

Da "cdr-replay" <cdr-replay@legalmail.it>

A "borgosesia@pec.borgosesiaspa.com" <borgosesia@pec.borgosesiaspa.com>

Data lunedì 27 novembre 2017 - 20:05

Presentazione Lista candidati nomina CDA

Spettabile Società,

in allegato si trasmette comunicazione in oggetto.

Cordiali saluti

CdR Replay Srl

Allegato(i)

REP_2017_019 BORGOSIESIA - Lista candidati Amministratori.pdf (3108 Kb)



CDR REPLAY SRL

13900 Biella, via Aldo Moro 3/a

Prot. REP/019/2017

Spett.

Borgosesia S.p.A. in liquidazione
Via dei Fossi 14/C
59100 Prato (PO)

Biella, 27 novembre 2017

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione di Borgosesia Spa

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Borgosesia Spa (di seguito la "Società"), convocata per il giorno 22 dicembre 2017, alle ore 10:00 in Milano, presso gli uffici di DLA Piper di via della Posta 7, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 dicembre 2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare tra l'altro in merito al seguente argomento:

1. Nomina dei componenti l'organo amministrativo:

- 1.1 determinazione del numero dei consiglieri e del relativo compenso;
- 1.2 nomina dei consiglieri mediante voto di lista;
- 1.3 nomina del Presidente.

il socio CDR Replay S.r.l., con sede in Biella via Aldo Moro 3/A, titolare alla data odierna di n. 6.321.099 azioni ordinarie pari al 16,663% del capitale sociale della Società:

- i) Preso atto della proposta di determinare in 7 (sette) il numero di componenti del Consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio del loro mandato;
- ii) Presentare la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale:

N	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
1	Girardi Mauro	Trivero	11/11/1962	Graglia - Regione Vauscer 5	GRRMRA62S11L436Y
2	Galmarini Sabrina*	Busto Arsizio	29/02/1972	Milano - Viale Paolo Onorato Vigliani 13	GLMSRN72B69B300I
3	Baj Emanuela*	Genova	21/03/1969	Genova - Largo San Giuseppe 3/23b	BJAMNL69C61D969J
4	Sala Franco	Castrezzato	28/02/1950	Adro - via Castello 46	SLAFNC50B28C332Y
5	Pierazzi Luca	Livorno	16/04/1960	Tramezzina - Via Castelli 20	PRZLCU60D16E625V
6	Zanelli Andrea	Genova	03/10/1966	Genova - via Francesco Gandolfi 6/2	ZNLNDR66R03D969I
7	Tua Gabriella	Biella	16/03/1969	Occhieppo Superiore - via Castellazzo 2	TUAGRL69C56A859Y

*Candidato che ha dichiarato sotto propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 DLgs 58/98 quale richiamato dell'articolo 147 ter Decreto e di cui all'art. 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate.



CdR REPLAY SRL

Si allega:

- Dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili, nonché l'inesistenza di requisiti prescritti alla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- Curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- La comunicazione comprovante la titolarità da parte del Socio della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.

CdR Replay Srl

p. Consiglio di Amministrazione
(Andrea Zanelli)
Il Presidente

Il sottoscritto MAURO GIRARDI, nato a Trivero il 11/11/1962, residente in Regione Vauscer 5 - Graglia (BI) - Codice Fiscale GRR MRA 62S11 L436Y

in relazione alla sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità :

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

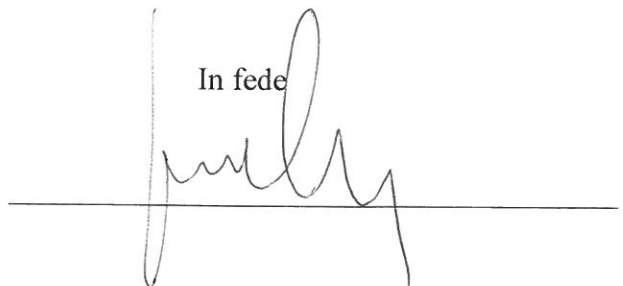
- d) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo, data
Biella, 27/11/2017

In fede



Biella, 27 novembre 2017

GIRARDI MAURO

Nato a Trivero il 11/11/1962, residente in Graglia Casale Vauscer 5

CURRICULUM PROFESSIONALE

Iscritto all'Albo dei ragionieri Periti Commerciali delle Circoscrizioni dei Tribunali di Vercelli e Biella dal 1986.

Dal 1984 Amministratore Delegato di Figerbiella Srl, società autorizzata dal Ministero dell'Industria e del Commercio all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

Da Gennaio 2008 ad Aprile 2012 Presidente di Borgosesia SpA, quotata presso la Borsa Italiana. Dal 2016 ha riassunto in seno a questa la carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori.

Dal 6 Luglio 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Compagnia della Ruota S.P.A. (oggi CdR Advance Capital Spa) società quotata all'AIM di Borsa Italiana e, dal 2015, di CdR Securities srl, società di cartolarizzazione da questa controllata

Consulente del Giudice, ha ricoperto incarichi di curatore fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure di amministrazione controllata e concordato preventivo.

Per conto di clientela privata e Istituti di Credito ha curato e cura piani di ristrutturazione aziendale, riconversione e liquidazione.

Socio dello Studio Girardi & Tua

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996

Mauro Girardi



La sottoscritta, Sabrina Galmarini, nata a Busto Arsizio (VA), il 29/02/1972, residente a Milano, Viale Paolo Onorato Vigliani, 13, Codice Fiscale: GLMSRN72B69B300I, in relazione alla sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) ☒ X di essere ☐ di non essere


in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) ☒ X di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 27 novembre 2017



Avv. SABRINA GALMARINI

PARTNER

LA SCALA STUDIO LEGALE

RESPONSABILE DEL TEAM REGULATORY

BIOGRAFIA

In Studio dal 2004, ne è Partner dal 2009 e membro del Consiglio di Amministrazione.

Responsabile del Team Regulatory.

Amministratore indipendente presso due intermediari finanziari.

Presta consulenza a banche e intermediari finanziari, italiani ed esteri, sulle tematiche del diritto bancario e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla normativa regolamentare emanata da Consob, Banca d'Italia e Borsa Italiana S.p.A.

In linea con le disposizioni volte a rafforzare la gestione del rischio di non *compliance*, il focus dell'assistenza professionale prestata è quello di garantire la conformità delle scelte aziendali alle previsioni legislative e regolamentari.

Tale attività viene prestata anche in regime di outsourcing o di supporto alla funzione *compliance*.

Nel solco della crescente attenzione alle tematiche organizzative e di controllo interno che caratterizza la regolamentazione di vigilanza, collabora alla ideazione di assetti organizzativi e di governo societario, condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendale.

Presta consulenza a banche e intermediari finanziari in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, collaborando alla definizione di idonei assetti organizzativi e politiche aziendali, nonché alla adozione di policy idonee a preservare l'integrità aziendale e a evitare il coinvolgimento in episodi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Assiste in via continuativa emittenti quotati con riguardo agli adempimenti nei confronti del mercato, di Borsa e Consob, con le quali si interfaccia e gestisce i rapporti per conto dei clienti, e collabora nelle operazioni straordinarie sul capitale.

Sempre con riguardo agli emittenti quotati, cura la predisposizione e l'aggiornamento della relazione annuale di corporate governance e dei principali codici interni (codice di autodisciplina per la corporate *governance*, codice *insider dealing*, codice per il trattamento e la comunicazione al mercato ed al pubblico di informazioni *price sensitive*).



VIA CORREGGIO 43

20149 MILANO

TEL. 02439251

FAX: 0248011624

Email: s.galmarini@lascalaw.com

Competenze

Regulatory

Diritto bancario e finanziario

Corporate - M&A

Formazione

Università degli Studi di Milano,
Laurea in Giurisprudenza, 1996.

Titolo tesi: "L'attualità del principio *societas delinquere non potest*"

Albi

Albo degli Avvocati di Milano,
2001.

Lingue

Italiano

Inglese

Francese

Presta consulenza in materia di responsabilità amministrative degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, collaborando alla mappatura dei rischi e alla predisposizione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

Presta attività di consulenza - sia in favore del cedente che dell'acquirente - con riguardo ad operazioni di cessione di crediti *non performing*, anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 130/1999, predisponendo e negoziando i vari contratti (cessione crediti, *master servicing*, *sug-servicing*, *corporate servicing*, cash management e *agency agreement*, *intercreditor*, sottoscrizione titoli) e documenti (regolamento titoli, prospetto informativo, nomina rappresentante comune degli obbligazionisti).

Tra le attività prestate si citano consulenza a:

- banche e intermediari finanziari (tra cui i confidi), con particolare riferimento a istanze di autorizzazione, *governance*, sistema di controlli interni, sistemi di remunerazione, conflitto di interessi, disposizioni regolamentari (Istruzioni di Vigilanza), rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- SGR con particolare riferimento agli aspetti di cui al Regolamento Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio;
- banche, intermediari finanziari, SGR e SIM nella revisione della propria documentazione contrattuale per la prestazione di servizi bancari e finanziari (predisposizione documentazione informativa pre-contrattuale, revisione contratti per la prestazione di servizi di investimento).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ha iniziato la propria carriera presso lo Studio dell'Avvocato Francesco Arata di Milano, analizzando le problematiche di diritto penale societario e del mercato finanziario e partecipando ad alcuni tra i più importanti procedimenti penali in materia di false comunicazioni sociali, insider trading, aggrataggio, bancarotte fraudolente e semplici, patrimoniali e documentali.

Successivamente ha maturato la propria esperienza presso lo Studio del Prof. Filippo Annunziata di Milano, seguendo istanze relative alla commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICR esteri armonizzati e ha prestato consulenza ad intermediari stranieri in materia di ETF e assistenza agli stessi con riguardo alla ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari.

Ha inoltre assistito il Prof. Annunziata nella sua qualità di liquidatore di una SIM autorizzata al collocamento (gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza competenti, dei rapporti con le società i cui prodotti venivano collocati dalla SIM in liquidazione, dei rapporti e del contenzioso con i promotori finanziari della società, dei rapporti con i clienti della SIM,).

CARICHE SOCIETARIE

- Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di alcuni intermediari finanziari.
- Responsabile Compliance (in outsourcing) di alcuni intermediari finanziari.
- Componente del Consiglio di Amministrazione di due intermediari finanziari.
- Presidente del Comitato Controlli presso un intermediario finanziario.

PRINCIPALI CONVEGNI E PUBBLICAZIONI

- “I criteri di idoneità dei board bancari alla luce delle nuove disposizioni BCE, EBA ed ESMA” *il Quotidiano Giuridico*, giugno 2017.
- “La nuova disciplina dell’antiriciclaggio: i soggetti obbligati e l’analisi del rischio”, *il Quotidiano Giuridico*, marzo 2017
- Autrice del contributo “La collaborazione attiva del sistema bancario nella prevenzione del riciclaggio” pubblicato in “Guida ai presidi antiriciclaggio in banca” a cura di Paolo Pogliaghi e Giorgio Dramis, Bancaria Editrice 2013.
- “Il sistema dei controlli interni nella governance bancaria e le peculiarità nelle piccole banche”, coautrice, *Bancaria* 6/2012, luglio 2012.
- “Il modello di organizzazione ex d.lgs. 231:2001: Focus sui profili di difesa da parte della società” coautrice con Sergio Salerno, pubblicato in “Manuale di governance fiscale”, Ipsoa, 2011.
- “Intermediari, l’albo sarà uguale per tutti”, *Finanza e Mercati*, dicembre 2010.
- “Lo stato di attuazione della MiFID in Italia e in ambito CESR”, *Finanziaria*, giugno 2010.
- “Il valore aziendale della compliance alle regole e la funzione di controllo di conformità alle norme” coautrice con Marco Lamandini, pubblicato in “Strumenti finanziari e regole MIFID” a cura di F. Del Bene, Ipsoa, 2009.
- “Il sistema della responsabilità da reato degli enti” coautrice, pubblicato in “Diritto e pratica delle Società” 10/2009, *Il Sole 24 Ore*, ottobre 2009;
- Ha collaborato alla pubblicazione “Libro Bianco sulla funzione compliance”, Bancaria Editrice, 2008.
- Relatrice al master “Avvocato d’affari” *il Sole 24Ore Business School* negli anni 2009, 2010 e 2011.

ASSOCIAZIONI

- Socio fondatore e Segretario-Tesoriere del Centro Studi Giorgio Ambrosoli - Laboratorio di Diritto Applicato.
- Socio dell’Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario – Sezione Italiana.
- Socio dell’Associazione Italiana Compliance.
- Componente del Comitato di Redazione di *Iusletter*, rivista di informazione giuridica edita dallo Studio La Scala.

La sottoscritta Emanuela Baj, nata a Genova, il 21/03/1969, domiciliata in Genova, Largo San Giuseppe 3/23b
Codice Fiscale BJAMNL69C61D969J-

in relazione alla sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità :

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

c) di essere ☒ X

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

d) di essere ☒ X
di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Genova, 27 novembre 2017
In fede





Europass Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **EMANUELA BAJ**
Indirizzo di studio **Studio Legale Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati
Largo San Giuseppe 3/23
16121 Genova**
Telefono **+39 010 5957726**
Fax **+39 010 580161**
E-mail **emanuela.baj@mgmp-avvocati.com**
PEC **emanuela.baj@legalmail.it**

Nazionalità italiana
Data di nascita 21/03/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Libera professione Avvocato in materia di:
- a) diritto civile, commerciale e dell'economia – attività di assistenza in materia di contratti e diritto societario, cooperazione tra imprese, anche internazionale, vendita internazionale, verifiche aziendali, due diligence;
 - b) diritto amministrativo – contratti ed attività della pubblica amministrazione, appalti pubblici;
 - c) diritto internazionale (soprattutto sotto il profilo economico) e diritto internazionale privato;
 - d) diritto marittimo e portuale;
 - e) legislazione sui rifiuti – aspetti civilistici ed amministrativi.
- Partecipazione a consigli di amministrazione di società di capitali
- Data Dal 2009 ad oggi
 - Luogo di lavoro Partner dello Studio Legale Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati
 - Tipo di attività Attività giudiziale e di consulenza a favore di imprese pubbliche e private, enti pubblici e soggetti privati
 - Data Dal 2000 al 2009
 - Luogo di lavoro Studio Legale Munari Maniglio Panfili
 - Tipo di attività Attività giudiziale e di consulenza a favore di imprese pubbliche e private, enti pubblici e soggetti privati
 - gennaio 2000 Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine degli Avvocati di Genova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date Dal 1994 al 1999
- Luogo di lavoro Studio Legale Carbone-D'Angelo
- Attività Svolgimento della pratica professionale

- Date Dal 1988 al 1993
- Corso di studi Corso di Laurea in Giurisprudenza
- Qualifica acquisita Dottore in Giurisprudenza
- Istituto Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprudenza

- Date 1987
- Attività Corsi di lingua inglese
- Qualifica acquisita Proficiency
- Istituto European Business School di Londra

- Date 1984
- Attività *Corsi di lingua inglese*
- Istituto *University California San Diego*

MADRELINGUA **ITALIANA**

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

FRANCESE

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

Il sottoscritto **Franco SALA**, nato a Castrezzato (BS) il 28 febbraio 1950, residente a Torbiato di Adro Via Castello 46 - Codice Fiscale SLA FNC 50B28 C332Y

in relazione alla sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità :

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì ,se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Bergamo, 27 novembre 2017

In fede



Sala Franco nato a Castrezzato il 28 febbraio 1950, residente in Torbiato di Adro (BS) , Via Castello 46

Dal 2015 Presidente di CdR Recovery Re Srl, società controllata da CdR Advance Capital Spa (quotata all'AIM di Borsa Italiana) e di cui lo stesso è del pari consigliere, veicolo di investimento con focus su assets immobiliari non performing quali interventi a destinazione residenziale in corso di realizzazione, recupero di interventi immobiliari distressed, investimenti in aree non edificate incagliate, ecc.

Imprenditore "conto terzi" sin dal lontano 1973 con la società Safra Costruzioni Srl, ha successivamente avviato attraverso una pluralità di società, sempre presidute o controllate, iniziative "in proprio" che hanno comportato la realizzazione e vendita di circa 3.000 alloggi tra Lombardia (2.550)- Piemonte (200) e Umbria (250)

Precursore del social-housing, alla fine degli anni '80 costituisce e promuove il Consorzio Europa Cooperative a cui aderirono decine di cooperative edilizie per la costruzione di centinaia di alloggi in Lombardia e tale esperienza è oggi replicata attraverso Abitare Smart Società Cooperativa in cui ricopre la carica di Presidente.

Nella propria carriera imprenditoriale ha inoltre conseguito taluni riconoscimenti di prestigio ed in particolare:

1994 Genova – 1° premio " Il Restauro più bello d'Italia" concorso edifici storici recuperati a funzione turistica

1993 Roma 1° premio "Europa Nostra Award" by American Express Foundation

1992 Londra 1° premio "Tuteliamo l'ambiente Conservation Foundation London



Il sottoscritto Luca Pierazzi, nato a Livorno il 16 aprile 1960, residente a Tremezzina, via G. Castelli 20 - Codice Fiscale PRZLCU60D16E625V

in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 27 novembre 2017

In fede



Luca Pierazzi

Via G. Castelli 20
22016 Tremezzina
Como

Dopo una laurea in Macroeconomia, ha conseguito un master in Finanza e ha sviluppato la carriera nelle principali banche internazionali esercitando ruoli dirigenziali nell'ambito finanziario.

E' Amministratore delegato di Advance Sim, società che svolge il ruolo di Nomad per le quotazioni al mercato AIM di Borsa italiana.

Ha maturato più di 25 anni di esperienza, ricoprendo incarichi in Banche Internazionali come Nat West, Dresdner Bank, Crédit Commercial de France, occupandosi di Asset Management, Equity & Debt Capital Markets, Corporate Finance.

Ha la qualifica di Key Executive attribuita da Borsa Italiana per la gestione di quotazioni al Mercato AIM di Borsa italiana ed ha partecipato a circa 15 IPO sull'AIM, oltre che a operazioni di aumento di capitale ed emissioni di Bond da parte di PMI italiane.

E' Consigliere d'Amministrazione di CDR Advance Capital, società quotata al Mercato AIM.

E' stato Gestore e Consulente per gli investimenti di Fondazioni bancarie, assicurazioni e banche nonché Docente di Economia e Politica Monetaria all'Università degli Studi di Pavia.

Milano, 27 novembre 2017

Luca Pierazzi


Il sottoscritto ANDREA ZAMBELLI, nato a GENOVA il 03/10/1966, residente a GENOVA - Codice Fiscale ZAMBANDR66R03D869I

in relazione alla sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità :

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo, data

Genova
27/11/17

In fede

CURRICULUM VITAE

***Andrea Zanelli,
Nato a Genova il 03 ottobre 1966
Laureato in Scienze Politiche-Economiche
Coniugato***

ATTIVITA' CORRENTE:

***Imprenditore nel settore della somministrazione di lavoro
interinale***

STORIA PROFESSIONALE:

***dal 1993 al 1995 procuratore di un Agente di Cambio, quindi
dal 1995 al 2000 negoziatore abilitato e collaboratore di altro
studio di Agente di Cambio la cui trasformazione nel 2001 in
SIM mi vede tra i soci fondatori . Dal 2001 fino al 2008
esercito anche la attività di promotore finanziario.
Dal 2004 al 2006 consigliere di amministrazione di detta SIM
con delega al conto proprio.***

***Dal 2001 socio di maggioranza di During SpA , Agenzia per il
Lavoro con oltre 40 filiali sul territorio nazionale .
Dal 2008 ne assumo la presidenza, tuttora mantenuta.***

***Dal 2004 socio fondatore e presidente di Liberior srl, società di
formazione professionale.
Negli anni seguenti consigliere di amministrazione di alcune
società da essa possedute operanti in diversi settori .***

***Nel 2010 socio fondatore ed amministratore di Compagnia
della Ruota spa, ora CdR Advance , società quotata AIM, con
cariche anche in società da essa controllate tra cui Advance
SIM***

La sottoscritta GABRIELLA TUA, nata a Biella il 16/03/1969, residente in via Castellazzo 2 Occhieppo Superiore (BI) - Codice Fiscale TUA GRL 69C56 A859Y

in relazione alla sua candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2017 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 23 dicembre in seconda convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità :

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo, data
Biella, 27/11/2017

In fede



CURRICULUM VITAE



Cognome. Tua

Nome: Gabriella

Data e luogo di nascita: 16/03/1969 – Biella -

Residenza : 13898 Occhieppo Superiore (Biella)
Via Castellazzo 2

Ufficio: Studio Girardi e Tua, www.studiogirardi.it
Via Aldo Moro 3 a – 13900 BIELLA
Tel. 015 34041 – Fax 015 351058 – Mail g.tua@studiogirardi.it

Titoli studio:

- Diploma di ragioneria con votazione 60/60 anno 1987/88;
- Laurea in Economia e Commercio Università' Torino con votazione 108/110 anno acc.1993/94;
- Inizio pratica professionale anno 1993 e superamento esame per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista nell'anno 1995 presso l'Università degli Studi di Pavia;
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Biella con decorrenza anno 1996 ;
- Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Giudice di Biella con decorrenza anno 1996;
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili con DM 25-11-1999 ;
- Dal 1996 associata allo studio Girardi e Tua di Biella.

Attività svolte:

Attività' professionale in forma associata dal 1996 presso Studio Girardi e Tua in Biella, Via Aldo Moro 3 a ;

Incarichi quale Curatore Fallimentare e commissario giudiziale presso Tribunale di Biella;

Incarichi quale liquidatore giudiziale;

Consulente tecnico del Giudice e perito del Tribunale di Biella

Nomina quale professionista in procedure di sovra indebitamento L.3/2012;

Svolgimento attività di revisore in srl a ristretta base azionaria;

Docente corso procedure concorsuali Scuola Alta Formazione Dottori commercialisti Piemonte e Valle D'Aosta

Membro ODV Gruppo Tollegno 1900;

Amministratore di CDR Advance Capital Spa, società quotata in Borsa, listino AIM Italia e specializzata in special situation;

Amministratore delegato di Figerbiella Srl, società fiduciaria e di revisione contabile.

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali L.675/96
Biella, 24 NOVEMBRE 2017



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/11/2017

data di invio della comunicazione

23/11/2017

**n.ro progressivo
annuo**

0000000777/17

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA EX UGF

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CDR REPLAY S.R.L.

nome

codice fiscale 02553950029

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ALDO MORO, 3/A

città BIELLA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335

denominazione BORGOSIESIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 6.321.099

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/11/2017

termine di efficacia

28/11/2017

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano