapporti professionali di consulenza fiscale e/o societaria:

Gruppo Feralpi (*Brescia*), Gruppo Magnetti (*Bergamo*), Gefran S.p.A., Timken Italia, Timken Italy Holding, Groeneveld-Beka (tutte facenti parte della multinazionale statunitense The Timken Company, quotata), V. Orlandi (*Gruppo tedesco SAF-HOLLAND GmbH, quotato*), Nord Zinc (*Brescia*), Grifols Italia (multinazionale farmaceutica spagnola, quotata), Harting S.p.A. (multinazionale tedesca gruppo Harting), Daikin Compound Italy SpA (former Heroflon SpA - gruppo giapponese Daikin), Italpresse-Gauss S.p.A. (gruppo danese Norican A/S), RWM Italia S.p.A. (gruppo tedesco Rheinmetall AG), ERG S.p.A. (Genova), Interpuls S.p.A. (gruppo svedese De Laval), GEICO S.p.A. (multinazionale del gruppo giapponese Taikisha SA), Concerie Pasubio S.p.A. (controllata dal fondo di p.e. francese PAI), DSM Italia (multinazionale olandese Royal Dutch DSM), Bomag Italia (multinazionale franco tedesca Fayat-Bomag), AB Plast SRL (gruppo franco-tedesco Hager), Carlo Gnutti SpA (gruppo multinazionale italiano - settore automotive).

Brescia-Milano, 1 marzo 2024

*Stefano Guerreschi*

*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

**Gefran S.p.A.**

Via Sebina, 74

25050 – Protaglio d'Iseo (Bs)

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE APPOINTMENT AS MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF GEFTRAN S.P.A. AND STATEMENTS ABOUT THE REQUIRMENT FOR SUCH OFFICE**

The undersigned Simona Bonomelli, born in Bergamo, on 23 December 1972, fiscal code BNMSMN72T63A794F, pursuant to art 23 of the By-Laws of Gefran S.p.A. ("Gefran" or the "Company"), regarding the Shareholders' Meeting, called on 23 April 2024 at 5:00 p.m., in a single call, which shall be considered to have been held in the registered office of GEFTRAN S.P.A. at Via Sebina, n.74, Protaglio d'Iseo (BS) ("Meeting")

**DECLARES**

to accept the appointment of **Deputy Auditor** of Gefran S.p.A., and to accept as of today the office, in case of appointment by the Meeting, providing her own Curriculum Vitae and the list of the appointments as Director and Auditor

**FURTHERMORE DECLARES, under its own responsibility**

- to be candidate only in the present list for the appointment of the Board of Statutory Auditors
- the fulfilment of the requirements by the laws and the By-Laws requested for the office. Notably:
  - To comply with the professional requirements provided for art. 1 of Italian D.M. 30 March 2000, n. 162
  - Not to fall under the conditions provided for art. 1 paragraphs 4, 5 and 6 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the honourability requirements provided for art. 2 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the other independence requirements provided for art. 148 paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/1998
- the lack of causes of ineligibility and incompatibility that impede the appointment for the office of Member of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A.
- the fulfilment of the independence requirements provided for by principle 7 of the art. 2 of the Italian Corporate Governance Code for the listed companies;
- to undertake to promptly communicate to Gefran S.p.A. any possible variation of the present statement and to provide – upon Gefran S.p.A. request – the appropriate documentation proving what stated;
- to be appointed as Director of Auditor by the following Companies, highlighting the listed companies:

Office	Company	Listed
Statutory and external auditor	O.M.T FABBRICA VITERIE SRL	No
Standing auditor	TERYA SPA	No
External auditor	BERGAMO MERCATI SPA	No
Standing auditor	BERGAMO FIERA NUOVA SPA	No
Standing auditor	TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE SPA	No
Director	BF & ASSOCIATI SRL	No
Director	ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI UNIVERSITA' DI BERGAMO	No
Director	CITY LIFE INVESTMENT FINANCIAL FUND Società di Gestione del Risparmio S.p.A.	No

*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

Director	ITALPROSCIUTTI SRL	No
Director	AGRICOLA SVILUPPO SRL	No
Director	SERVICE CNDCEC SRL	No
Standing auditor	GEFRAN SOLUZIONI SRL	No
External auditor	VITREAL SPECCHI SPA	No
Standing auditor	SPABERG SPA	No
Standing auditor	NORD ING S.R.L.	No
Standing auditor	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	No
Standing auditor	FS INTERNATIONAL SPA	No
Standing auditor	ELLETROPIEMME SRL	No
Standing auditor	FONDAZIONE CASSA FORENSE	No
Standing auditor	PROMETHEUS SPA	No
External auditor	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI	No
External auditor	FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI	No
External auditor	FONDAZIONE ONFOODS	No
External auditor	ORGANISMO ITALIANO DI BUSINESS REPORTING - SUSTAINABILITY NON – FINANCIAL E INTEGRATED REPORTING	No

Brescia 12 March 2024

Signed, Simona Bonomelli

## INFORMAZIONI PERSONALI



## Simona Bonomelli

 Via V. Arena, 7 - Bergamo  
 035/248297  
 035/4227287  
 s.bonomelli@bonomellifranzoni.com

Sesso F | Data di nascita 23/12/1972 | Nazionalità Italiana

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

- DAL 1996 AL 1999** Praticante presso lo Studio Professionale Dott. Giovanni Morstabilini con sede in Bergamo Via Monte Ortigara, 5
- DAL 2000 AL 2001** Socia presso lo Studio Professionale Dott. Ezio Algarotti con sede in Bergamo Via Monte Ortigara, 5
- DAL 2002 AL 2007** Socia fondatrice dello Studio Professionale con sede in Bergamo Via Francesco D'Assisi, 1
- DAL 2007 A OGGI** Socia fondatrice dello Studio Professionale con sede in Bergamo Via Angelo Maj, 10  
Lo Studio svolge la propria attività nel settore del contenzioso tributario, procedure concorsuali, valutazioni di aziende, riorganizzazione aziendale, operazione di finanza aziendale straordinaria, diritto societario.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2002** Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili con provvedimento 28/05/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 47 – IV Serie Speciale del 14/06/2002
- 2000** Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista
- 1997** Master in diritto tributario  
**1996** Diploma di Laurea in "Economia e Commercio" presso l'Università degli Studi di Bergamo  
**1991** Diploma di maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "F. Lussana" di Bergamo

**COMPETENZE PERSONALI**
**LINGUA MADRE**

Italiano

**ALTRE LINGUE**

Inglese

Francese

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	ASCOLTO	LETTURA	INTERAZIONE	PRODUZIONE ORALE	
inglese	LIVELLO INTERMEDIo				
Francese	LIVELLO BASE				

**COMPETENZE PROFESSIONALI**

Principali pratiche professionali svolte:

Dal 2004 ad oggi valutazione, riorganizzazione, pianificazione Gruppo Mangiarotti (Mangiarotti SPA, Mangiarotti Real Estate Srl e Mangiarotti Nuclear Spa)

Dal 2005 al 2008 consulenza generale pianificazione fiscale gestione dei rapporti con il fondo acquirente del centro commerciale PARCO NORD di Udine

Dal 2005 al 2009 consulenza fiscale di vari fondi (inglesi ed americani) operanti nel "real retail"

Dal 2007 ad oggi consulenza fiscale di società importanti nel campo della progettazione e sviluppo di impianti fotovoltaici

Dal 2007 ad oggi acquisizione, riorganizzazione e consulenza fiscale della società Alsaldo Camozzi SPA, ora Mangiarotti Nuclear SPA

Dal 2007 ad oggi fusione per incorporazione della società MDF Italia Spa, operante nel settore arredamento, supportata finanziariamente da Mediobanca Spa. Consulente fiscale di importanti società operanti nel settore dell'arredamento.

Dal 2009 ad oggi consulente fiscale di importanti holding industriali con partecipazioni in vari settori economici e con partecipazioni in società quotate in Svizzera

Dal 2010 ad oggi costituzione e consulenza fiscale della società Juniper Engines Italy Srl, società facente parte del gruppo Westport Power Inc, acquisizione al 100% della partecipazione in OMVL Spa di Padova e EMER Spa di Brescia (aziende operanti nel settore dell'automotive).

**COMPETENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLA FINANZA**

Dal 2002 attività di consulenza nel settore della finanza per fondi operanti nel real retail.

Sino al 2016 membro del Comitato Consultivo di Bergamo della Banca Popolare di Vicenza

Dal 2017 partecipazione attiva all'Associazione "Centro di Tutela dei Diritti degli Azionisti Istituzionali" con il ruolo di componente del Consiglio Direttivo.

Componente del Collegio Sindacale di società operanti nel settore della Finanza.

Relatore in master e corsi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili su materie di finanza, di crisi di impresa di Collegio Sindacale e Revisione

Attività didattica quale docente in materia di finanza.

Componente del Comitato Direttivo di "My Mind My Investment" – Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori.

**COMPETENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLA MECCANICA**

Dal 2004 ad oggi consulenza generale, amministrativa e fiscale di aziende del settore della meccanica, tra cui: BREMBOMATIC PEDRALI S.r.l., BREMBOTECNICA S.r.l., COMITEL S.r.l., EMMEBI IMPIANTI S.r.l., OFFICINA MECCANICA GIUSEPPE VENTURETTI S.r.l., ROSSI ANGELO S.r.l., SERMAC S.r.l.

Dal 2020 Referente del Cluster Made in Italy "Meccanica" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

**INCARICHI ISTITUZIONALI**

- DAL 2005 AL 2007** Segretario dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
- DAL 2007 AL 2011** Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
- DAL 2008 AL 2012** Componente del Gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Legislazione delle libere professioni"
- DAL 2011 AL 2016** Membro del Comitato Consultivo di Bergamo della Banca Popolare di Vicenza
- DAL 2012 AL 2017** Tesoriere Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- DAL 2011 AL 2012** Delegato Nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell'area "Collegio sindacale e revisione"
- DAL 2011 AL 2017** Consigliere della Sercom società cooperativa di servizi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
- NEL 2013** Componente Commissione per lo studio e la statuizione dei principi contabili nazionali al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- DAL 2013 AL 2014** Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo con delega alla Revisione e collegi sindacali
- DAL 2014 AL 2016** Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
- DAL 2017 AL 2022** Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
- DAL 2017** Componente del Gruppo di Studio sull'azionariato attivo al CNDCEC
- DA LUGLIO 2018  
AL 31.03.2021** Presidente Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi UNGDC
- DA GENNAIO 2020** Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Centro di Tutela dei Diritti degli Azionisti Istituzionali"
- DA GENNAIO 2022** Consigliere di Amministrazione dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
- DA GENNAIO 2023** Componente della Commissione Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale di società quotate presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
- ATTIVITA' DIDATTICA**
- DAL 2016** Professore a contratto di Accounting presso l'università Link Campus University
- DAL 2017** Professore a contratto di Financial Accounting presso l'università Link Campus University
- DAL 2007** Relatore in master e corsi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili su materie di finanza, di crisi di impresa di Collegio Sindacale e Revisione.

**PRESIDENTE COLLEGIO  
SINDACALE**

MOVEX SPA (azienda del settore meccanico) sino a dicembre 2021  
ROYAL TAG SRL, sino al 2013  
EDILGITIBI SRL, sino al 2010  
OPIT COSTRUZIONI SRL, sino al 2010  
SPABERG SPA dal 29.12.2020  
FS INTERNATIONAL SPA, dal 16.02.2024

**SINDACO EFFETTIVO**

COGECO HOLDING SPA, sino a gennaio 2005  
ERREZETA SRL, sino al 2005  
NUOVA SITT SRL, sino al 2005  
OPIT SPA, sino al 2005  
ASAM SPA, sino ad agosto 2017  
TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI SRL, sino al 2014  
MDF ITALIA SPA, sino al 2013  
IDRONIKA SRL, sino al 2012  
BRIXIA DIE CASTING BDC Srl in liquidazione, sino al 2010  
J-VAL SRL, sino al 2010  
ALLEGRINI SPA sino a ottobre 2020  
MECCANICA FINANZIARIA CORPORATE FINANCE SPA sino a dicembre 2020  
GAMBA BRUNO Spa  
FONDAZIONE BERNAREGGI  
BERGAMO FIERA NUOVA SPA dal 10.07.2020  
TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE SPA in breve TEB SPA, dal 15.06.2021  
NORD ING S.R.L. dal 08.04.2022

**SINDACO UNICO**

O.M.T. FABBRICA VITERIE S.r.l. (azienda del settore meccanico)  
ELETTROPIEMME S.r.l. (azienda del settore meccanico)  
GEFRAN SOLUZIONI S.r.l. (azienda del settore meccanico)  
GEFRAN DRIVES AND MOTION S.r.l. (azienda del settore meccanico) sino a Ottobre 2022

**SINDACO EFFETTIVO  
SOCIETA' SETTORE  
CREDITIZIO, MOBILIARE,  
FINANZIARIO E ASSICURATIVO**

TOTAL RETURN SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, sino al 2014  
MILLIORA FINANZIA SPA, sino al 2014  
RACES FINANZIARIA SPA, sino al 2015

**REVISORE DEI CONTI**

VITREAL SPECCHI SPA  
BERGAMO MERCATI SPA, dal 15.06.2021

**ORGANISMO DI VIGILANZA**

ELETTROPIEMME S.R.L

**REVISORE DEI CONTI  
ENTI PUBBLICI**

CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI dal 05.02.2018

**PRESIDENTE COLLEGIO  
SINDACALE ENTI PUBBLICI**

CAMERA ARBITRALE DI MILANO, dal 22.03.2019

**SINDACO EFFETTIVO  
FONDAZIONI**

CASSA FORENSE DAL 20.09.2022

**PRESIDENTE COLLEGIO  
DEI REVISORI E REVISORE  
UNICO FONDAZIONI**

ORGANISMO ITALIANO DI BUSINESS REPORTING – SUSTAINABILITY NON-FINANCIAL E  
INTEGRATED REPORTING (O.I.B.R.) DA GIUGNO 2019  
FONDAZIONE ONFOODS

**INCARICHI CONSIGLI  
DI AMMINISTRAZIONE**

OPIT SPA, sino al 2011  
MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A., sino a Luglio 2021  
EMMESSE CONSULTING SRL, sino a Febbraio 2022  
ITALPROSCIUTTI SRL, dal 2019  
BF & ASSOCIATI S.r.l. dal Ottobre 2006  
AGRICOLA SVILUPPO S.r.l. da Luglio 2023  
CLIFF SGR SPA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, da Giugno 2022  
SERVICE CNDCEC S.R.L. a Unico Socio sino al 30.06.2020 e dal 30.11.2022

**PRESIDENTE CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DI  
ASSOCIAZIONI**

ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DI BERGAMO, dal 22.06.2021

**COMPONENTE DEL COMITATO  
DIRETTIVO DI ASSOCIAZIONI**

MY MIND MY INVESTMENT" – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI  
ESPERTI NELLA GESTIONE DELL'APPROCCIO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI  
INVESTITORI., dal 2019

**ULTERIORI INFORMAZIONI****PATENTE DI  
GUIDA**

Patente di guida Categoria B

**DATI PERSONALI**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Bergamo, 16 Febbraio 2024



*Courtesy translation for reference purposes only – for the complete statements, please refer to the Italian version*

**Gefran S.p.A.**

Via Sebina, 74  
25050 – Provaglio d’Iseo (Bs)

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE APPOINTMENT AS MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF GEFTRAN S.P.A. AND STATEMENTS ABOUT THE REQUIRMENT FOR SUCH OFFICE**

The undersigned Francesca Capoferri, born in Brescia, on 12 June 1981, fiscal code CPFFNC81H52B157A, pursuant to art 23 of the By-Laws of Gefran S.p.A. (“**Gefran**” or the “**Company**”), regarding the Shareholders’ Meeting, called on 23 April 2024 at 5:00 p.m., in a single call, which shall be considered to have been held in the registered office of GEFTRAN S.P.A. at Via Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS) (“**Meeting**”)

**DECLARES**

to accept the appointment of **Deputy Auditor** of Gefran S.p.A., and to accept as of today the office, in case of appointment by the Meeting, providing her own Curriculum Vitae and the list of the appointments as Director and Auditor

**FURTHERMORE DECLARES, under its own responsibility**

- to be candidate only in the present list for the appointment of the Board of Statutory Auditors
- the fulfilment of the requirements by the laws and the By-Laws requested for the office. Notably:
  - To comply with the professional requirements provided for art. 1 of Italian D.M. 30 March 2000, n. 162
  - Not to fall under the conditions provided for art. 1 paragraphs 4, 5 and 6 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the honourability requirements provided for art. 2 of Italian DM 162/2000
  - To comply with the other independence requirements provided for art. 148 paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/1998
- the lack of causes of ineligibility and incompatibility that impede the appointment for the office of Member of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A.
- the fulfilment of the independence requirements provided for by principle 7 of the art. 2 of the Italian Corporate Governance Code for the listed companies;
- to undertake to promptly communicate to Gefran S.p.A. any possible variation of the present statement and to provide – upon Gefran S.p.A. request – the appropriate documentation proving what stated;
- to be appointed as Director of Auditor by the following Companies, highlighting the listed companies:

Office	Company	Listed
Director	BTL – Banca del Territorio Lombardo	No
Director	Fondazione Don Cremona	No

Brescia 11 March 2024

Signed, Francesca Capoferri



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **FRANCESCA CAPOFERRI**  
Indirizzo **PIAZZA DANTE ALIGHIERI 5 - 25036 PALAZZOLO S/O (BS)**  
Telefono **3395406696**  
Fax **030711733**  
E-mail **francesca.capoferri@it.andersen.com**

Nazionalità **Italiana**

Data di nascita **12-06-1981**

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- Dal 01/2019 ad oggi  
Azienda: **Andersen Italia**  
<https://it.andersen.com/>  
Ruolo: Equity Partner  
Specializzazioni
  - Diritto del lavoro – Gestione Payroll e Dichiarativi Fiscali inerenti (Modello 770)
  - Gestione del personale e organizzazione aziendale
  - Compliance societaria – focus D.lgs 231/2001
  - Private Client Services – fiscalità delle persone fisiche e attenzione particolare ai temi di wealth management
  - ESG – redazione di Dichiarazioni non Finanziarie e bilanci di sostenibilità
  - Assistenza in operazioni di M&A
- Dal 08/2022 ad oggi  
Azienda: **Aler Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia Cremona Mantova**  
<https://www.aler.brescia.it/>  
Ruolo: membro del ODV
- Dal 05/2022 ad oggi  
Azienda: **BTL Banca del territorio Lombardo**  
<https://www.bancadelterritoriolombardo.it/chi-siamo/>  
Ruolo; membro del consiglio di Amministrazione
- Dal 05/2022  
Membro della commissione ESG dell'ordine dei dotti Commercialisti e degli esperti contabili di Brescia
- Dal 03/2017 ad oggi  
Membro della commissione ORGANIZZAZIONE STUDIO E SICUREZZA dell'Ordine dei dotti Commercialisti e degli esperti contabili di Brescia
- Dal 01/2016 ad oggi  
**Azienda SAIT SRL**  
<https://www.saitweb.it/>  
Ruolo: Membro ODV
- Dal 09/2015 ad oggi  
**Azienda Fondazione Casa di Riposo D. Francesco Cremona**  
<https://www.doncremona.com/>  
Ruolo: Consigliere di Amministrazione

Dal 03/2016 a 12/2022  
**Azienda Sa.Bi. Gestioni condominiali S.r.l.**  
<https://www.sabicondomini.it/>  
Ruolo: Consigliere di Amministrazione

Dal 05/2017 ad 06/2022  
**Azienda Chiari Servizi Srl – con socio unico**  
<https://chiariservizi.it/>  
**Municipalizzata servizio gestione rifiuti e farmacia comunale.**  
Ruolo: presidente ODV

Dal 05/2006 ad 10/2019  
**Azienda SAED S.r.l. – Chiari**  
<https://www.saservices.com/>  
Consigliere di Amministrazione.  
Responsabile area Consulenza del Lavoro, Organizzazione e processi di Digitalizzazione.  
Fino al 2018 Amministratore di Sistema ex D. Lgs 196/2003

Dal 01/2012 ad 12/2018  
**Azienda SAEF srl – Brescia**  
<https://www.saef.it/>  
Ruolo: Membro ODV

Dal 08/2014 Al 12/2015  
**A.O. Mellino Mellini**  
<https://www.asst-franciacorta.it/blog/presidio/chiari/>  
Ruolo: Membro ODV

Dal 05/2005 al 05/2008  
**Studio Dott. Sala Mauro – Chiari (Bs)**  
Ruolo: Praticante Commercialista.  
Attività: operazioni straordinarie, consulenza per rapporti internazionali, attività di preposto al controllo interno e membro organismo di vigilanza in società quotate.

Dal 10/2004 al 03/2005  
**Azienda SA.GE S.a.s. – Brescia**  
<https://www.sageweb.it/index.asp>  
Ruolo: Stagista.  
Attività: consulenza gestionale, organizzazione aziendale, rilevazione tramite interviste e time-report dei ruoli dei dipendenti, successiva redazione dell'organigramma aziendale, e dei mansionari.

Dal 07/2004 al 09/2004  
**Azienda Studio Capoferri**  
<https://www.saservices.com/>  
Ruolo: Collaboratore ufficio consulenza.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 05/2023  
**Master's in business and administration, University of San Francisco**
- Dal 02/2022 al 12/2022  
**GRI Professional Certification Program 2021**  
Il GRI Professional Certification Program è progettato per migliorare le conoscenze, le competenze e le capacità dei professionisti della sostenibilità nell'attuazione dei GRI Standards per migliorare la qualità della rendicontazione di sostenibilità. Accessibili tramite la GRI Academy o un Certified Training Partner, i professionisti completano quattro corsi che coprono i fondamenti della rendicontazione GRI.
- Dal 02/2019 al 06/2019  
**Master in Family Office, AIFO Academy – Milano**  
percorso formativo strutturato in quattro macroaree che hanno l'obiettivo di dotare i partecipanti di competenze integrate necessarie per guidare un patrimonio familiare lungo le diverse fasi: dalla valutazione del patrimonio consolidato, alla sua protezione, gestione e amministrazione, dalla sostenibilità nel tempo al passaggio alle generazioni a venire.  
Conseguimento dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati come family officer (ai sensi dell'art.4, art.7 e art.8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)
- Dal 02/2018 al 05/2019  
**Master Life e Career Coaching professionisti, Karakter Coaching School – Brescia**  
Obiettivo del corso è stato quello di avere una mentalità strategica, avere competenze per sviluppare modelli di business, sapersi relazionare con efficacia con i colleghi e con i clienti per comprenderne le problematiche e intervenire in modo mirato, poter quindi offrire qualcosa in più. Migliorare gli asset che permettono oggi ad un professionista, manager o imprenditore di essere competitivo, diverso dagli altri e indispensabile per l'azienda e per il cliente, che troverà in lui non solo un "tecnico", ma anche un partner del proprio business e della propria organizzazione.  
Conseguimento titolo di Coach professionista certificato ICF
- Dal 01/2016 al 12/2021  
**Percorso Leader Del Futuro Ambrosetti**  
Leader del Futuro si rivolge a giovani, che desiderano supportare in modo mirato il proprio percorso di carriera imprenditoriale e manageriale nella consapevolezza che occorra investire sul proprio futuro con finestre di apertura sul mondo e su ciò che vi è di nuovo, competenze sempre più complesse ed aggiornatissime, network ed esperienze internazionali.  
Leader del Futuro non è un "corso", ma un processo di crescita di conoscenze e competenze, del patrimonio di relazioni, dell'apertura mentale e della prospettiva internazionale.
- Dal 11/2009 al 05/2010  
**12° Master Diritto e Impresa, Business School del Sole 24 ore – Milano**  
Il programma del master è stato strutturato in modo da offrire un quadro esaustivo di tutte le tematiche giuridiche necessarie per fornire una competente **assistenza legale all'impresa**. È stato dunque approfondito l'ambito della contrattualistica e del diritto societario, della corporate governance e della responsabilità d'impresa alla luce del Decreto Lgs. 231/2001; trattando inoltre anche le tematiche attinenti alla contabilità e al bilancio, al diritto tributario, al diritto bancario e finanziario, del lavoro, fallimentare, penale commerciale, amministrativo, comunitario, della concorrenza, intellectual property e informatica giuridica.
- Dal 09/2000 al 04/2005  
Università Commerciale Luigi Bocconi – CLEA specializzazione in consulenza aziendale.  
**Laurea in Economia Aziendale**  
Titolo tesi: "La gestione del cambiamento organizzativo nella piccola e media impresa italiana. Il caso Italian Gasket." Relatore Prof. Vincenzo Perrone, correlatore Prof.ssa Marina Puricelli.
- Dal 02/2004 al 07/2004  
Semestre in Australia presso The University of New South Wales, Sydney, corsi:  
-Management of Organization;  
-Computer information System;  
-Managing control and organisational change.
- Dal 06/2003 al 08/2003  
Summer session presso The University of California Berkeley, corso di Marketing Strategies.

- Dal 09/1995 al 06/2000  
**Diploma Liceo Classico**  
Collegio Vescovile S.Alessandro, Bergamo
- Dal 06/1998 al 09/1998  
Trimestre in Australia presso l'istituto John Septimus Roe Anglican School di Perth, come regolare studente.

#### CORSI DI AGGIORNAMENTO

Partecipazione ai corsi di formazione continua organizzati dall'odcec Brescia e Milano per l'acquisizione dei crediti formativi obbligatori, oltre che attività di formazione continua interna allo studio, accreditata presso l'ordine dei dottori commercialisti di Milano.

Partecipazione ai corsi promossi da AODV su D.Lgs 231/2001 (formazione annuale continua)

#### ISCRIZIONI

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 2159 sez. A.

Iscritta come Qualified Family Officer con numero 000005/2020/Qualified Family Officer.  
Coach Professionista.

#### CAPACITÀ E COMPETENZE

##### PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Buone capacità organizzative, predisposizione al lavoro in gruppo, buona attitudine a fornire spunti motivazionali.

Sviluppo e implementazione progetti di digitalizzazione nell'ambito dei processi aziendali e dello studio professionale.

#### PRIMA LINGUA

##### Italiano

#### ALTRE LINGUE

##### Inglese

Certificazione: TOEFL

Corso di Legal English presso la Business School del Sole 24 Ore

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

Molto buona

Molto buona

Molto buona

#### ALTRE LINGUE

##### Spagnolo

Certificazione: DELE

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

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

**CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI**

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

Buona predisposizione al lavoro di gruppo.

Buone capacità relazionali

Organizzazione di eventi Sportivi e culturali.

Tesoriere Comitato AGeSc Ancelle della Carità Palazzolo Sull'Oglio

Tesoriere comitato AGeSc provincia di Brescia

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

Capacità e competenze organizzativa nell'ambito delle aziende, con particolare predisposizione all'organizzazione delle risorse umane, della comunicazione interna e della digitalizzazione, oltre a quella delle attività sociali.

Partecipazione ai comitati interni di studio:

- COMITATO DIGIT – negli ultimi tre anni abbiamo proceduto alla digitalizzazione completa di studio, portando all'armonizzazione delle procedure informatiche, attraverso il passaggio a un unico cloud in tutte le sedi Italiane (Roma-Milano-Monza-Brescia-Venezia-Mestre), con un'attenzione particolare alla Ciber Security.
- COMITATO SOSTENIBILITÀ – da anni mi occupo del tema della sostenibilità, seguo personalmente la redazione di Dichiarazioni non finanziarie, e sono appassionata allo sviluppo dei temi ESG nelle aziende. In studio abbiamo iniziato prima un percorso interno di analisi, per poi arrivare alla creazione di un comitato per portare il concetto di innovazione sostenibile nelle aziende.
- COMITATO BRIDGE – seguire e sviluppare i rapporti tra gli studi Europei e gli studi africani, per agevolare di conseguenza gli scambi culturali e commerciali sul territorio africano. (riunioni in lingua inglese)
- SUB-CORDINATOR MKTG AREA SL EMPLOYMENT – il nostro studio a livello global lavora per specializzazioni, in quanto da sempre specializzata in tematiche di diritto del lavoro, faccio parte della Service Line EMPLOYMENT, che comprende i membri dei singoli studi europei, che seguono l'area lavoro. All'interno della service line mi occupo di seguire tutta la parte di comunicazione verso l'esterno. (riunioni in lingua inglese)

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

Livello **conoscenze informatiche**: ottimo

Sistemi Operativi: Apple/Macintosh; Microsoft; LINUX

Software Gestionali: AS400; Omnia - Ago e PagheWeb Zucchetti; Profis

Certificazione: ECDL

**CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE**

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

Appassionata di Arte contemporanea.

Musica: Chitarra Classica

Sport: Golf, Sci, Tennis

Lettura

Cinema

Viaggi

**PATENTE O PATENTI**

Patente Italiana categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Brescia, 11 Marzo 2024