

Spettabile

Aedes Spa (già denominata Restart Spa)

via XII Ottobre n. 2/193,

16121 - Genova

Trasmessa mediante PEC all'indirizzo restart-group@legalmail.it

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Aedes Spa ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 147-ter del TUF.

Presentazione lista Consiglio di Amministrazione

La sottoscritta **Istituto Ligure Mobiliare Spa**, con sede in Genova, via XII ottobre 2/193, codice fiscale e n. iscrizione al registro imprese di Genova 01041720085, partita IVA 01209820990 ("**ILM**"), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Marco Salvatore Ferrari**, in qualità di Azionista titolare di n. **9.600.000** azioni di **Aedes Spa** (già denominata Restart Spa), pari al **29,99098%** del capitale sociale,

premessò che

- in data 16 aprile 2024 è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione uscente in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Aedes Spa per il giorno **27 maggio 2024 ore 11.30**, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista;
- la sottoscritta ILM intende presentare una lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Aedes Spa;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale (articoli 11 e 13) per la presentazione della lista di candidati funzionale a tale nomina;

tenuto conto

- delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nell'avviso di convocazione e nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione uscente per l'Assemblea del 27 maggio 2024;

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Aedes Spa:

Prima sezione della Lista Candidati alla carica di Amministratore		
n.	nominativo	dati
1	Federico Strada ¹	nato a Genova il 28 settembre 1985, C.F. STR FRC 85P28 D969X
2	Giorgio Ferrari	nato a Genova, il 21 agosto 1994, C.F. FRR GRG 94M21 D969Y
3	Alessio Barbieri	nato a Ronco Scrivia, il 16 novembre 1965, C.F. BRB LSS 65S16 H536O
4	Serena Del Lungo ¹	nata a Genova, il 4 giugno 1963, C.F. DLL SRN 63H44 D969E
5	Elena Stefania Olga Ripamonti ⁴	nata a Busto Arsizio (VA), il 9 marzo 1978, C.F. RPM LST 78C49 B300R
Seconda Sezione della Lista Candidati alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione		
1	Lucia Tacchino ¹⁻²⁻³	nata a Genova il 18 aprile 1979, C.F. TCC LCU 79D58 D969J
2	Marco Centore ¹⁻²⁻³	nato a Casorate Primo (PV) il 28 giugno 1982, C.F. CNT MCN 82H28 B988O
3	Alessandra Andretta ¹⁻²⁻³	nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20 ottobre 1984, C.F. NDR LSN 84R60 C111E

¹ Candidati dichiaratisi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate.

² Candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies* del codice civile e dell'art. 11 dello Statuto sociale.

³ Candidati dichiaratisi in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

⁴ Candidata aggiuntiva inserita ai fini dell'eventuale applicazione del meccanismo di scorrimento previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale per il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi all'interno dell'organo amministrativo previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nell'eventualità dell'applicazione del richiamato meccanismo di scorrimento, la candidata Ripamonti sostituirà il candidato Barbieri.

La presente lista viene corredata della seguente documentazione:

- 1) la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato **Banca d'Asti** comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- 2) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore di Aedes Spa e, ove del caso, di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*;

- 3) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- 4) copia di un documento di identità di ciascun candidato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al terzo punto della parte ordinaria:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."

3.4 nomina del Presidente.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di nominare Federico Strada alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione."

3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in Euro 10.000,00 il compenso fisso lordo per ciascun esercizio da attribuire per la carica di Amministratore a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto degli artt. 2389, comma 3, e 2409-noviesdecies del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile."

3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile (come richiamato dall'art. 2409-noviesdecies del codice civile)."

Con i nostri migliori saluti.

Istituto Ligure Mobiliare Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. Marco Salvatore Ferrari

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

Il sottoscritto Strada Federico, nato a Genova il 28/09/1985, C.F. STRFRC85P28D969X, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Genova, 30 aprile 2024

In fede.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

Il sottoscritto Strada Federico, nato a Genova il 28/09/1985, C.F. STRFRC85P28D969X, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, prevista al terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo¹), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

¹ Con Comunicazione n. DEM/10046789 del 20-5-2010 la Consob ha chiarito che “Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (...), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi.”.

- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (d) con gli amministratori (esecutivi), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
 - non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
 - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia Amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa ² relazione

² Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha definito, in data 30 aprile 2021, i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli Amministratori:

Criteri Quantitativi

- i. la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) risulti complessivamente pari o superiore al 100% del compenso complessivo fisso annuo spettante all'Amministratore in questione (i) per la carica di Amministratore e (ii) per le eventuali particolari cariche all'interno del Consiglio (inclusa quella di componente dei Comitati raccomandati dal Codice);
- ii. il controvalore annuo della relazione commerciale/finanziaria/professionale tra la società/lo studio professionale/la società di consulenza di cui l'Amministratore sia amministratore esecutivo o *partner* o socio da un lato, e l'Emittente e/o le sue controllate e/o il controllante e/o i relativi Amministratori esecutivi/top management dall'altro lato, risulti superiore al 20% del fatturato annuo della società/studio professionale/società di consulenza riferibile all'Amministratore;

Criteri Qualitativi

- i. la relazione commerciale/finanziaria rivesta carattere strategico per l'Emittente e/o le sue controllate e/o la controllante;
- ii. la relazione professionale abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante.

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa² remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato Amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di Amministratore;
- non essere socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti delle lett. (B).

Genova, 30 aprile 2024

In fede

“ /

“ /

FEDERICO STRADA

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 28 settembre 1985
- Luogo di nascita: Genova
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova - Sezione A, n. 1648 - dal 2012
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali - D.M. 26/07/2012, G.U. n. 60 del 03/08/2012, numero iscrizione 167098

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 23/10/2019 – 18/12/2019 - Percorso di alta formazione “Il bilancio IFRS e i profili fiscali” presso Eutekne S.p.A.;
- 23/11/2018 – 11/03/2019 – XV master di specializzazione “Bilancio e fiscalità dei soggetti Ias/Ifrs adopter”, presso Business School24 S.p.A.;
- Marzo 2010 - X Master sui Trust, Associazione Il Trust in Italia, Roma;
- 2008-09 - Università Commerciale L. Bocconi, Milano, MI. Laurea specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa (CLELI);
- 2006-07 - Università degli studi di Genova, facoltà di Economia, Laurea in Economia Aziendale indirizzo Professionale;

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

- Inglese (Conoscenza: Ottima);
- Spagnolo (Conoscenza: Buona);
- Francese (Conoscenza: Scolastica);

ESPERIENZE DI LAVORO

- | | | | | |
|---|-----------|------|----------------|--|
| ■ | Gennaio | 2022 | oggi | Socio - Strada Borghetti Cavo e Associati; |
| ■ | Novembre | 2014 | Dicembre 2022 | Collaboratore – Dottore Commercialista e Revisore Legale presso lo studio Strada Borghetti Cavo e Associati; |
| ■ | Settembre | 2012 | Settembre 2014 | Collaboratore – Dottore Commercialista e Revisore Legale presso lo studio Simonelli Associati, Studio Legale Tributario; |
| ■ | Aprile | 2012 | Agosto 2012 | Collaboratore – Dottore Commercialista presso lo studio Simonelli Associati, Studio Legale Tributario; |
| ■ | Novembre | 2008 | Marzo 2012 | Collaboratore - praticante presso lo studio Simonelli Associati, Studio Legale Tributario; |
| ■ | Gennaio | 2008 | Gennaio 2008 | EUDOXIA S.r.l Società di revisione – Collaborazione al riscontro dell'inventario della società: Novelli 1934 S.p.A.; |

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI

PRINCIPALI INCARICHI IN ESSERE

- Revisore Unico - Cosmet S.r.l. fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- Sindaco Effettivo con Revisione Legale dei conti - Prodotti Industriali e Navali S.p.A. fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- Sindaco Unico - Bruzzone & Co. S.r.l. fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- Sindaco Effettivo con Revisione Legale dei conti - Carabelli S.r.l. fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025;
- Sindaco Supplente - Azimut Capital Management S.G.R. S.p.A. fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025;
- Consigliere di Sorveglianza Supplente – Beautycians S.p.A. fino ad approvazione del 31/12/2024

- Membro di Giunta - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti Contabili fino al 12/12/2026;
- Membro del Collegio dei Revisori - Fondazione Centro Studi Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili fino al 12/12/2023;
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'istituto per ciechi David Chiossone Onlus - data nomina 21/06/2019, fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022;
- Membro del collegio dei Revisori - Cus Genova A.s.d. - data nomina 17/04/2019, fino ad approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2022;
- Membro del collegio dei Revisori - Opera Pia Conservatorio Fieschi - data nomina 2018, fino ad approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2023;
- Revisione Legale dei conti - Yatch Club Italiano - data nomina 27 aprile 2018, fino ad approvazione del rendiconto al 31/12/2023;

SITUAZIONE PROFESSIONALE

- ha iniziato la propria attività professionale in Milano presso lo studio Simonelli Associati, Studio Legale Tributario nel 2008 come praticante prima e Dottore Commercialista e Revisore Legale poi. All'interno della struttura ha avuto modo di specializzarsi in tematiche di diritto tributario domestiche ed internazionali, di carattere ordinario e straordinario, riguardanti sia persone fisiche, sia persone giuridiche ed altri enti. Nel corso degli anni ha acquisito inoltre una buona conoscenza nell'ambito delle liquidazioni ordinarie delle società di capitali. Ha altresì maturato una significativa esperienza nell'ambito del diritto societario ordinario e straordinario, con particolare riferimento alle operazioni di ristrutturazione e risanamento aziendale attuate mediante le procedure ex art. 160 e 182-bis L.F..
- dal mese di novembre 2014 ha iniziato a collaborare presso lo studio Strada Borghetti Cavo e Associati, Dottori Commercialisti approfondendo anche le tematiche relative alle operazioni di finanza straordinaria. Lo studio ha la sua sede principale in Genova, Largo San Giuseppe 3/32 e un ufficio distaccato in Milano Via Santa Maria Segreta 6.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Dlgs 101/2018 per i soli fini per cui sono riportati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Dott. Federico Strada nato a Genova (GE) il 28 settembre 1985 e residente a Genova (consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà.

Genova, 16 febbraio 2024

Federico Strada

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

Il sottoscritto **Giorgio Ferrari**, nato a Genova il 21 agosto 1994, c. f. FRR GRG 94M21 D969Y, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore di **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

preMESSO che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

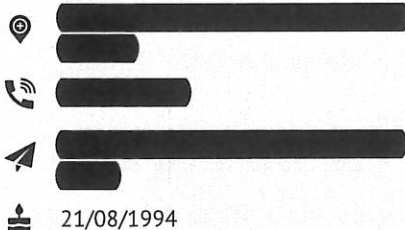
Genova, 24 aprile 2024

In fede.



GIORGIO FERRARI

CONTATTI



CAPACITÀ E COMPETENZE

- Organizzazione aziendale
- Business administration
- Capacità di gestione economico - finanziaria
- Doti organizzative
- Problem solving
- Data analysis
- Pianificazione strategica
- Competenze di controllo di gestione

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Inglese:

Intermedio avanzato

B2

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Consigliere di amministrazione, 03/2024 - ad oggi

Istituto Ligure Mobiliare Spa - Genova, GE

- Partecipazione ai consigli di amministrazione, eventi e riunioni aziendali.
- Individuazione di possibili segmenti per lo sviluppo del business aziendale.
- Sviluppo e implementazione di nuove strategie e politiche aziendali in collaborazione con la dirigenza allo scopo di identificare e perseguire obiettivi di business a lungo termine, fornendo così all'azienda una leadership organizzativa solida e sostenibile.

Presidente del CDA, 04/2019 - 02/2024

Istituto Ligure Mobiliare Spa - Genova, GE

- Individuazione di possibili investimenti volti allo sviluppo ed espansione del business.
- Posizionamento degli obiettivi organizzativi in linea con la mission aziendale, favorendo in questo modo la crescita del fatturato, del profitto e del business attraverso lo sviluppo di strategie di collaborazione.
- Definizione delle metriche contabili da presentare al Consiglio d'amministrazione tramite reportistica.

Auditor, 09/2018 - 10/2020

Deloitte & Touche Spa - GE

- Auditing del bilancio consolidato di società attive nel settore dello shipping e del trading di petrolio nel Principato di Monaco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità: Liceo scientifico, 06/2013

L.S.S. Nicoloso da Recco - RECCO (GE)

Laurea Triennale: Economia Aziendale, 02/2017

Università degli Studi di Genova - GENOVA

Titolo della tesi: **"L'impatto dell'applicazione della politica di tassi negativi da parte della BCE sul sistema bancario, sull'economia reale e sui contratti indicizzati ai tassi d'interesse"**

Materia: Economia degli intermediari finanziari

Relatore: Barbara Alemanni

Laurea magistrale: Amministrazione, Finanza e Controllo, 03/2020

Università degli Studi di Genova - GENOVA

Titolo della tesi: **"Value relevance of accounting information: the case of Italy"**
Autore: il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 17 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
Materia: Principi contabili internazionali (IFRS)
Relatore: Alberto Quaglini

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

Il sottoscritto Alessio Barbieri nato a Ronco Scrivia (GE) il 16 novembre 1965 C.F. BRB LSS 65S16 H536O in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

preMESSO che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Genova, 24 aprile 2024

In fede.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BARBIERI ALESSIO

Indirizzo

[REDACTED]

Telefono

[REDACTED]

E-mail

[REDACTED]

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

16/11/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

03/2017 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Ligure Mobiliare Spa

• Tipo di azienda o settore

Merchant Bank

• Tipo di impiego

Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile delle operazioni e delle prestazioni complessive della società. Ricerca operazioni in ambito distressed su NPL e attraverso procedure. Compiti di valutazione portafogli immobiliari

• Date (da – a)

07/2007 - 02/2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Svim Srl

• Tipo di azienda o settore

Società di costruzioni

• Tipo di impiego

Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità

Progetti di costruzione di edifici di civile abitazione e impianti di energia rinnovabile; tra questi impianti fotovoltaici e impianti a Biogas da scarti agricoli e reflui zootecnici.

• Date (da – a)

05/1994 - 01/2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Leonardo Informatica Srl

• Tipo di azienda o settore

Informatica / trattamento dati

• Tipo di impiego

Amministratore

• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di progetti di trattamento dati, procedure contabili. Progettazione e implementazione reti HW e SW. Rapporti con clienti, fornitori, PA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

1985 - 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università degli studi di Genova

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Ingegneria Elettronica

• Qualifica conseguita

Laurea

• Date (da – a)

1979 - 1984

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

Istituto Sacra Famiglia Rivarolo (GE)

Liceo Scientifico

Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

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

buono

buono

buono

SERVIZIO MILITARE

SETTEMBRE 1991 – LUGLIO 1992 SOTTOTENENTE PRESSO SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE A CHIAVARI (GE); PRECEDENTEMENTE APRILE 1991 – AGOSTO 1991 CORSO ALLIEVI UFFICIALI CORPO TRASMISSIONI, CASERMA LEONE A ROMA.

PATENTE O PATENTI

Patente B

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

La sottoscritta Serena del Lungo, nata a Genova (GE) il 4/06/1963, C.F. DLLSRN63H44D969E, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l’**“Emittente”** o la **“Società”**),

premessso che

- a) la sottoscritta è stata designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa (“ILM”)** quale candidato alla carica di Amministratore nell’ambito della lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l’assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Genova, 26 aprile 2024

In fede.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

La sottoscritta Serena del Lungo, nata a Genova (GE) il 4/06/1963, C.F. DLLSRN63H44D969E, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

preMESSo che

- a) la sottoscritta è stata designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, prevista al terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo¹), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

¹ Con Comunicazione n. DEM/10046789 del 20-5-2010 la Consob ha chiarito che “Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (...), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi.”

- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (d) con gli amministratori (esecutivi), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
 - non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
 - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia Amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa ² relazione

² Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha definito, in data 30 aprile 2021, i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli Amministratori:

Criteri Quantitativi

- i. la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) risulti complessivamente pari o superiore al 100% del compenso complessivo fisso annuo spettante all'Amministratore in questione (i) per la carica di Amministratore e (ii) per le eventuali particolari cariche all'interno del Consiglio (inclusa quella di componente dei Comitati raccomandati dal Codice);
- ii. il controvalore annuo della relazione commerciale/finanziaria/professionale tra la società/lo studio professionale/la società di consulenza di cui l'Amministratore sia amministratore esecutivo o *partner* o socio da un lato, e l'Emittente e/o le sue controllate e/o il controllante e/o i relativi Amministratori esecutivi/top management dall'altro lato, risulti superiore al 20% del fatturato annuo della società/studio professionale/società di consulenza riferibile all'Amministratore;

Criteri Qualitativi

- i. la relazione commerciale/finanziaria rivesta carattere strategico per l'Emittente e/o le sue controllate e/o la controllante;
- ii. la relazione professionale abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante.

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa² remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato Amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di Amministratore;
- non essere socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti delle lett. (B).

Genova, 26 aprile 2024

In fede

INFORMAZIONI PERSONALI

Serena del Lungo



Sesso femminile | Data di nascita 04/06/1963 | Nazionalità Italiana

Principali Aree di competenza ed obiettivi:

- Integrazione finanziaria delle aziende/gruppi Post-acquisizioni e riorganizzazioni;
- Pianificazione Finanziaria, Business Plan e Risk Management;
- Gestione Due Diligence per ingresso Investitori;
- Corporate Governance, Audit and Tax Compliance;
- Budgeting e pratiche di gestione del circolante.

Dipendente di società multinazionali di produzione dal 1988 e società di servizi dal 2004, in posizioni apicali dal 2009 nel settore Amministrazione e Finanza, ordinaria e straordinaria.

Dopo aver recentemente lasciato il Gruppo Costa Edutainment, il mio obiettivo è creare valore aggiunto in tutte quelle realtà dove il mio contributo di esperienze possa consentire nuovo slancio produttivo, finanziario ed organizzativo. In tal senso ritengo che tale compito possa essere ben impiegato in situazioni di aziende che necessitano di rilancio o a supporto di fondi di Private Equity che vogliano investire sia in ambito di rilancio che di valorizzazione degli investimenti.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

Da Gennaio 2020 a Luglio
2023

COSTA EDUTAINMENT SpA - Genova

Azienda Leader nel settore degli Acquari, dei Parchi tematici e dell'"Edutainment", che gestisce tra gli altri l'Acquario di Genova e l'Aquafan di Riccione.

Da Gennaio 2020, a seguito dell'ingresso nel Gruppo del nuovo Investitore Americano Oaktree Capital Management, ho ricoperto il ruolo di Corporate Development Manager nel Gruppo Costa Edutainment, per seguire i progetti di Sviluppo, Fusioni e Acquisizioni.

Nel mese di Luglio 2022 ho seguito l'ingresso del terzo fondo di investimento nel Gruppo Costa Edutainment, il fondo Dea Capital. Da Luglio 2022 ho ricoperto anche il ruolo di CFO di Gruppo oltre a quello di Corporate Development Manager, con 14 persone alle mie dipendenze.

Ho collaborato fattivamente tra il 2010 e il 2022 a sette acquisizioni di aziende e dal 2015 all'ingresso di quattro importanti investitori finanziari, tutte operazioni concluse con successo.

Ho poi seguito la partecipazione a molteplici gare pubbliche per l'assegnazione di nuove

concessioni o per finanziamenti e contributi pubblici.

Da Aprile 2018 a Dicembre 2019

Filmmaster Group Italian Entertainment Network S.p.A. - Milano

Da Aprile 2018 a Dicembre 2019 sono stata il Direttore Finanziario del Gruppo IEN - Italian Entertainment Network S.p.A., con sede a Milano. Il Gruppo IEN ha visto nel mese di Aprile 2018 l'ingresso di un importante Fondo di debito Americano (Prcoa Capital Group, del gruppo statunitense Prudential Financial), per lo sviluppo di un importante processo di crescita del Gruppo stesso.

IENT è un importante operatore a livello internazionale leader nella ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di Cerimonie Olimpiche, grandi show, live show e convention, nella produzione pubblicitaria e nella comunicazione digitale, nonché nella realizzazione d'iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali anche mediante la gestione di servizi museali (tra cui il Polo Museale Fiorentino, quello Senese, Pompei e la Reggia di Caserta) e l'organizzazione di mostre.

Da Aprile 2004 a Marzo 2018

COSTA EDUTAINMENT SpA

Direttore Amministrazione & Finanza di Gruppo

- Amministrazione & Finanza: 7 persone alle mie dipendenze a Genova, 7 in Riviera Romagnola, per la tenuta della contabilità ordinaria, stesura del bilancio fiscale e del budget aziendale, stesura e controllo contratti di appalto di servizi, sponsorizzazioni, contratti di fornitura, controllo ritorno investimenti, Gestione tesoreria e ricerca finanziamenti. Stesura di bilanci mensili per il controllo di gestione.

Compiti prevalenti:

- Omogeneizzazione e ottimizzazione delle *best-practice* amministrative tra le diverse società acquisite
- Rapporti con le banche per la gestione della tesoreria di Gruppo, collaborazione ad altre iniziative finanziarie in team con il Presidente
- Rapporti con il Fondo di Investimento
- Controllo di gestione, budget e reporting in tutte le società del Gruppo
- Redazione bilancio consolidato (5 società), certificato da società di revisione
- Progetti Speciali (acquisizioni, investimenti).

Da Luglio 1999 a Marzo 2004

LINCOLN ELECTRIC ITALIA Srl - Genova

Società multinazionale americana, per la produzione e commercializzazione di macchine, attrezzature e prodotti di consumo per la saldatura del metallo.

Da Luglio 2001 a Marzo 2004:

- Direttore Amministrazione e Finanza alle dipendenze del Direttore Finanziario Europa: 7 persone. Nel 2001 ho partecipato con il direttore finanziario Europeo a due acquisizioni societarie (quote + ramo d'azienda).
- Fino a Giugno 2000: Responsabile Amministrazione e Finanza
- Da Luglio 1999: Assistente al Direttore Ammin. e Responsabile Controllo di Gestione

Da Settembre 1988 a
Giugno 1999

F.I.P. (Formatura Iniezione Polimeri SpA - Produzione e commercializzazione di articoli in materiali termoplastici). La FIP era di proprietà di una Multinazionale Inglese con sede a Birmingham, adesso è del Gruppo Aliaxis.

- Gennaio – Luglio 1999: Responsabile del Controllo di Gestione e Assistente del Direttore Amministrativo.
- 1996 – 1998: Controller alle dipendenze del Direttore Amministrativo: contabilità industriale e l'utilizzo di centri di costo, l'analisi delle varienze dai costi standard e la giustificazione degli investimenti verso la casa madre (una multinazionale inglese).
- 1994 – 1996: Venditore export per Centro Europa e Sudafrica alle dipendenze del Direttore Commerciale
- 1988 – 1994: Responsabile di Prodotto alle dipendenze del Direttore Marketing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982-1988 **Università di Genova di Economia & Commercio**

Punteggio: 110/110 e lode.

Iscritta all'Albo degli Innovation Manager tenuto presso il MISE

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

INGLESE

Fluente - C2

FRANCESE

Fluente – C2

Competenze organizzative e gestionali

Buona capacità di Leadership ed assertività, ottima resistenza allo stress anche prolungato, ottima capacità motivazionale del proprio team di lavoro.

Hobby

Giardinaggio e difesa diritti degli animali.

Competenza digitale

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto Office) e del gestionale aziendale (Ad-hoc Zucchetti)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 del 24/04/2016.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE – SEZIONE I LISTA

Il/La sottoscritto/a Elena Stefania Olga Ripamonti, nato/a a Busto Arsizio (VA) il 9 marzo 1978, C.F. RPMLST78C49B300R, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premessso che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 24 aprile 2024

In fede.

ELENA STEFANIA OLGA RIPAMONTI

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nome: Elena Stefania Olga Ripamonti
- Data e luogo di nascita: 9 marzo 1978 - Busto Arsizio (VA)
- Indirizzo: [REDACTED]
- E-mail: [REDACTED]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da ottobre 2016: CBB Law Cristoffanini Bravo Bottero & Associati (Sede di Milano) – *Senior Counsel*
Assistenza a imprese italiane ed estere in materia societaria, nella contrattualistica commerciale e in tema di proprietà intellettuale.
Ha maturato ampia esperienza nelle operazioni straordinarie societarie (M&A) e immobiliari, assistendo gruppi societari e fondi di investimento nella strutturazione di investimenti e disinvestimenti, nella redazione di contratti relativi o connessi ad acquisizioni o cessioni di partecipazioni societarie o rami d'azienda, fusioni (incluse operazioni di *leveraged buy out*) e scissioni, operazioni sul capitale, riorganizzazioni di gruppi multinazionali, alleanze e collaborazioni strategiche, compresi i relativi patti parasociali e altri accordi tra soci o investitori e le connesse operazioni di finanziamento.
Affianca su base continuativa imprese attive in diversi settori industriali, in ambito societario e nella contrattualistica commerciale nazionale e internazionale funzionale alla conduzione ed espansione del rispettivo *core business*. Grazie alle competenze acquisite in materia di commercio internazionale e *antitrust*, assiste i clienti nella negoziazione degli affari in contesti caratterizzati da trans-nazionalità, inclusa la strutturazione di *joint venture* societarie o commerciali all'estero, la costituzione di società o lo stabilimento di *branch*, l'organizzazione e contrattualizzazione di reti internazionali di distribuzione (tradizionale e *online*) e agenzia o di filiere di approvvigionamento, nonché lo sviluppo, lo sfruttamento e la tutela di portafogli di titoli di proprietà intellettuale e altri *asset* immateriali.
- Maggio 2014 – Settembre 2016: Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria (studio legale e tributario del network internazionale KPMG) (Sede di Milano) – *Senior Associate (KPMG Manager)*
M&A e operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni, aumenti e riduzioni di capitale, *joint venture* e alleanze strategiche) e contratti ancillari a tali operazioni (patti parasociali, *management agreement* e contratti commerciali); *private equity* e *venture capital*; procedure di *due diligence*.
- Maggio 2013 – Maggio 2014: Studio Legale Padovan (Milano) – *Senior Associate*
Redazione e negoziazione di operazioni straordinarie e contratti commerciali; assistenza a imprese italiane e straniere in materia societaria, del commercio internazionale e del diritto comunitario; assistenza a *general contractor* in Italia e all'estero (accordi di *joint venture* e raggruppamenti di imprese, contratti in ambito *construction*, contratti "FIDIC", appalti e subappalti, EPC, O&M, *turnkey contracts*); assistenza a imprese italiane nell'internazionalizzazione e negli investimenti all'estero, in particolare in Turchia e Medio-oriente.
- Settembre 2005 – Aprile 2013: Studio Legale Associato (studio legale del network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (Sede di Milano) – *Senior Associate (Deloitte Manager)*
Attività stragiudiziale in materia societaria/M&A e commerciale; redazione e partecipazione alla negoziazione di operazioni straordinarie e contratti commerciali, anche nel settore *energy*; *due diligence*; consulenza e assistenza *day by day* in materia societaria e commerciale a imprese italiane e straniere; strutturazione della *corporate governance* di enti non-profit costituiti in Italia in rappresentanza di organizzazioni sovranazionali.

- Giugno 2004 – Settembre 2005: Sky Italia S.r.l. (Milano) – Consulente presso la Direzione Affari Legali

Collaborazione alla redazione e negoziazione di contratti internazionali per la distribuzione e la cessione di diritti di sfruttamento di opere audiovisive cinematografiche e altre opere dell'ingegno; servizi della società dell'informazione; adempimenti *regulatory* (AGCOM e AGCM).

- Settembre 2002 – Giugno 2004: Studio Legale Sutti (Sede di Milano) – pratica forense

Attività giudiziale e stragiudiziale in materia societaria e commerciale.

FORMAZIONE

- Giugno 2003 – Dicembre 2007: Cultrice della Materia - Diritto Internazionale Privato e Diritto degli Arbitrati Nazionali e Internazionali - Prof. Luca Radicati di Brozolo - Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Milano).
- 2007: Corso di approfondimento in diritto societario: "Il nuovo diritto delle società di capitali: evoluzione normativa e prassi operativa" organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA.
- Gennaio 2006: iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Milano.
- Novembre 2005: superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense.
- 2004: Corso di specializzazione in Diritto Processuale Civile Comunitario, organizzato dalla Società Umanitaria e dalla SIOI – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale;
- 2003: Master Universitario di primo livello in Diritto della Concorrenza e dei Contratti Internazionali, organizzato dall'Università di Milano Bicocca – Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee;
- 2002: Laurea in Giurisprudenza - Indirizzo Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Milano) - Voto: 104/110 - Tesi in Diritto Comunitario - Corso Superiore, *La liberalizzazione delle rotte aeree intracomunitarie*, Prof. Luca Radicati di Brozolo;
- 9 - 28 luglio 2001: Schloss Hofen, Bregenz – Austria, *American European Summer Academy 2001 - The relations between Europe and North America*, organizzato dal CIFE - Centre International de Formation Européenne;
- anno accademico 2000/2001: Katholieke Universiteit Leuven – Belgio - Programma Socrates - Settore Erasmus;
- anno scolastico 1996/97: Liceo Ginnasio C. Beccaria – Milano - Maturità Classica - Voto: 60/60.

PUBBLICAZIONI

- AA.VV., a cura di Valerio Piacentini: "*La disciplina delle Società di Capitali – Estratto del Codice Civile Italiano (artt. 2325 – 2497 septies)*", estratto del Codice Civile italiano tradotto in inglese e spagnolo, IPSOA - Wolters Kluwer, 2009, con il patrocinio della British Chamber of Commerce for Italy, della Cámara de Comercio Oficial de España en Italia e della Borsa Italiana (traduzione in lingua inglese ed editing degli articoli 2423 – 2435 bis c.c.).
- AA.VV., a cura di Valerio Piacentini: "*Extract of the Italian Civil Code translated in English – Italian Company Law (Artt. 2325 – 2510: Company Limited by Shares, Limited Liability Company, Liquidation, Transformation, Merger, Demerger)*", estratto del Codice Civile italiano tradotto in inglese, IPSOA - Wolters Kluwer, 2012, con il patrocinio della British Chamber of Commerce for Italy (traduzione in lingua inglese ed editing delle modifiche legislative agli articoli 2325 – 2497 septies c.c.).

LINGUE STRANIERE

- Conoscenza professionale completa della lingua inglese;
- Conoscenza elementare di francese e neerlandese.

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CANDIDATO ALLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI
COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE - SEZIONE II LISTA**

La sottoscritta Lucia Tacchino, nata a Genova (GE) il 18.04.1979, C.F. TCC LCU 79D58 D969J, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premesso che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, prevista al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore e della carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A.** di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]

☐ [NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito al punto B può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità indicato al punto A]

- B.** l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione delle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società;
- C.** il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di

onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:

- i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- D.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stato/a condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo¹), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

¹ Con Comunicazione n. DEM/10046789 del 20-5-2010 la Consob ha chiarito che "Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (...), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi".

- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (d) con gli amministratori (esecutivi), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- E.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
 - non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
 - non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia Amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa ² relazione

² Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha definito, in data 30 aprile 2021, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli Amministratori. In particolare, l'organo di amministrazione ha identificato i seguenti criteri:

Criteri Quantitativi

- i. la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) risulti complessivamente pari o superiore al 100% del compenso complessivo fisso annuo spettante all'Amministratore in questione (i) per la carica di Amministratore e (ii) per le eventuali particolari cariche all'interno del Consiglio (inclusa quella di componente dei Comitati raccomandati dal Codice);
- ii. il controvalore annuo della relazione commerciale/finanziaria/professionale tra la società/lo studio professionale/la società di consulenza di cui l'Amministratore sia amministratore esecutivo o *partner* o socio da un lato, e l'Emittente e/o le sue controllate e/o il controllante e/o i relativi Amministratori esecutivi/top management dall'altro lato, risulti superiore al 20% del fatturato annuo della società/studio professionale/società di consulenza riferibile all'Amministratore;

Criteri Qualitativi


- i. la relazione commerciale/finanziaria rivesta carattere strategico per l'Emittente e/o le sue controllate e/o la controllante;
- ii. la relazione professionale abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante.

- commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa³ remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
 - non essere stato Amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di Amministratore;
 - non essere socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- F.** di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa applicabile ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società (art. 148-bis del TUF e artt. 144-*duodecies* e ss. del Regolamento Emittenti);
- G.** di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- H.** di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- I.** di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- J.** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;

K. di accettare la candidatura alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora le relative cariche.

Genova, 29 aprile 2024

In fede





LUCIA TACCHINO

Nazionalità: Italiana Data di nascita: 18/04/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dottore commercialista e revisore legale dei conti

Studio Centore Commercialisti e Avvocati [12/02/2024 – Attuale]

Città: Genova

Paese: Italia

Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova [06/2023 – Attuale]

Città: Genova

Paese: Italia

Docente dell'istruzione per adulti

Università Cattolica del Sacro cuore [2021 – Attuale]

Città: Brescia

Paese: Italia

Incarico di collaborazione in qualità di docente nell'ambito del Master Universitario di I livello in Social Impact Economy and Management (locale e globale, Business e non business)

Dottore commercialista e revisore legale dei conti

Studio Rosina e Associati [01/12/2004 – 09/02/2024]

Città: Genova

Paese: Italia

- predisposizione di bilanci di Società di Capitali operanti sia nei settori dei servizi che nei settori della produzione industriale e immobiliare;
- predisposizione del Bilancio Consolidato di esercizio;
- revisione legale di Società di Capitali;
- sindaco effettivo di Società di capitali, anche in società quotata, ed Enti non-Profit;
- predisposizione di dichiarazioni fiscali;
- consulenza societaria ordinaria e straordinaria in materia civilistica e fiscale per imprese operanti anche in contesto internazionale;
- consulenza ed assistenza tributaria, anche in sede di gestione del contenzioso ed in fase pre-contenziosa con l'Amministrazione Finanziaria;
- stesura di Business Plan e di "piani di fattibilità";
- consulente tecnico di parte per conto del Tribunale (CTP);
- consulenza ed assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie poste in essere tra Società di capitali (Fusioni, Scissioni, Conferimenti);
- valutazioni del capitale economico delle imprese in funzionamento;
- già coordinatore del Gruppo di Lavoro "Non -profit" del network di Studi Integrati ACB Group;
- già consigliere di amministrazione presso società fiduciaria con incarico di Referente Internal Audit sino a settembre 2022;

Collaboratore a contratto dell'Università di Genova - Scuola di scienze sociali DIEC
Università di Genova Scuola di Scienze Sociali DIEC [2009 - 09/2021]

Città: Genova

Paese: Italia

- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Facoltà di economia, Corso Di Ragioneria Professionale - Laurea specialistica nell'anno accademico 2009-2010 (Titolare del Corso Chiar.mo Prof. Alberto Quagli);
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Facoltà di economia, Corso Di Tecnica Professionale - Laurea specialistica nell'anno accademico 2010-2011 (Titolare del Corso Chiar.mo Prof. Alberto Quagli);
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Facoltà di economia per il secondo semestre dell'A.A. 2011/12 CORSO INTEGRATIVO: CASI PRATICI DI BILANCIO IFRS (CORSO UFFICIALE: RAGIONERIA PROFESSIONALE), DITEA, DOCENTE PROPONENTE PROF. A.QUAGLI.
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Facoltà di economia per il secondo semestre dell'A.A. 2012/13 CORSO INTEGRATIVO: LE OPERAZIONI STRAORDINARIE:PROFILI CONTABILI E RIFLESSI FISCALI (CORSO UFFICIALE: TECNICA PROFESSIONALE), DITEA.
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - DIEC A.A. 2013/14 CORSO INTEGRATIVO: OPERAZIONI STRAORDINARIE di FUSIONE E SCISSIONE: APPLICAZIONI (CORSO UFFICIALE: TECNICA PROFESSIONALE).
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - DIEC A.A. 2014/15 per attività di supporto alla didattica nell'ambito del CORSO UFFICIALE: TECNICA PROFESSIONALE
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Facoltà di Economia- DIEC A.A. 2015/16 per attività di supporto alla didattica nell'ambito del CORSO UFFICIALE: TECNICA PROFESSIONALE.
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Facoltà di Economia- DIEC A.A. 2016/17 per attività di supporto alla didattica nell'ambito del CORSO UFFICIALE: TECNICA PROFESSIONALE.
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Facoltà di Economia- DIEC A.A. 2017/18 per attività di didattica integrativa nell'ambito del CORSO UFFICIALE: RAGIONERIA GENERALE (A-D).
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Facoltà di Economia- DIEC A.A. 2018/19 per attività di supporto alla didattica nell'ambito del CORSO UFFICIALE: RAGIONERIA GENERALE (Fraz.A).
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Facoltà di Economia- DIEC A.A. 2019/20 per attività di supporto alla didattica nell'ambito del CORSO UFFICIALE:ECONOMIA AZIENDALE (Fraz.A e C).
- collaboratore dell'Università degli studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Facoltà di Economia- DIEC A.A. 2020/21 per attività di supporto alla didattica nell'ambito del CORSO UFFICIALE:ECONOMIA AZIENDALE (Fraz.A).

Docente dell'istruzione per adulti

Università Cattolica del Sacro cuore [02/2021 - 07/2021]

Città: Milano

Paese: Italia

Incarico di collaborazione in qualità di docente nell'ambito del Corso executive "Il nuovo bilancio economico-finanziario degli enti del Terzo Settore alla luce della riforma"

Specialista di contabilità

Coop Liguria [16/06/2003 - 30/11/2004]

Città: Genova

Paese: Italia

Gestione della contabilità cespiti, emissione di fatture attive non relative a merci e liquidazione periodica dell'IVA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA

[2016 - 2017]

Frequenza del Master IPSOA "Diritto Tributario Internazionale" AA 2016-2017

Dottore di ricerca in economia

Università di Genova, Scuola di Scienze Sociali, DIEC [2014 – 2016]

Città: Genova

Paese: Italia

Livello EQF: Livello 8 EQF

Dottorato di ricerca in Economia

Principi di economia e accounting. Topic principali: Principi contabili nazionali ed internazionali, Microeconomia, Macroeconomia, Econometria, Econometria per serie storiche e dati panel.

Tesi di dottorato: *L'efficienza degli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa alternativi al fallimento e la prospettiva del sistema bancario italiano.*

Tutor: Chiar.mo Prof. Alberto Quagli - Reviewer esterno: Chiar.mo Prof. Alessandro Danovi.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova [2008]

Città: Genova

Paese: Italia

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore contabile, superato nella prima sessione dell'anno 2008, il 19/09/2008.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova con decorrenza 2009.

Diploma di Laurea in Economia e Commercio (quadriennale) indirizzo Aziendale

Università degli studi di Genova, Facoltà di Economia [1998 – 2003]

Città: Genova

Paese: Italia

Livello NQF: Laurea

Tesi in "Sistemi Informativi contabili" dal titolo "Diffusione Del Software Gestionale Nelle Aziende Del Basso Piemonte. Il Caso Del Settore Meccanico", Relatore Prof. Alberto Quagli e riportando la votazione di 110/110 e lode.

Diploma di scuola media superiore

Liceo Scientifico Luigi Lanfranchi [1993 – 1998]

Città: Genova

Paese: Italia

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **italiano**

Altre lingue:**inglese**

ASCOLTO B2 LETTURA C1 SCRITTURA B2

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

spagnolo

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PUBBLICAZIONI**Pubblicazioni**

Pubblicazioni, anche in collaborazione di co- autori:

- Articolo in merito ad alcuni aspetti trattati nello svolgimento della Tesi di Laurea su "Rassegna Economica" – CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - numero 4 del 2003.

- Articolo in merito ad alcuni aspetti trattati nello svolgimento della Tesi di Laurea su "Budget- analisi, programmazione e controllo di gestione" - IFAF - numero 39 del 3° trimestre 2004.
- "La valutazione degli *intangibles* : il caso della testata giornalistica" su "Pratica Contabile" - IPSOA - numero 5 del 2008.
- "Risoluzione della crisi d'impresa: la prospettiva del sistema bancario italiano" in "Amministrazione & Finanza", IPSOA, numero 4 del 2016.
- "Crisi d'impresa e prospettiva del sistema bancario italiano: evoluzione. Amministrazione & Finanza, IPSOA, numero 10 del 2017.
- "Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari: l'importanza della forma nella conduzione delle trattative", Il Fallimentarista - Focus del 16 Febbraio 2018.
- "PMI: Continuità d'impresa, controllo e gestione dei rischi", Amministrazione & Finanza, IPSOA, numero 7 del 2019.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore

[2020]

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore - Capitolo 2 - Parte V - Informazione Societaria - del volume "Oltre la crisi - Riflessioni e proposte sui nodi che ostacolano la ripartenza", Autori Vari, ACB GROUP edito da EGEA dicembre 2020.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative

- Capacità organizzative e di leadership
- Buona abilità di Problem solving

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

Competenze comunicative e interpersonali.

- Public speaking e competenze didattiche
- Ottima capacità di ascolto e relazione anche in contesti complessi.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze professionali

Competenze maturate nello svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti legate alle aree di attività sopra esplicitate.

Solida esperienza nella creazione e nell'organizzazione di materiale didattico e documenti di supporto e nell'esposizione in aula, con buona interazione con la platea.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

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".

Genova, 15 Febbraio 2024

✓

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

SCHEDA PERSONA COMPLETA

TACCHINO LUCIA



8CQGWS

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a GENOVA(GE) il 18/04/1979
Codice fiscale	TCCLCU79D58D969J
Domicilio	GENOVA (GE) PIAZZA GIUSEPPE VERDI 4/8 CAP 16121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	15
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni storiche

N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	6
---	---

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
TRAGHETTI DEL MEDITERRANEO S.P.A
Numero REA: SS - 218780

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte	7

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

Denominazione	Carica
ELETTRACQUA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00275000107	sindaca
GENUENSIS DI REVISIONE-S.P.A. C.F. 00469210108	sindaca supplente
UNISTARA S.P.A. C.F. 02611500105	sindaca
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. C.F. 02001050992	revisora unica
UN'ALTRA STORIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F. 02313900991	sindaca
HYDRA ENERGIA S.R.L. C.F. 02343630998	sindaca
SAN GIORGIO GESTIONE PATRIMONIALE S.R.L. C.F. 02356340998	sindaca
SALATI ARMANDO S.P.A. C.F. 01331010155	sindaca supplente
GIGLIO GROUP S.P.A. C.F. 07396371002	sindaca
ESSEGEI S.P.A. C.F. 05300351003	sindaca supplente
ENERGIA PULITA S.R.L. C.F. 10802400969	sindaca supplente
FIN 01 S.P.A. C.F. 01119840104	sindaca supplente
SAN CARLO 1927 S.P.A. C.F. 11936440962	sindaca supplente
IREN S.P.A. C.F. 07129470014	sindaca supplente
TRAGHETTI DEL MEDITERRANEO S.P.A. C.F. 00070840905	sindaca supplente

**ELETTRACQUA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GENOVA (GE) VIA BRIGATA LIGURIA 1/20 CAP 16121 SCALA A
Posta elettronica certificata: PEC@PEC.ELETTRACQUA.COM
Codice Fiscale: 00275000107
Numero REA: GE- 186538

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1967
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 02/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 21/05/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2023
Numero protocollo: 45727/2023
Data protocollo: 01/06/2023

**GENUENSIS DI REVISIONE-
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) PIAZZA VERDI 4/8 CAP 16121 (IVI DAL 06/06/1995)
Posta elettronica certificata: GENUENSIS@CERT.ACONET.IT
Codice Fiscale: 00469210108
Numero REA: GE- 215600

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/1973
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 30/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

UNISTARA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) PIAZZA RAFFAELE ROSSETTI 3 INT. 1 CAP 16129
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.UNISTARA.COM
Codice Fiscale: 02611500105
Numero REA: GE- 284526

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/01/1985
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 14/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 16/07/2018 DATA PRESENTAZIONE 03/08/2018, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/08/2021

Numero protocollo: 40221/2021

Data protocollo: 04/08/2021

**COSTRUZIONI E RESTAURI
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GENOVA (GE) VIA ROLLA 13 CAP 16152 FRAZIONE: GENOVA IVI DAL 01/07/2015

Posta elettronica certificata: CERESTAURI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02001050992

Numero REA: GE- 451821

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/12/2010

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

revisora unica

Data atto di nomina 26/04/2023

Durata in carica: 3 anni

**UN'ALTRA STORIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: GENOVA (GE) VIA CORONATA 98A CAP 16152 (IVI DAL 28/06/2017)

Posta elettronica certificata: UNALTRASTORIA@PEC.IT

Codice Fiscale: 02313900991

Numero REA: GE- 476512

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/2015

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 88.99 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 20/07/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

HYDRA ENERGIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GENOVA (GE) VIA GABRIELE D ANNUNZIO 2/75 CAP 16121

Posta elettronica certificata: HYDRAENERGIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02343630998

Numero REA: GE- 478907

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/2015

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 08/04/2022

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

**SAN GIORGIO GESTIONE
PATRIMONIALE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GENOVA (GE) CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE 59 R. CAP 16152
Posta elettronica certificata:
SANGIORGIOGESTIONEPATRIMONIALESRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02356340998
Numero REA: GE- 479935

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2016
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 28/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

SALATI ARMANDO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI PIATTI 2 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SALATISPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01331010155
Numero REA: MI- 606023

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/10/1962
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 04/09/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

GIGLIO GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 11 CAP 20122
Posta elettronica certificata: GIGLIO@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 07396371002
Numero REA: MI- 2091150

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2003
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 21/09/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ESSEGEI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO CONCORDIA 11 CAP 20129
Posta elettronica certificata: ESSEGEI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05300351003
Numero REA: MI- 2122500

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/05/1997
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 07/04/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 15/05/2017, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/04/2018

Numero protocollo: 141986/2018

Data protocollo: 13/04/2018

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 29/03/2018, DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/05/2018

Numero protocollo: 162962/2018

Data protocollo: 02/05/2018

ENERGIA PULITA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 48 CAP 20123

Posta elettronica certificata: ENERGIAPULITA19@PEC.IT

Codice Fiscale: 10802400969

Numero REA: MI- 2558585

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2019

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 35.14 - Commercio di energia elettrica

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 12/07/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2024

FIN 01 S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO CONCORDIA 11 CAP 20129

Posta elettronica certificata: fin01@legalmail.it

Codice Fiscale: 01119840104

Numero REA: MI- 2629237

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2022

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 52.29.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 10/05/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

SAN CARLO 1927 S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI PIATTI 2 CAP 20123

Posta elettronica certificata: SANCARLO1927@PEC.IT

Codice Fiscale: 11936440962

Numero REA: MI- 2631712

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche	sindaca supplente Data atto di nomina 04/09/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
IREN S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: REGGIO EMILIA (RE) VIA NUBI DI MAGELLANO 30 CAP 42123 Posta elettronica certificata: IRENSPA@PEC.GRUPPOIREN.IT Codice Fiscale: 07129470014 Numero REA: RE- 281364
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1997 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
Cariche	sindaca supplente Data atto di nomina 06/05/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
TRAGHETTI DEL MEDITERRANEO S.P.A	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: SASSARI (SS) VIA MANNO 55 CAP 07100 Posta elettronica certificata: F12.1983GENOVA@PECFALLIMENTI.IT Codice Fiscale: 00070840905 Numero REA: SS- 218780
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/10/2022 Impresa INATTIVA
Cariche	sindaca supplente Data atto di nomina 17/01/2024 Durata in carica: 3 esercizi
Cariche cessate	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO DATA NOMINA 01/08/2023, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/03/2026 Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/01/2024 Numero protocollo: 2715/2024 Data protocollo: 18/01/2024

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
WHITEHEAD SISTEMI SUBACQUEI S.P.A. WASS S.P.A. C.F. 03064480100	cancellata	sindaca supplente
SVI.VA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 04897720969		
EMIRATES SHIPPING AGENCY (ITALY) SRL C.F. 05731470968	cancellata	
FENIX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06702470961	cancellata	

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
SANTAGATA 1907 S.P.A. C.F. 02275010102		sindaca
INVESTIS FIDUCIARIA (E DI REVISIONE) S.P.A. O, IN BREVE, INVESTIS FIDUCIARIA S.P.A. C.F. 04272450018		consigliera

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Codice fiscale
03064480100

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Denominazione: WHITEHEAD SISTEMI SUBACQUEI S.P.A. WASS S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA MONTE GRAPPA 4 CAP 00195
Posta elettronica certificata: WASS@PEC.WASS.IT
Numero REA: RM- 1165364

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 31/12/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/1989
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 25.4 - Fabbricazione di armi e munizioni

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaca supplente
Data atto di nomina 30/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Codice fiscale
04897720969

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Denominazione: SVI.VA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO CONCORDIA 11 CAP 20129
Posta elettronica certificata: SVIVA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1780797

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/10/2005
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 10/10/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/01/2017
Numero protocollo: 448070/2016
Data protocollo: 27/12/2016

Codice fiscale
05731470968

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Denominazione: EMIRATES SHIPPING AGENCY (ITALY) SRL
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA PODGORA 16 CAP 20122
Posta elettronica certificata: D.ROSINA@CERT.ACONET.IT
Numero REA: MI- 1844480

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 11/10/2012

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/05/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 52.29.21 - Intermediari dei trasporti

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/07/2007
Numero protocollo: 322631/2007
Data protocollo: 24/07/2007

Codice fiscale
06702470961

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Denominazione: FENIX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 CAP 20122
Posta elettronica certificata: 06702470961@AZIENDE.POSTECERT.IT
Numero REA: MI- 1909310

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 02/03/2017

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/05/2012
Numero protocollo: 102399/2012
Data protocollo: 10/05/2012

Codice fiscale
02275010102

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Denominazione: SANTAGATA 1907 S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO CONCORDIA 11 CAP 20129
Posta elettronica certificata: SANTAGATA1907@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 2128825

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/1981
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 10.41.1 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 01/04/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/06/2019

Numero protocollo: 259833/2019

Data protocollo: 14/06/2019

Codice fiscale
04272450018

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (15/03/2024)

Denominazione: INVESTIS FIDUCIARIA (E DI REVISIONE) S.P.A. O, IN BREVE, INVESTIS FIDUCIARIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: TORINO (TO) VIA SAN DALMAZZO 15 CAP 10122

Posta elettronica certificata: investisfiduciaria@legalmail.it

Numero REA: TO- 622015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/07/1984

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 66.19.3 - Attività delle società fiduciarie di amministrazione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 20/04/2021 DATA PRESENTAZIONE 19/05/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021

Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/11/2022

Numero protocollo: 166973/2022

Data protocollo: 27/10/2022

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CANDIDATO ALLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE – SEZIONE II LISTA

Il sottoscritto Marco Andrea Centore, nato a Casorate Primo (PV) il 28/06/1982, C.F. CNTMCN82H28B988O, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l’**“Emittente”** o la **“Società”**),

preMESSo che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa (“ILM”)** quale candidato alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell’ambito della lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, prevista al terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l’assunzione della carica di Amministratore e della carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A.** di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- B.** l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione delle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società;
- C.** il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,

come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

D. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stato/a condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo¹), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori (esecutivi)

¹ Con Comunicazione n. DEM/10046789 del 20-5-2010 la Consob ha chiarito che "Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (...), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi."

dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (d) con gli amministratori (esecutivi), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

E. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia Amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa² relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa³ remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);

² Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha definito, in data 30 aprile 2021, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli Amministratori.

- non essere stato Amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di Amministratore;
 - non essere socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- F.** di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa applicabile ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società (art. 148-*bis* del TUF e artt. 144-*duodecies* e ss. del Regolamento Emittenti);
- G.** di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- H.** di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- I.** di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- J.** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- K.** di accettare la candidatura alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora le relative cariche.

Genova, 29 aprile 2024

In fede



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Marco-Andrea Centore

Data di nascita

28/06/1982

Attività attuale

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
--

**TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE**

Titolo di studio	2009 - Diploma di Laurea specialistica in Economia – Attività Professionali Finanza e Controllo, conseguito nell’anno accademico 2008/2009 presso l’Università di Genova;
Altri titoli di studio e professionali	<p>2013 – Master di specializzazione in Fallimento e Procedure Concorsuali (IPSOA)</p> <p>2013-2014 – scuola del difensore tributario del prof. Cesare Glendi (IPSOA)</p> <p>2015 – scuola superiore del difensore tributario del prof. Cesare Glendi (IPSOA)</p> <p>2016-2017 – Scuola di Alta Formazione (SAF) Tosco-Ligure - Crisi d’Impresa (ODCEC)</p> <p>2021-2022 – Executive Master Consiglieri di CDA e Sindaci di Società Pubbliche e Private (24 ore Business School).</p>
Iscrizione ad Albo/i professionale/i	<p>Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dal 24 gennaio 2013 iscritto all’albo – seziona A al numero 1667.</p> <p>Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla G.U. U. n.62 del 06 agosto 2013 al numero 168865.</p>
Esperienze Professionali	<p>Socio dello Studio Centore Commercialisti & Avvocati, sono consulente di aziende in ambito societario con particolare riguardo ad operazioni straordinarie e gestione della crisi d’impresa.</p> <p>Ricopro il ruolo di sindaco in società Commerciali ed Industriali operanti in diversi settori, anche quotate sul mercato regolamentato.</p> <p>Dal 2023 sono stato eletto Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Genova</p>
Altre esperienze professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Crisi d’impresa e procedure concorsuali Negli ultimi anni ho sviluppato competenze nel campo del risanamento delle aziende in crisi e delle procedure concorsuali. In particolare nella qualità di Advisor occupandomi della redazione di concordati preventivi in continuità aziendale, con una particolare specializzazione nell’istituto della Transazione Fiscale. In tale ambito negli ultimi anni sono stato relatore in alcuni convegni organizzati da Confindustria, Confapi e Ordine dei dottori Commercialisti. Ricopro inoltre l’incarico di Curatore Fallimentare per il Tribunale di Genova. • Consulenza aziendale Mi occupo di valutazione di quote societarie ed aziende, nonché studio e assistenza alle aziende in ambito di operazioni straordinarie. • Consulenza Fiscale e Tributaria La mia attività ricomprende la redazione e l’elaborazione di atti (istanze autotutela e rimborso, ricorsi e appelli, memorie, interpelli, etc.) e la rappresentanza dei contribuenti sia di fronte l’amministrazione finanziaria, sia di fronte alle Commissioni Tributarie di merito.
Cariche elettive pubbliche	NESSUNA

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.)

Effettuo aggiornamento professionale e formazione continua professionale per tenermi sempre aggiornato rispetto all'evoluzione normativa e della pratica professionale.

Inoltre sono stato relatore ad alcuni convegni che segnalo:

2014 – Relatore nel convegno “Gestione della Crisi d’Impresa” – ODCEC Padova

2015 – Relatore nel convegno “Transazione Fiscale e Concordato Preventivo” – ODCEC Casale Monferrato

2015 – Relatore nel convegno “Situazioni di Crisi Aziendale: Il concordato preventivo in continuità e la transazione fiscale” – CONFAPI Friuli Venezia Giulia

2016 – Relatore al convegno “concordato Preventivo e Redazione del Piano” – ODCEC Genova


2017 – Membro della Commissione di Studio OCC, Crisi d’Impresa e Attività Giudiziarie istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova per il quadriennio 2017-2021

2023 – Membro della Commissione di Studio “IA e Bilanci” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

15 febbraio 2023

 Marco Andrea Centore

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA	DATA DI NOMINA
ADR S.p.A.	Sindaco	26/06/2021
CAI S.p.A.	Sindaco	18/05/2023
CAMELTECH S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	04/05/2022
DELCA ENERGY Srl	Sindaco	09/05/2023
ECOTRADE S.p.A.	Sindaco	16/05/2022
GIGLIO GROUP S.p.A.	Sindaco	21/06/2021
GIP S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	28/11/2022
IMMOBILIARE TERRA DI LEVANTE Srl	Consigliere	28/04/2023
MEDOV LOGISTICS Srl	Sindaco	11/05/2023
OFFICINA DELL'AMBIENTE S.p.A.	Sindaco	27/02/2023
PLC S.p.A.	Sindaco	29/04/2024
SAN BENIGNO IMMOBILIARE SRL	Amministratore Unico	03/06/2019
SIX ITALIA S.p.A.	Sindaco	26/02/2024
STC DI REVISIONE Srl	Amministratore Delegato	23/03/2022
TIMOSSI COMMERCIALE S.p.A.	Sindaco	29/06/2022
TIMOSSI INVESTIMENTI S.p.A.	Sindaco	29/07/2022

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CANDIDATO ALLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE – SEZIONE II LISTA

La sottoscritta Alessandra Andretta nata a Castelfranco Veneto TV il 20.10.1984, C.F. NDRLSN84R60C111E, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società **Aedes Spa** (l'“**Emittente**” o la “**Società**”),

premesso che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio **Istituto Ligure Mobiliare Spa** (“**ILM**”) quale candidato alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, prevista al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 27 maggio 2024;
- b) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore e della carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A.** di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito al punto B può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità indicato al punto A]

- B.** 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 due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società¹, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società¹;

~~[SI]~~

[NO]

- C.** l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione delle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società;
- D.** il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
- i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

¹ Ai fini dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1, comma 2, lettere (b) e (c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si precisa che si considerano materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa quelli indicati nell'art. 3 dello Statuto sociale, con particolare riferimento tra l'altro a: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore immobiliare in generale, l'amministrazione di condominii, la valutazione degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia.

iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

E. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stato/a condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo²), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) dell'Emittente; (d) con gli amministratori (esecutivi), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori (esecutivi) delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

F. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

² Con Comunicazione n. DEM/10046789 del 20-5-2010 la Consob ha chiarito che "Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (...), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi."

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia Amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa³ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa³ remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato Amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di Amministratore;
- non essere socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

³ Come precisato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha definito, in data 30 aprile 2021, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice ai fini della valutazione di indipendenza degli Amministratori. In particolare, l'organo di amministrazione ha identificato i seguenti criteri:

Criteri Quantitativi

i. la remunerazione aggiuntiva annua (maturata dall'Amministratore nei confronti dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) risulti complessivamente pari o superiore al 100% del compenso complessivo fisso annuo spettante all'Amministratore in questione (i) per la carica di Amministratore e (ii) per le eventuali particolari cariche all'interno del Consiglio (inclusa quella di componente dei Comitati raccomandati dal Codice);

ii. il controllore annuo della relazione commerciale/finanziaria/professionale tra la società/lo studio professionale/la società di consulenza di cui l'Amministratore sia amministratore esecutivo o *partner* o socio da un lato, e l'Emittente e/o le sue controllate e/o il controllante e/o i relativi Amministratori esecutivi/top management dall'altro lato, risulti superiore al 20% del fatturato annuo della società/studio professionale/società di consulenza riferibile all'Amministratore;

Criteri Qualitativi

i. la relazione commerciale/finanziaria rivesta carattere strategico per l'Emittente e/o le sue controllate e/o la controllante;

ii. la relazione professionale abbia ad oggetto la consulenza strategica (in favore dell'Emittente e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante.

- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- G.** di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa applicabile ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società (art. 148-*bis* del TUF e artt. 144-*duodecies* e ss. del Regolamento Emittenti);
- H.** di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- I.** di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- J.** di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- K.** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- L.** di accettare la candidatura alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora le relative cariche.

Milano, 24 aprile 2024

In fede

1

ALESSANDRA ANDRETTA
Data di nascita: 20/10/1984

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Da Febbraio 2008: collaborazione presso lo studio **Simonelli Associati** in Milano, con specializzazione in:

- Consulenza fiscale alle persone fisiche (in particolare settore Sport & Entertainment e Expatriates) e relativi adempimenti tributari;
- Controversie fiscali sia in fase contenziosa che precontenziosa.

ESPERIENZE E CARICHE IN ORGANISMI DI CONTROLLO:

Dal 2008 ad oggi maturata elevata esperienza nell'attività di collegi sindacali di società industriali e finanziarie sia tramite incarichi diretti (come presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco unico) che tramite collaborazioni con l'organo di controllo in carica. Si evidenziano i seguenti incarichi:

Cariche Sindaco Effettivo

- 2013-2016: **WHITFORD S.r.l.** Sindaco effettivo
- 2015-2016: **ALABAMA S.p.a.** Sindaco effettivo
- 2021-2022: **IMMOBILIARE CERRETO S.p.A.** Presidente del Collegio Sindacale
- 2021-2022: **CDV HOLDING S.r.l.** Sindaco effettivo
- 2021-2022: **MEDICAL TECH S.p.A.** Sindaco effettivo
- 2021-2023: **JAPANESE 23 S.p.A.** Sindaco effettivo
- 2016-oggi: **UBK S.p.a.** Sindaco effettivo
- 2019-oggi: **GOSEN S.r.l.** Sindaco Unico
- 2020-oggi: **G.C. Serravalle S.p.A** Presidente del Collegio Sindacale
- 2020-oggi: **B.L.O. S.r.l.** Sindaco effettivo
- 2020-oggi: **MERITO SGR S.p.A.** Sindaco effettivo
- 2021-oggi: **IMMOBILIARE SAN SEBASTIANO S.p.A.** Sindaco effettivo
- 2023-oggi: **BLUCAD S.p.A.** Sindaco effettivo
- 2023-oggi: **COMES Commercio e Sviluppo S.r.l** Presidente del Collegio Sindacale
- 2023-oggi: **GENERALCOSTRUZIONI S.r.l.** Presidente del Collegio Sindacale
- 2023-oggi: **GALLERIA COMMERCIALE 9 S.r.l.** Presidente del Collegio Sindacale

Altri incarichi

- 2011: **Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a.r.l.** Milano (MI) Segretario del Collegio Sindacale
- 2015-oggi: **Generali Real Estate SGR S.p.A.** Trieste (TS) Segretario del Collegio Sindacale
- 2021-oggi: **GRE SICAF S.p.A.** Trieste (TS) Segretario del Collegio Sindacale

TITOLI:

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 166066, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 18/05/2012
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine dei Commercialisti di Milano al nr. 8810 dal 24/07/2013

FORMAZIONE:

- 2006-2008: Università Bocconi, Milano, Laurea Specialistica in "Economia e Legislazione per l'Impresa" (110 e lode)
- Luglio 2007- Agosto 2007: Simon Fraser University, Vancouver, Canada Campus Abroad Program
- 2003-2006: Università Bocconi, Milano, Laurea triennale in "Economia Aziendale" (110/110)
- 1998-2003: Diploma di maturità scientifica (100/100), Liceo G.B. Brocchi, Bassano del Grappa (Vi)

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

- Inglese: ottima (FCE Livello B2)
- Francese: buona



BANCA DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Libertà 23, 14100 Asti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE
ACCENTRATA

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, D.Lgs, 24 giugno 1998, n 213 e
provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

Asti, 29 aprile 2024

20240019	148/71000091
n. prog. annuo	Codice cliente

ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.p.A.

Via XII Ottobre 2/193
16121 Genova (GE)

Codice Fiscale: 01041720085

A richiesta di

La presente certificazione, con efficacia fino al **27 maggio 2024**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0005349052	AZIONI RESTART SIIQ	9.600.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Esercizio del diritto di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione ex art. 147-ter del TUF.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor

è delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto

data _____ firma _____

Banca di Asti S.p.A.
Ufficio Back Office Finanza