

Spett. le

Vincenzo Zucchi S.p.A.

Via Legnano n. 24

20027 – Rescaldina (MI)

depositata a mani

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159, azionista di Vincenzo Zucchi S.p.A. di cui detiene direttamente n. 1.766.168 azioni ordinarie pari al 6,97% del capitale sociale e indirettamente, tramite Zucchi S.p.A. n. 21.030.494 azioni ordinarie pari a circa l'83,02% del capitale sociale

DICHIARA

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Vincenzo Zucchi S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile 2022 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

| Lista per il Collegio Sindacale | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| Sezione 1 – Sindaci Effettivi | | | |
| N. | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA |
| 1. | MUSAIO | ALESSANDRO | 24 gennaio 1967, Roma |
| 2. | BALDUCCI | GIAN PIERO | 18 dicembre 1961, Torino |
| 3. | ESPOSITO ABATE | ANNAMARIA | 1 giugno 1970, Venaria Reale (TO) |
| Sezione 2 – Sindaci Supplenti | | | |
| N. | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA |
| 1. | RABBIA | MARCELLO | 6 novembre 1971, Torino |
| 2. | OLLIVERI SICCARDI | CHIARA | 29 dicembre 1976, Torino |
| 3. | CAGGIANO | MIRIAM DENISE | 30 settembre 1978, Torino |

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Vincenzo Zucchi S.p.A.:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società (Allegato A);
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Sindaco (Allegato B).

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista sarà prodotta entro il termine di pubblicazione della stessa da parte della Società.

Ove Vincenzo Zucchi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Joel David Benillouche all'indirizzo e-mail joel.benillouche@astrancecapital.com.

Rescaldina, lì 4 aprile, 2022

Astrance Capital S.A.

Amministratore

Joel David Benillouche

Comunicazione artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 05216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) _____ denominazione _____

3. data della richiesta

01/04/2022
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione

01/04/2022
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

5

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica(*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome nome o denominazione ASTRANCE CAPITAL SA

codice fiscale 97787680152

comune di nascita _____

data di nascita _____

provincia di nascita _____

nazionalità _____

indirizzo _____ RUE GOETHE 1

città LUSSEMBURGO provincia EE Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005395089 denominazione ZUCCHI ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 1.388.888

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____ Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

01/04/2022
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

07/04/2022
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

Si attesta il possesso azionario per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma _____

CREVAL S.p.A.

Firma Intermediario

Comunicazione artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 05216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) _____ denominazione _____

3. data della richiesta

01/04/2022
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione

01/04/2022
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo

annuo

4

6. n.ro progressivo della comunicazione

che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della

rettifica(*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome nome o denominazione ZUCCHI SPA

codice fiscale 09570770967

comune di nascita _____

data di nascita _____

provincia di nascita _____

nazionalità _____

ggmmaaaa

indirizzo VIA LEGNANO 24

città RESCALDINA provincia MI Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005395089 denominazione ZUCCHI ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 20.000.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____ Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

01/04/2022
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

07/04/2022
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

Si attesta il possesso azionario per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma _____

CREVAL S.p.A.

Firma Intermediario

Comunicazione artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 05216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) _____ denominazione _____

3. data della richiesta

01/04/2022
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione

01/04/2022
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo

annuo

3

6. n.ro progressivo della comunicazione

ché si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della

rettifica(*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome nome o denominazione ZUCCHI SPA

codice fiscale 09570770967

comune di nascita _____

data di nascita _____

provincia di nascita _____

nazionalità _____

ggmmaaaa

indirizzo VIA LEGNANO 24

città RESCALDINA provincia MI Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005395071 denominazione ZUCCHI RAGGR ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 647.994**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura _____ Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

01/04/2022
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

07/04/2022
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

Si attesta il possesso azionario per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma _____

CREVAL S.p.A.

Firma Intermediario

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 1552 |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

EQUITA SIM SPA

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Cognome o Denominazione | ZUCCHI SPA | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 09570770967 | | |
| Comune di nascita | | Prov.di nascita | |
| Data di nascita | Nazionalità | | |
| Indirizzo | VIA LEGNANO 24 | | |
| Città | 20027 | RESCALDINA | Stato ITALIA |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005395071 Denominazione VINCENZO ZUCCHI

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 382.500,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione |
| Natura vincolo | senza vincolo | |
| Beneficiario | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| 01/04/2022 | 07/04/2022 | |
| Codice Diritto | DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF) | |

Note

ROBERTO FANTINO



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Alessandro Musaio, nato a Roma, il 24/01/1967, codice fiscale MSULSN67A24H501M, residente in Roma (RM), via Luciano Manara n. 5,

PREMESSO CHE

- A il sottoscritto è stato designato dall'Azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione – nella lista per la carica di Sindaco della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA⁽¹⁾

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del collegio sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]☐ [NO]

- di aver 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 inferiori a Euro 2 milioni, ovvero

(1) Barrare la casella di interesse.

- b. attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti⁽²⁾ all'attività di Vincenzo Zucchi S.p.A., ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti⁽³⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A.;

☒ [SI]

[NO]

- l'inesistenza a proprio carico 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 e in particolare:

- a. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, comma 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]

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance" (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito;

☒ [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 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), ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 144-duodecies e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

☒ [SI]

[NO]

- a tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente, presso società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| SOCIETÀ | CODICE FISCALE | INCARICO | DURATA |
|--|----------------|-----------------------------------|--------|
| Casa di cura Madonna della Catena S.r.l. in liquidazione | 01918580786 | Liquidatore | |
| A.S.S.A. S.p.A | 00480890581 | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Villa Tiberia S.r.l. | 80407440587 | Commissario Straordinario | |

⁽²⁾ Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società materie quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

⁽³⁾ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello di Vincenzo Zucchi S.p.A. quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

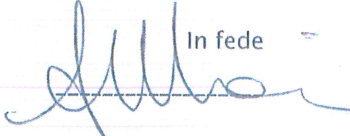
| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Fi.di. Ricambi S.r.l. | 03337630580 | Sindaco Unico | |
| Openim S.p.A. | 05475931001 | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Ospedali Privati Riuniti S.r.l. | 00689340370 | Presidente del Collegio Sindacale | |
| PLF | 14116041006 | Revisore Univo | |
| L'Eremo di Miazzina S.r.l. | 05788741006 | Sindaco Unico | |
| Casa di Cura Villa Garda S.p.A. | 07101701006 | Sindaco Unico | |
| Centro Medico San Biagio S.r.l. | 03089200277 | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Domus Nova S.p.A. | 00195090394 | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Starshotels S.p.A. | 03360930154 | Sindaco Effettivo | |
| Garofalo Health Care S.p.A. | 06103021009 | Sindaco Effettivo | |

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Roma, 24 Marzo 2022

 In fede

Professore Ordinario di Economia Aziendale – LUISS Guido Carli
Roma, Via Vittoria Colonna, 27– 00193
Tel. 0632651865

Allegato B

CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO MUSAIO

Nato a Roma il 24 gennaio 1967

Professore Ordinario di Economia Aziendale nell'Università Luiss Guido Carli di Roma, dove attualmente è *Teaching Area Leader* del raggruppamento scientifico disciplinare. E' titolare della cattedra di *Economia Aziendale* e tiene, inoltre, il corso di *Contabilità e bilancio* nonché il corso di *Crisi di impresa e piani di risanamento*.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma.

Iscritto nell'elenco dei Revisori Legali.

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Roma.

Presidente o componente di organi di amministrazione e di controllo in società, anche quotate, operanti in diversi settori.

Svolge regolarmente attività di consulenza in materia di bilancio, anche mediante formulazione di pareri, per aziende di grandi dimensioni, anche quotate.

Svolge regolarmente attività di consulenza, in qualità di CTU, per il Tribunale delle Imprese di Roma

Ha svolto attività di consulenza (in qualità di *advisor* o di professionista indipendente) in numerose operazioni di composizione negoziale della crisi d'impresa e di ristrutturazione del debito

Ha svolto attività di consulenza in materia di valutazione d'azienda nell'ambito di operazioni di M&A in diversi contesti e settori (fusioni e cessioni di banche, operazioni straordinarie, ecc.)

Consulente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

E' stato consulente per l'ABI (*Associazione Bancaria Italiana*), nell'ambito del progetto "Patti chiari

E' stato presidente o componente, in più sessioni, della Commissione per l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

E' stato componente della Commissione Esaminatrice presso il Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel Registro Revisori Legali (per la sessione 2011)

E' stato componente del Comitato di Esperti nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico ai fini della valutazione dei progetti nell'ambito del Programma Industria 2015 – Mobilità Sostenibile

Iscritto all'Elenco dei Periti presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nominato dal Ministro dello Sviluppo economico, nel 2014, Commissario straordinario di Villa Tiberia Srl in Amministrazione Straordinaria (ex L. Prodi-bis).

Autore di numerose pubblicazioni in materia di bilancio, valutazione d'azienda, operazioni straordinarie sul capitale e crisi di impresa.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445*

Il sottoscritto dott. Gian Piero BALDUCCI, nato a Torino (To), il 18/12/1961, codice fiscale BLDGPR61T18L219C, residente in Torino (TO), Corso Alberto Picco n. 35,

PREMESSO CHE

- A il sottoscritto è stato designato dall'Azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **28 aprile 2022** in unica convocazione – nella lista per la carica di Sindaco della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA⁽¹⁾

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del collegio sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver 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 inferiori a Euro 2 milioni, ovvero

☒ [SI]☐ [NO]

(¹) Barrare la casella di interesse.

- b. attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti⁽²⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A., ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti⁽³⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A.;

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza a proprio carico 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 e in particolare:
 - a. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, comma 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]

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance" (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito;

~~[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 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), ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 144-duodecies e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- a tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente, presso società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| SOCIETÀ | CODICE FISCALE | INCARICO | DURATA |
|--|----------------|---|------------|
| DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.p.A. | 05520520965 | Presidente del Collegio Sindacale Presidente dell'Organismo di vigilanza | 31/12/2021 |
| DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.p.A. | 05553101006 | Presidente del Collegio Sindacale Presidente dell'Organismo di Vigilanza | 31/12/2022 |
| PERMICRO S.p.A. | 09645130015 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2023 |

(2) Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società materie quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

(3) Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello di Vincenzo Zucchi S.p.A. quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|------------|
| MORANDO S.p.A. | 03614850729 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2021 |
| INFRATRASPORTI. TO S.r.l. | 10319310016 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2021 |
| GALLERIA CINISELLO S.r.l. | 04641970969 | Sindaco Effettivo | 31/12/2023 |
| FLUNCH ITALIA S.r.l. | 0573920017 | Sindaco Unico | 31/12/2021 |
| PUNTO LOMBARDIA S.p.A. | 04706850965 | Sindaco Effettivo | 31/12/2022 |
| PATRIMONIO REAL ESTATE S.p.A. | 11662960158 | Sindaco Effettivo | 31/12/2022 |
| CEETRUS ITALY S.p.A. | 03349340962 | Sindaco Effettivo | 31/12/2023 |
| GALLERIE COMMERCIALI SARDEGNA S.r.l. | 09617580965 | Sindaco Effettivo | 31/12/2021 |
| PRAXI S.p.A. | 01132750017 | Sindaco Effettivo | 31/12/2021 |
| DE AGOSTINI S.p.A. | 07178180589 | Sindaco Effettivo | 31/12/2022 |
| BLU ACQUARIO PRIMA S.p.A. | 10342110011 | Sindaco Effettivo | 31/07/2023 |
| BANJIAY ITALIA S.p.A. | 02865890160 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2023 |
| HLD ITALY DUE S.p.A. | 11846250964 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2023 |
| ITACA S.p.A. | 10542100010 | Sindaco Effettivo | 31/12/2023 |
| MERLATA MALL S.p.A. | 03217860232 | Sindaco Effettivo | 31/12/2021 |
| NEXIVE NETWORK S.r.l. | 11261130964 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2023 |
| NEXT PUBLISHER S.r.l. (già OZ S.r.l.) | 08593290961 | Sindaco Unico | 31/12/2022 |
| NHOOD SERVICES ITALY S.p.A. | 11010270962 | Sindaco Effettivo | 31/12/2022 |
| PIERALISI MAIP S.p.A. | 00696010420 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2022 |
| S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.p.A. | 15379561002 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2023 |
| ZUCCHI S.p.A. | 09570770967 | Presidente del Collegio Sindacale | 31/12/2021 |

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.;

- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Torino, lì 24/03/2022

In fede

Giovanni Baldacci



dott. GIAN PIERO BALDUCCI

DATI PERSONALI

| | |
|------------------------------------|--|
| Luogo di nascita | Torino |
| Data di nascita | 18 dicembre 1961 |
| Stato civile | coniugato |
| Cittadinanza | italiana |
| Residenza | TORINO – Corso Alberto Picco n. 35 |
| Domicilio professionale principale | TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19 |
| Telefoni | 011 5613282 fax 011 5611733 |
| Domicili professionali secondari | MILANO – Corso Magenta n. 82 |
| Telefoni | 02 48100471 |
| Telefoni | ROMA – Via Crescenzo n. 16 |
| Telefoni | 06 77206626 |
| E-mail | gianpiero.balducci@it.andersen.com |
| Pec | gianpiero.balducci@open.legalmail.it |

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI



Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino – anno 1986 (votazione 110/110)

Dottore Commercialista

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo dal 23/06/1988 (Sezione A - Matricola n. 929)

Revisore Contabile

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in sede di prima formazione (G.U. 31 bis, IV, IV Serie speciale, del 21/4/1995, D.M. 12/4/1995)

Consulente Tecnico del Giudice

Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

ATTIVITA' PROFESSIONALE ED ESPERIENZE ACQUISITE

Dal 1986 svolge l'attività di consulente fiscale e societario. Nei primi tre anni ha svolto detta attività presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Societaria di Torino della Arthur Andersen S.p.A..

Dal 23/06/1988 svolge l'attività di dottore commercialista e sindaco e revisore legale dei conti di società, con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo (n. 929).

Dal 1989 è entrato a far parte dello STUDIO PALEA, storico Studio di dottori commercialisti di Torino fondato nel 1962 dal dott. Roberto PALEA, associazione professionale tra dottori commercialisti che ha sede in Torino, confluito nella ANDERSEN di Milano a partire dall'1/01/2022.

Da tale data ha assunto la qualifica di "of counsel" dello Studio.

ANDERSEN è una delle principali organizzazioni mondiali nel campo della consulenza aziendale, societaria, fiscale e finanziaria, presente con circa 320 uffici ed oltre 9.000 professionisti nel mondo.

Lo Studio, poi, è socio di RESEAU ENTREPRENDRE, organizzazione non profit di matrice francese di carattere internazionale per l'assistenza allo sviluppo di "start up", della Camera di Commercio italo-francese di Milano e della Camera di Commercio italo-americana di Milano.

Esperienze ed attività professionali

Assistenza continuativa in campo societario, amministrativo e fiscale a società e gruppi di società, internazionali e nazionali, operanti nei principali settori economici.

Sindaco e Revisore legale dei conti di primarie società.

Svolgimento di incarichi giudiziari quale C.T.U. in materie amministrative, contabili e fiscali presso il Tribunale Civile e Penale di Torino.

Assistenza a "start up" quale "tutor" nell'ambito di progetti assistiti da Réseau Entreprendre Piemonte.

Membro del corpo docente dei praticanti la professione di Dottore Commercialista per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Membro del gruppo "Rapporti internazionali" e del gruppo "l. 231/2001" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Membro del Comitato Tecnico Territoriale Nord Ovest della Banca Rothschild.

Relatore in convegni di studio su problematiche fiscali e societarie.

Coautore di pubblicazioni nel settore del Diritto Commerciale e del Diritto Tributario edita dalla Casa Editrice "IL SOLE 24 ORE" dal 2000 al 2004.

PRINCIPALI CARICHE DETENUTE IN SOCIETÀ OD ENTI

Presidente
del Collegio Sindacale

INFRASTRUTTURE TORINO – INFRATO.TO S.r.l. (società "in house" del Comune di Torino che ha in concessione la metropolitana e alcune linee tranviarie torinesi)

BANIJAY ITALIA S.p.A. (già MAGNOLIA S.p.A. - Gruppo BANIJAY, Francia, produzione di programmi televisivi di intrattenimento)

DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS S.G.R. S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI – asset management, private equity)

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI – gestione di fondi immobiliari quotati e non quotati)

PERMICRO S.p.A. (erogazione di microcrediti)

MORANDO S.p.A. (alimenti per animali)

ZUCCHI S.p.A. (Gruppo ZUCCHI/BASSETTI, holding di partecipazioni)

S3K S.p.A. (Gruppo HLD, cyber security)

NEXIVE NETWORK S.r.l. (Gruppo POSTE ITALIANE, società di recapiti)

Sindaco effettivo

VINCENZO ZUCCHI & C. S.p.A. (Gruppo ZUCCHI/BASSETTI, società quotata alla Borsa Valori Italiana, produzione e vendita di biancheria per la casa)

CEETRUS ITALY S.p.A. (Gruppo NHOOD, realizzazione e gestione di gallerie commerciali della grande distribuzione)

NHOOD ITALY SERVICES S.p.A. (Gruppo NHOOD, realizzazione e gestione di gallerie commerciali della grande distribuzione)

PRAXI S.p.A. (ricerca e formazione del personale/consulenza aziendale/ informatica/ valutazioni immobiliari)



DE AGOSTINI S.p.A. (holding di partecipazioni del Gruppo DE AGOSTINI)

Presidente del Collegio
dei Revisori

Centro Einstein per gli Studi Internazionali (CESI)

LINGUE STRANIERE

FRANCESE: fluente

INGLESE: fluente

ALCUNI ALTRI INCARICHI SVOLTI IN PASSATO

Per circa 30 anni fino al 31/07/2019, data della vendita al gruppo CONAD, membro del Collegio Sindacale di AUCHAN S.p.A. (AUCHAN Groupe, Francia – grande distribuzione)

Dal mese di 7/2016 al mese di 4/2019 Presidente del Collegio Sindacale della ITALGAS S.p.A. (distribuzione di gas, società quotata presso BORSA ITALIANA S.p.A.)

Dal gennaio 2007 fino al 21/04/2016, Sindaco effettivo e Presidente dell'Organismo di Vigilanza della DEA CAPITAL S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI, holding di partecipazioni, società quotata presso BORSA ITALIANA S.p.A.).

Dall'aprile 2011 fino al 12/04/2017, Presidente dell'Organismo di Vigilanza della DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.p.A.

Fino al 31/01/2017, Sindaco effettivo della FIDIA S.p.A., attiva nella produzione di macchine utensili a controllo numerico, società quotata presso BORSA ITALIANA S.p.A.).

Fino al mese di aprile 2017, Presidente del Collegio Sindacale della LIGESTRA S.r.l. del Gruppo FINTECNA (Gruppo CDP).

Fino al mese di aprile 2018, Presidente del Collegio Sindacale della ACCIAITALIA S.p.A. (Gruppo CDP).

Fino al mese di dicembre 2005, Sindaco effettivo della LLOYD ITALICO S.p.A., società assicurativa poi incorporata nella TORO ASSICURAZIONI S.p.A..

Fino al mese di novembre 2007, Presidente del Collegio Sindacale della TORO TARGA ASSICURAZIONI S.p.A., società assicurativa poi incorporata dalla AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A..

Fino al mese di novembre 2007, Sindaco effettivo della NUOVA TIRRENA S.p.A., una delle principali società assicuratrici italiane, venduta dalla TORO ASSICURAZIONI S.p.A. al Gruppo assicurativo francese GROUPAMA.

Fino al mese di aprile 2009, Sindaco effettivo della AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A. e della AUGUSTA VITA S.p.A., società di assicurazioni del Gruppo GENERALI.

Fino al mese di aprile 2007, Sindaco effettivo della SIB – Società Italiana per il Bricolage S.p.A., società capogruppo italiana facente parte del Gruppo LEROY MERLIN (ADEO), leader europeo nella grande distribuzione di articoli per il bricolage.

Fino al mese di agosto 2008, Sindaco effettivo della ACCORD ITALIA S.p.A., ora ONEY S.p.A., (Gruppo Banque Accord, attiva nei servizi finanziari, nelle carte di credito e nel credito al consumo) e della SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.r.l. (Gruppo SANTANDER, attiva nel credito al consumo).

Fino al mese di novembre 2009, Consigliere di Amministrazione della BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A., banca attiva nella gestione di patrimoni.

Fino al mese di luglio 2010, Presidente del Collegio Sindacale della ITALDESIGN-GIUGIARO S.p.A. (design automobilistico ed industriale-engineering automobilistico).

Fino al mese di marzo 2012, Presidente del Collegio Sindacale della ART DEFENDER S.p.A. (società leader in Italia nello stoccaggio e nel restauro di opere d'arte).

Fino al mese di marzo 2012, per circa 10 anni, consulente fiscale della BORSA ITALIANA S.p.A. e della LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDING – ITALIAN BRANCH.

Fino al mese di giugno 2012, per circa 10 anni, consulente fiscale per l'Italia del Gruppo EUTELSAT (Francia, telecomunicazioni satellitari).

Fino al mese di aprile 2020, data di vendita al Gruppo COCA COLA, Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo DE AGOSTINI/EATALY, produzione e distribuzione di acque minerali e bibite con il marchio LURISIA)

Fino al mese di giugno 2020, per circa 8 anni, Presidente del Collegio Sindacale di B&D FINANCE S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI - holding di partecipazioni)


Fino al mese di giugno 2020, per circa 30 anni, Sindaco effettivo delle società del Gruppo DESMA PHARMA S.p.A. (produzione e vendita di prodotti farmaceutici)

Fino al mese di giugno 2021, per circa 10 anni, consulente fiscale del Gruppo FACILE.IT.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675 (Tutela della Privacy).

Torino, lì 11 febbraio 2022

In fede


(dott. Gian Piero BALDUCCI)



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta dott.ssa Annamaria ESPOSITO ABATE, nata a Venaria Reale (To), il 01/06/1970, codice fiscale SPSNMR70A46L727P, residente in Venaria Reale (TO), Via Verdi n. 3,

PREMESSO CHE

- A il sottoscritto è stato designato dall'Azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione – nella lista per la carica di Sindaco della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA⁽¹⁾

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del collegio sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]☐ [NO]

- di aver 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 inferiori a Euro 2 milioni, ovvero

(1) Barrare la casella di interesse.

- b. attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti⁽²⁾ all'attività di Vincenzo Zucchi S.p.A., ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti⁽³⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- ~~[SI]~~ [NO]
- l'inesistenza a proprio carico 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 e in particolare:
- a. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, comma 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]
- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance" (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito;
- ~~[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 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), ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 144-duodecies e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;
- ~~[SI]~~ [NO]
- a tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente, presso società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| SOCIETÀ | CODICE FISCALE | INCARICO | DURATA |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| DEA CAPITAL REALE ESTATE S.p.A. | 05553101006 | Sindaco effettivo | 31/12/2022 |
| ZUCCHI S.p.A. | 09570770967 | Sindaco effettivo | 31/12/2021 |
| MORANDO SPA | 03614850729 | Sindaco effettivo | 31/12/2021 |

⁽²⁾ Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società materie quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

⁽³⁾ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello di Vincenzo Zucchi S.p.A. quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

| | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------|
| PENTAGRAMMA ROMAGNA S.p.A. in liquidazione | 09543771001 | Sindaco effettivo | 31/12/2023 |
| COMPACT S.p.A | 05338910010 | Sindaco effettivo | 31/12/2023 |
| CERFIN S.r.l. | 11121160011 | Revisore legale | 31/12/2021 |
| MORANDO HOLDING S.r.l. | 12212540012 | Revisore legale | 31/12/2022 |
| EXPERTA CONSULTING S.r.l. | 04214950018 | Amministratore Delegato | 31/12/2021 |

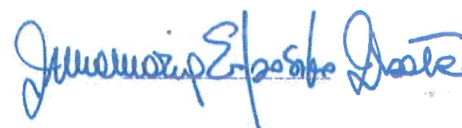
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A., la documentazione idonea confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati - nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione - saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Torino, lì 30 marzo 2022

In fede



DATI PERSONALI

| | |
|------------------------------------|--|
| Nome e Cognome | Annamaria Esposito Abate |
| Luogo di nascita | Venaria Reale (TO) |
| Data di nascita | 06 gennaio 1970 |
| Stato civile | coniugata |
| Cittadinanza | italiana |
| Residenza | Venaria Reale (TO) – Via Verdi n. 3 |
| Domicilio professionale principale | TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19 |
| Telefono | 011 5613282 +39 339 233 5694 |
| Fax: | +39 011 5611733 / 011 5617886 / 011 56 299 84 |
| E-mail | anna.esposito@it.Andersen.com anna.esposito@open.legalmail.it |

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino – anno 1995

Dottore Commercialista

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo dall' 11/05/1999 (Sezione A - Matricola n. 2244)

Revisore Contabile

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 60, IV Serie speciale, del 01/08/2000, n. iscrizione all'Albo 119515)

ATTIVITA' PROFESSIONALE ED ESPERIENZE ACQUISITE

Dal 1999 ad oggi

Dottore Commercialista e revisore contabile presso Studio Palea associazione professionale con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 19 (poi divenuto RSM Studio Palea Lauri Gerla) e da gennaio 2016 Partner di RSM Studio Palea Lauri Gerla.

Da gennaio 2022 Equity Partner di Andersen Tax&Legal Italia, associazione tra professionisti con sede in Milano, Corso Magenta n. 82. (nella quale svolgono la loro attività oltre 260 persone presenti a Milano, Roma, Torino, Venezia e Brescia, oltre alle sedi operative di Monza, Mestre e Verona).



Da gennaio 2022 lo Studio Palea è entrato a far parte di Andersen Tax&Legal Italia, studio internazionale di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con oltre 320 sedi nel mondo, nella quale svolgono la loro attività oltre 260 persone presenti a Milano, Roma, Torino, Venezia e Brescia, oltre che nelle sedi operative di Monza, Mestre e Verona.

Lo Studio Palea è stato, fino al 31/12/2021, membro di RSM International, primario network internazionale di Firm indipendenti attive nella consulenza fiscale, nel consulting e nella revisione legale, con sede a Londra e presente in oltre 120 Stati nel mondo.

Lo Studio Palea è stato inoltre socio fondatore di Synergia Consulting Group, alleanza professionale di primari studi di dottori commercialisti, ubicati nelle principali città italiane.

Specializzazione

Fiscalità in ambito nazionale ed internazionale; fiscalità indiretta (IVA); contenzioso tributario.

Principali attività

Le principali attività svolte sono di seguito indicate:

- consulenza continuativa in materia fiscale, societaria ed amministrativa;
- pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale;
- fusioni ed acquisizioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni societarie;
- predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali;
- problematiche civilistiche e fiscali attinenti i Principi Contabili Nazionali emanati da OIC ed Internazionali (IAS);
- attività di revisione di bilanci di esercizio e consolidati;
- assistenza in caso di accertamenti e contenziosi fiscali.

Altre esperienze professionali

Assistenza a “start up” quale “tutor” nell’ambito dei progetti assistiti da Réseau Entreprendre Piemonte di cui Studio Palea è socio.

Membro del corpo docente dei praticanti la professione di Dottore Commercialista per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Membro dei gruppi di lavoro “Fiscalità - Reddito d’impresa”, “Fiscalità immobiliare” e “Rapporti internazionali” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Membro del "Comitato Pari Opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Relatrice in convegni di studio su problematiche fiscali e societarie.

CARICHE DETENUTE IN SOCIETA' OD ENTI

Sindaco effettivo

ZUCCHI S.p.A. (Gruppo ZUCCHI/BASSETTI, holding di partecipazioni)

VINCENZO ZUCCHI & C. S.p.A. (Gruppo ZUCCHI/BASSETTI, società quotata alla Borsa Valori Italiana, produzione e vendita di biancheria per la casa)

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI – gestione di fondi immobiliari quotati e non quotati)

MORANDO S.p.A. (produzione e commercio all'ingrosso di prodotti per animali)

COMPACT S.p.A. (consulenza marketing)

PENTAGRAMMA ROMAGNA S.p.A. in liquidazione (società immobiliare)

Revisore legale

MORANDO HOLDING s.r.l.

CERFIN s.r.l.

Amministratore Delegato

EXPERTA CONSULTING S.r.l. (consulenze amministrative, fiscali e contabili)

Principali clienti seguiti in qualità di consulente

Fra i principali clienti seguiti in qualità di consulente si segnalano i seguenti:

filiali italiane di GROUP ADEO, Francia, con punti vendita presenti sull'intero territorio nazionale, grande distribuzione bricolage;

società italiana specializzata nella produzione e vendita del petfood con diffusione nazionale;

società agricola specializzata nella produzione di vino;

società di trasporti ferroviari internazionali intermodali con filiali estere.

Altri incarichi svolti in passato

Incarichi di consulenza per:

Gruppo FACILE.IT (broker di assicurazioni, mutui, prestiti e facilities)

EUTELSAT GROUP (Francia, telecomunicazioni satellitari)
Gruppo BORSA ITALIANA S.p.A.

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".

Torino, lì 30 marzo 2022



dott.ssa Annamaria ESPOSITO ABATE



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445*

Il sottoscritto Marcello Rabbia, nato a Torino, il 06/11/1971, codice fiscale RBBMCL71S06L219Q, residente in Torino, via Febo n. 19 bis

PREMESSO CHE

- A** il sottoscritto è stato designato dall'Azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **28 aprile 2022** in unica convocazione – nella lista per la carica di Sindaco della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B** il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA⁽¹⁾

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del collegio sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver 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 inferiori a Euro 2 milioni, ovvero

(¹) Barrare la casella di interesse.

- b. attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti⁽²⁾ all'attività di Vincenzo Zucchi S.p.A., ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti⁽³⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- ~~[SI]~~ [NO]
- l'inesistenza a proprio carico 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 e in particolare:
- a. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, comma 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]
- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance" (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito;
- ~~[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 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), ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 144-*duodecies* e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;
- ~~[SI]~~ [NO]
- a tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente, presso società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| SOCIETÀ | CODICE FISCALE | INCARICO | DURATA |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| MASTER SPA | 00741240154 | Presidente Coll. Sind. | App. bil. 31/12/2022 |
| NHOOD HOLDING SPA | 11010270962 | Presidente Coll. Sind. | App. bil. 31/12/2023 |
| EG ITALIA SPA | 09964350962 | Presidente Coll. Sind. | App. bil. 31/12/2021 |

⁽²⁾ Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società materie quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

⁽³⁾ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello di Vincenzo Zucchi S.p.A. quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| COMPACT SPA | 05338910010 | Presidente Coll. Sind. | App. bil. 31/12/2023 |
| SUBERIT HOLDING SRL | 09406170010 | Presidente Coll. Sind. | App. bil. 31/12/2021 |
| PEC SRL | 09408360015 | Presidente Coll. Sind. | App. bil. 31/12/2021 |
| CHANGAN EUROPA SRL | 09372440017 | Revisore Unico | App. bil. 31/12/2023 |
| CEETRUS ITALY SPA | 03349340962 | Sindaco | App. bil. 31/12/2023 |
| ENVENT ITALIA SIM SPA | 12149960960 | Sindaco | App. bil. 31/12/2024 |
| VIVOCHA SPA | 03423450927 | Sindaco | App. bil. 31/12/2022 |
| COVISIAN SPA | 07466520017 | Sindaco | App. bil. 31/12/2023 |
| DUAL SANITALY SPA | 00497850016 | Sindaco | App. bil. 31/12/2022 |
| IMERYS BENTONITE ITALY SPA | 00510510019 | Sindaco | App. bil. 31/12/2022 |
| AMBROGIO TRASPORTI SPA | 00510420011 | Sindaco | App. bil. 31/12/2023 |
| COVISIAN CREDIT MANAGEMENT SPA | 06467900012 | Sindaco | App. bil. 31/12/2021 |
| ACCOUNTING TORINO SRL | 11798010010 | Amministratore Unico | Fino a revoca |
| ANDERSEN TAX & LEGAL ITALIA | 04117900961 | Membro del Consiglio di gestione | |

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A., la documentazione idonea confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;

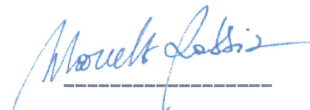
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno

raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Torino, 25/3/2022

In fede



Moretti Fabio

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|-----------------|--|
| Nome | MARCELLO RABBIA |
| Indirizzo | VIA FEBO 19 BIS 10133, TORINO |
| Telefono | +39.328.022.35.72 / 011.899.13.22 |
| Fax | |
| E-mail | marcello.rabbia@it.andersen.com |
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 06/11/1971 |

ESPERIENZA LAVORATIVA

| | |
|---|--|
| • Data | Dal 01/01/2022 ad oggi |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | ANDERSEN TAX & LEGAL ITALIA (membro dell'associazione internazionale ANDERSEN GLOBAL) |
| Tipo di impegno | Via Ettore de Sonnaz 19, Torino - Corso Magenta n. 82 Milano EQUITY PARTNER e MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE |
| Data | Dal 2005 al 31/12/2021 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA (membro di RSM International, 6° network mondiale) Via Ettore de Sonnaz 19, Torino; Foro Bonaparte 67, Milano. |
| • Tipo di azienda o settore | Associazione professionale di dottori commercialisti |
| • Tipo di impiego | PARTNER |
| Principali mansioni e responsabilità | Responsabile delle attività internazionali dello studio Attività di International Contact Partner per tematiche fiscali. Rappresentanza dell'Italia in seno ai comitati europei di fiscalità internazionale; partecipazione ai comitati di gestione del network. Responsabilità di un pacchetto di clienti italiani ed internazionali per aspetti fiscali, finanziari e di diritto societario. Attività di transaction support e deal structuring nell'ambito di operazioni straordinarie di impresa per operatori industriali e fondi di private equity. Coordinatore di un gruppo di lavoro per l'assistenza alle PMI in materia di non financial reporting (bilanci di sostenibilità) Assunzione di cariche: membro del Collegio sindacale o Consigliere di amministrazione per diverse società ed enti. In tale ambito le esperienze più significative in corso sono: - Presidente del Collegio sindacale di EG ITALIA, controllata italiana del Gruppo EG, |

- settore degli impianti di carburante e negozi al dettaglio di generi vari ed alimentari;
- Membro del Collegio sindacale di CEETRUS ITALY, controllata del gruppo Auchan, settore gallerie commerciali;
 - Membro del Collegio sindacale di COVISIAN, gruppo internazionale con capogruppo italiana (partecipata da un fondo gestito da AKSIA SGR) nel settore del Business Process Outsourcing.

Tra le esperienze più significative pregresse:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di SELCOM GROUP, gruppo italiano con controllata cinese nel settore EMS Electronic Manufacturing Services (dopo il salvataggio da parte un fondo di private equity americano);
- Membro del Collegio sindacale di FIDIA SPA, gruppo italiano quotato (attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità);
- Membro del Collegio sindacale di Europa Investimenti (ora Gruppo Arrow), settore crediti, real estate, contenziosi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2000 al 2004
STUDIO PALEA
Via Ettore de Sonnaz 19, Torino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fiscale
PROFESSIONISTA
Attività di consulenza fiscale e societaria per gruppi italiani e multinazionali.
Supporto ad operazioni straordinarie
Redazione di bilanci consolidati
Attività di due diligence fiscali e finanziaria

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 1999
Arthur Andersen (International Tax Department)
Londra
Fiscale
TRANSFER PRICING TEAM
Progetti di transfer pricing, attività di ricerca in merito a società comparabili, analisi di dati funzionali e finanziari, scelta ed applicazione della metodologia più adatta per la valutazione secondo normali criteri di mercato.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1997
SERIM
Torino
Immobiliare
CONSULENTE IMMOBILIARE
Intermediazione e valutazioni immobiliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date:
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2002
Abilitazione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, matricola n. 2579

• Date:
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2003
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, (G.U. 31 bis, IV Serie speciale del 18042003 D.M. 09/04/2003)

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

1996

Economia e Commercio, Facoltà di Torino

Economia, Diritto, Matematica

Laurea in Economia e Commercio, Indirizzo Economia Aziendale

Voto di laurea: 110/110

1990

Liceo Scientifico Carlo Cattaneo, Torino

Maturità Scientifica

ITALIANO

INGLESE

eccellente

eccellente

eccellente

FRANCESE

buona

buona

buona

SPIRITO DI GRUPPO (organizzazione processi e realizzazione di progetti trasversali)

CAPACITÀ DI NETWORKING

ATTITUDINE ALLA COMUNICAZIONE (presentazioni pubbliche in occasione di convegni, incontri, iniziative di formazione)

RAPIDITÀ DI APPRENDIMENTO E FLESSIBILITÀ

RESPONSABILE PROGETTI DI GRUPPO

IDEAZIONE DI PROCESSI E DI PROGETTI

LEADERSHIP

CONSUETO UTILIZZO DI MICROSOFT 365

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Relatore a corsi sulla fiscalità internazionale organizzati dall'Istituto Universitario di Studi Europei.

Relatore a seminari sul reporting non finanziario

Partecipa al Gruppo di lavoro sulla governance societaria dell'ODCEC di Torino.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

La sottoscritta Chiara Olliveri Siccardi, nata a Torino (TO) il 29/12/1976, codice fiscale LLVCHR76T69L219H, residente in Torino (TO), Corso Luigi Einaudi 22,

PREMESSO CHE

- A la sottoscritta è stata designata dall'Azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione – nella lista per la carica di Sindaco della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA⁽¹⁾

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del collegio sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒

[NO]

- di aver 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 inferiori a Euro 2 milioni, ovvero

(1) Barrare la casella di interesse.

~~b.~~ attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti⁽²⁾ all'attività di Vincenzo Zucchi S.p.A., ovvero

c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti⁽³⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A.;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza a proprio carico 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 e in particolare:

a. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, comma 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]

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance" (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito;

~~[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 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), ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 144-duodecies e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- a tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente, presso società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| SOCIETÀ | CODICE FISCALE | INCARICO | DURATA |
|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| WIIT SPA | 01615150214 | SINDACO EFFETTIVO | Approvazione bilancio 31/12/23 |
| NEUROMED SPA | 07077990013 | SINDACO EFFETTIVO | Approvazione bilancio 31/12/23 |
| | | | |
| | | | |

⁽²⁾ Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società materie quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

⁽³⁾ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello di Vincenzo Zucchi S.p.A. quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A., la documentazione idonea confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Torino, 25 marzo 2022

In fede

Vincenzo Zucchi

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: CHIARA
Cognome: OLLIVERI SICCARDI
Nata a Torino il 29/12/1976
Residenza: Torino, Corso Luigi Einaudi 22
Nazionalità: Italiana
Tel.: 347/1820518
chiara.olliveri@it.Andersen.com

TITOLI E STUDI

- Maggio 2008 **DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE**
Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 3315
Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153213
- Luglio 2000 **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**
Università degli Studi di Torino
con votazione 110 Lode/110 (tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "la valutazione delle imprese della New Economy")

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Gen 2006 - Oggi **STUDIO PALEA - ANDERSEN IN ITALY, Torino, Italia**
Dal 2006 svolge la propria attività professionale presso lo Studio Palea, Associazione Professionale controllata da Andersen Tax & Legal Italia, specializzato nella consulenza contabile, societaria e fiscale, nazionale ed internazionale, per società di grandi e medie dimensioni. Principali attività:
 - consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e tributaria, nazionale ed internazionale, a società e gruppi di società operanti nei principali settori economici
 - risoluzione di specifiche problematiche fiscali, societarie e di bilancio di società e gruppi di società
 - consulenza continuativa amministrativa e contabile
 - consulenza societaria e fiscale nell'ambito degli enti non profit
 - controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria
 - assistenza in accertamenti e contenziosi fiscali
- Set 04 - Dic 05 **STUDIO SCHIESARI, Torino, Italia**
Collaboratore presso studio associato in Torino: attività di consulenza contabile, societaria e fiscale, di valutazione di aziende, di pianificazione e controllo per società di medie dimensioni.
- Set 00 - Set 04 **PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., Torino, Italia**
Senior consultant presso società leader nel settore dei servizi professionali alle imprese: Internal Audit, Risk Management, valutazione e realizzazione di sistemi di controllo interno.
Principali attività:
 - realizzazione e valutazione di sistemi di controllo interno
 - implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

- analisi, descrizione e dimensionamento dei processi aziendali
- individuazione dei fattori di rischio e valutazione dell'impatto economico sulle aree/processi
- capacità di proporre soluzioni operative e strutturare piani "risk based" per la copertura delle aree a maggior rischio

CARICHE IN SOCIETA' O ENTI

In corso: Sindaco effettivo in WIIT S.p.A.
Sindaco effettivo in NEUROMED S.p.A.
Sindaco supplente in VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Precedenti: Sindaco effettivo in FIDIA S.p.A.
Sindaco unico in FERWOOD S.r.l.
Revisore legale INTHEA S.r.l.
Membro consiglio direttivo UGDCEC Torino

Membro dei gruppi di lavoro "Bilancio sociale e ambientale" e "Organizzazioni non profit" ODCEC Torino

LINGUE

Inglese Parlato: ottimo Scritto: ottimo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003.

Torino, 29 marzo 2022

Chiaia Oliveri

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto MIRIAM DENISE CAGGIANO, nato a TERLIZZI (BA), il 30/09/1978, codice fiscale CGGMMD78P70L109X, residente in TORINO (TO), via CONTE ROSSO 3,

PREMESSO CHE

- A il sottoscritto è stato designato dall'Azionista Astrance Capital S.A., con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), Route de Thionville n.76, Luxemburg, registrata al *Registre de Commerce et des Sociétés* (Luxemburg) al n. B156159 – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione – nella lista per la carica di Sindaco della società Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- B il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (1)

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del collegio sindacale;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]☐ [NO]

- di aver 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 Euro 2 milioni, ovvero

(1) Barrare la casella di interesse.

- b. attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti⁽²⁾ all'attività di Vincenzo Zucchi S.p.A., ovvero
- c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti⁽³⁾ all'attività dell'impresa Vincenzo Zucchi S.p.A.;

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza a proprio carico 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 e in particolare:
- a. di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, comma 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]

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Corporate Governance" (ed. gennaio 2020) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale Vincenzo Zucchi S.p.A. ha aderito;

~~[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 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), ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 144-duodecies e seguenti del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- a tale riguardo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente, presso società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| SOCIETÀ | CODICE FISCALE | INCARICO | DURATA |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| ZUCCHI SPA | 09570770367 | SINDACO | FINO APP. BILANCIO 31/12/21 |
| APE TORINO SPA | 07018070015 | SINDACO | FINO APP. BILANCIO 31/12/23 |
| VILLA ERICSA SPA | 00312830375 | PRES. DEL COLLEGIO SINDACI | FINO APP. BILANCIO 31/12/21 |
| VILLA APRICA SPA | 00226780138 | SINDACO | FINO APP. BILANCIO 31/12/21 |
| FARGO FILM SRL | 01008730014 | REVISORE | FINO APP. BILANCIO 31/12/22 |
| CFT SRL | 11323460016 | PRES. DEL COLLEGIO SINDACI | FINO APP. BILANCIO 31/12/21 |
| FORTE CHANCE RICHMOND | 97638370011 | REVISORE | FINO APP. BILANCIO 31/12/21 |
| ICARUS SCPA | 07614800014 | SINDACO | FINO APP. BILANCIO 31/12/22 |
| FOND. IMPACT HOUSING | 05226580107 | REVISORE UNICO | FINO APP. BILANCIO 31/12/24 |

⁽²⁾ Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società materie quali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale.

⁽³⁾ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello di Vincenzo Zucchi S.p.A. quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Vincenzo Zucchi S.p.A., la documentazione idonea confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;

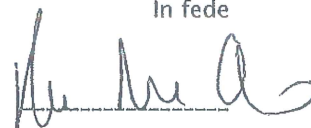
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Vincenzo Zucchi S.p.A.;
- di autorizzare espressamente Vincenzo Zucchi S.p.A. alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.
- di essere informato sui sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati da Vincenzo Zucchi S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando Vincenzo Zucchi S.p.A. a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

[Luogo e data]

30/03/22

In fede



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CAGGIANO MIRIAM DENISE**
Nazionalità **ITALIANA**
Data di nascita **30/09/1978**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Iscrizioni Albi Professionali
 - Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Torino al numero 3650 di Ivrea, Pinerolo e Torino
 - Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 01/04/2014 / D.M. 21/03/2014, Gazzetta Ufficiale n. 26 al numero 171536
- Date (da – a) Dal 28/02/2012 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Caggiano Feira srl
- Tipo di azienda o settore Studio Commercialista
- Tipo di impiego Partner
- Principali mansioni e responsabilità Attività di commercialista per adempimenti fiscali e assistenza e consulenza tributaria

CARICHE ATTUALMENTE
COPERTE

1. Sindaco effettivo della Zucchi S.p.A. che detiene il controllo della Vincenzo Zucchi S.p.A. quotata all'MTA di Milano
2. Sindaco effettivo di AFC Torino S.p.A., società in house del Comune di Torino.
3. Presidente del Collegio Sindacale di Villa Erbosa S.p.A., società ospedaliera di Bologna controllata dal Gruppo San Donato
4. Sindaco effettivo di Villa Aprica S.p.A., società ospedaliera di Como controllata dal Gruppo San Donato.
5. Revisore della Fargo Film S.r.l., società operante nella produzione di film;
6. Presidente del Collegio Sindacale della CFT S.r.l., società industriale di stampaggio acciaio;
7. Revisore dell'Associazione Forte Chance Piemonte, ente operante nel settore dei servizi di formazione professionale

**CARICHE
PRECEDENTEMENTE
RICOPERTE**

8. Sindaco effettivo con controllo legale della società ICARUS SCPA la gestione del centro del distretto aerospace del Piemonte.
9. Revisore Unico della Fondazione Impact Housing la quale, con finalità di solidarietà sociale, si occupa di contribuire alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio

1. Consigliere di amministrazione indipendente della società quotata all'MTA di Milano Vincenzo Zucchi S.p.A.
2. Sindaco effettivo di EX.EL. S.r.l. a socio unico, società interamente partecipata da ENGIE Servizi S.p.A.
3. Sindaco effettivo dell'Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A. società sportiva professionistica
4. Sindaco effettivo di S.A.A.P.A. S.p.A. Ospedale Civico Città di Settimo Torinese, società con partecipazione privata e pubblica e controllata dall'ASL To 4, dalla ASL Unica Città di Torino e dal Comune di Settimo Torinese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

- Diploma di Ragioniere conseguito presso ITC Rosa Luxemburg fine dell'anno scolastico 1996/1997
- Corso di Laurea Magistrale Scienze Politiche indirizzo per Commercialisti
- Esame di abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista ed Esperto Contabile al numero 3650
- Iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 01/04/2014 / D.M. 21/03/2014, Gazzetta Ufficiale n. 26 al numero 171536

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Italiana
Inglese e Francese

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

Buono
Buono
Buono

PATENTE O PATENTI

Patente B- Automunita

Si autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati forniti nel presente curriculum così come previsto ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2006 e nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Torino, lì 30 marzo 2022

