



BORGOSIESIA
1873

RELAZIONE SUL
GOVERNO
SOCIETARIO E GLI
ASSETTI
PROPRIETARI
ESERCIZIO 2021

INDICE

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO 2021	1
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	3
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	5
2.1 Struttura del capitale sociale	5
2.2 Restrizione al trasferimento di titoli	5
2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale	5
2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali	6
2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo dell'esercizio del diritto di voto	6
2.6 Restrizioni al diritto di voto	6
2.7 Accordi tra azionisti	6
2.8 Clausole di CHANGE OF CONTROL	6
2.9 Deleghe all'aumento del capitale e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie	6
2.10 Attività di direzione e coordinamento	6
3. COMPLIANCE (ART. 123-BIS COMMA 2, LETTERA A, TUF)	7
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
4.1 Nomina e sostituzione	7
4.2 Composizione	7
4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione	11
4.4 Organi delegati ed indennità di fine mandato	13
4.5 Altri consiglieri esecutivi	13
4.6 Amministratori indipendenti	13
4.7 Lead independent director	15
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E INTERNAL DEALING	15
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	16
7. COMITATO PER LE NOMINE E PER LA REMUNERAZIONE	16
8. COMITATO PER LE OPERAZIONI FRA PARTI CORRELATE	16
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	16
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO	16
11. SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO	16
11.1 Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF	16
11.2 Preposto al controllo interno	18
11.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001	18
11.4 Società di revisione	18
11.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	19
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI, OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED UTILIZZO DI ESPERTI INDIPENDENTI	19
13. SINDACI	20
14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	21
15. ASSEMBLEE	22
16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO	22
17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	22

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Il sistema di *Corporate Governance* della Società, costituito dall'insieme delle norme e dei comportamenti adottati per assicurare il funzionamento efficiente e trasparente degli organi di governo e dei sistemi di controllo, si ispira ai principi e ai criteri applicativi raccomandati dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (di seguito, il “Codice”) seppur gli stessi risultino recepiti secondo un criterio di flessibilità e proporzionalità come opportunamente di volta in volta segnalato nel presente documento.

Con riferimento all'esercizio in esame, la struttura di *governance* di Borgosesia S.p.A. - fondata sul modello organizzativo tradizionale - si compone dei seguenti organi: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

L'Assemblea è l'organo che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà degli azionisti. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto vincolano tutti gli azionisti, inclusi quelli assenti o dissenzienti, salvo per questi ultimi il diritto di recesso nei casi consentiti. L'Assemblea è convocata secondo le disposizioni di legge e regolamentari previste per le società con titoli quotati per deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Al Consiglio di Amministrazione della Società è attribuita la funzione nonché la responsabilità di governarne la gestione. A tal fine questo è stato investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e ha funzioni di controllo sulla gestione dovendo, in particolare, verificare:

- il rispetto dei principi di buona amministrazione;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa della società;
- la modalità di concreta attuazione del Codice;
- l'adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate in relazione agli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate.

Il Collegio Sindacale funge inoltre da Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

In questa veste vigila su:

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi diversi dalla revisione.

Ad esso non spetta il controllo contabile in quanto affidato, come richiesto dalla legge, ad una società di revisione designata dall'Assemblea tra quelle iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La società di

revisione verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Essa può svolgere gli ulteriori servizi ad essa affidati dal Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili con l'incarico di revisione contabile. In concomitanza con il processo di chiusura del bilancio d'esercizio e consolidato di gruppo, la società di revisione legale presenta al Collegio Sindacale una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale ed in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Completano la *governance* il sistema di controllo interno e la struttura dei poteri e delle deleghe, come di seguito rappresentati.

La Relazione di *Corporate Governance*, che costituisce parte integrante della Relazione sulla Gestione, e lo Statuto sociale sono consultabili sul sito della società (www.borgosesiaspa.com - sezione Investor relations).

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

2.1 Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2021 ammonta a complessivi Euro 9.896.380.

Lo stesso, a seguito della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio intervenuta nell'esercizio, alla chiusura di questo risulta essere così suddiviso:

(in euro)	31.12.2021		31.12.2020	
	n° azioni	Importo	n° azioni	Importo
Azioni ordinarie	47.717.694	9.896.380	45.129.621	9.710.751
Azioni di risparmio (non convertibili)			862.691	185.629
TOTALE	47.717.694	9.896.380	45.992.312	9.896.380

2.2 Restrizione al trasferimento di titoli

Lo Statuto della Società non prevede restrizioni al trasferimento delle azioni, né limiti di possesso, né altre clausole di gradimento.

2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale

Alla data della presente relazione gli azionisti detentori di una partecipazione al capitale sociale (Azionariato ordinario) soggetta ad obblighi comunicativi risultano essere i seguenti:

soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista Diretto		Quota % su Capitale Votante				Quota % su Capitale Ordinario			
	Denominazione	Titolo di Possesso	Quota %	di cui Senza Voto			Quota %	di cui Senza Voto		
				Quota %	il Voto Spetta a Soggetto	Quota %		Quota %	il Voto Spetta a Soggetto	Quota %
DEMI5 Srl	DEMI5 Srl	Proprietà	5.000	0.000			5.000	0.000		
		Totale	5.000	0.000			5.000	0.000		
	Totale		5.000	0.000			5.000	0.000		
THE ACHILLES TRUST	DDM INVEST III AG	Proprietà	5.000	0.000			5.000	0.000		
		Totale	5.000	0.000			5.000	0.000		
	Totale		5.000	0.000			5.000	0.000		
DAMA Srl	DAMA Srl	Proprietà	19.685	0.000			19.685	0.000		
		Totale	19.685	0.000			19.685	0.000		
	Totale		19.685	0.000			19.685	0.000		
Zanelli Andrea	AZ PARTECIPAZIONI SRL	Proprietà	9.763	0.000			9.763	0.000		
		Totale	9.763	0.000			9.763	0.000		
	Zanelli Andrea	Proprietà	1.018	0.000			1.018	0.000		
		Totale	1.018	0.000			1.018	0.000		
	Totale		10.781	0.000			10.781	0.000		

Fonte <http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate>

2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo, né esistono soggetti titolari di poteri speciali.

2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo dell'esercizio del diritto di voto

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti che implichi l'esercizio diretto del diritto di voto da parte degli stessi.

2.6 Restrizioni al diritto di voto

Lo Statuto della Società non prevede l'emissione di azioni con restrizioni o limitazioni al diritto di voto.

2.7 Accordi tra azionisti

Alla data della presente relazione è vigente un solo patto parasociale ex art. 122 TUF e art. 127 e ss. Regolamento Emittenti e precisamente quello tra gli azionisti Dama S.r.l., e DDM Invest III AG. Lo stesso è consultabile sul sito www.borgosesiaspa.it/investor-relation/corporate-governance/patti-parasociali.

2.8 Clausole di CHANGE OF CONTROL

Non sussistono accordi o contratti che attribuiscono alle controparti della società e delle sue controllate il diritto di recesso nell'ipotesi di mutamento dell'azionista di controllo della Società.

2.9 Deleghe all'aumento del capitale e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Non sono previste deleghe in capo al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Per quanto attiene alle azioni proprie, alla data della presente relazione, per le residue n. 1.979.037 ancora detenute in portafoglio, risulta accolta una proposta per la cessione delle stesse che si ritiene possa essere perfezionata prima della data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio '21. .

2.10 Attività di direzione e coordinamento

Borgosesia S.p.A. è dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale, non risultando pertanto soggetta, ai sensi dell'articolo 2497 c.c. e seguenti, ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società o enti.

Borgosesia S.p.A, a sua volta, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di: Borgosesia Gestioni SGR S.p.A., Borgosesia Alternative S.r.l., BGS REC S.r.l., Figerbiella S.r.l. e tali società hanno provveduto agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2497-bis c.c., indicando Borgosesia S.p.A. quale soggetto alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) del TUF sono illustrate nella sezione della Relazione sulla remunerazione;
- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) del TUF sono

illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.

3. COMPLIANCE (ART. 123-BIS COMMA 2, LETTERA A, TUF)

La presente Relazione riflette ed illustra la struttura di governo societario che la Società si è data ed è disponibile sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Il Consiglio di Amministrazione, nella propria seduta del 29 marzo 2022 contestualmente al progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 ha provveduto anche all'approvazione dell'annuale relazione sul sistema di "governo societario" della Società.

A mente delle disposizioni riportate dall'articolo 89 bis del Regolamento Emittenti, la relazione evidenzia:

- a) l'adesione a ciascuna prescrizione del Codice;
- b) le motivazioni dell'eventuale inosservanza delle stesse;
- c) le eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte.

Borgosesia S.p.A. e le sue controllate aventi rilevanza strategica, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* dell'Emittente.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Nomina e sostituzione

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea nomina, tramite voto di lista, un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a tredici - con le maggioranze di legge ed assicurando la presenza in questo, in misura non inferiore ai limiti di legge vigente, del genere meno rappresentato - determinandone i poteri e il compenso.

4.2 Composizione

Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione della Società è così composto:

Nome e cognome	Carica	Data di nomina
Girardi Mauro	Presidente del Consiglio e Amministratore Delegato	29 giugno 2021
Marini Virginia	Consigliere Indipendente	29 giugno 2021
Lechi Giulia	Consigliere Indipendente	29 giugno 2021
Schiffer Davide	Amministratore Delegato	29 giugno 2021
Rampinelli Rota Bartolomeo	Consigliere	29 giugno 2021
Zanelli Andrea	Consigliere	29 giugno 2021
Tua Gabriella	Consigliere	29 giugno 2021

De Miranda Roberto	Consigliere	29 giugno 2021
Pala Margherita	Consigliere Indipendente	29 giugno 2021
Genoni Matteo	Consigliere	29 giugno 2021
Pappalardo Olgiati Alessandro Ugo Livio	Consigliere	21 gennaio 2022
Merendino Giada	Consigliere	21 gennaio 2022

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri a questo attribuiti.

Ai sensi dell'art. 144 decies del Regolamento Emittenti Consob di seguito si forniscono le informazioni relative alle caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore in carica:

Consiglio di Amministrazione:

- Mauro Girardi, nato a Trivero (BI), l'11 novembre 1962, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ragioniere Commercialista, da oltre 30 anni, svolge consulenza in materia di pianificazione societaria e fiscale. Si occupa inoltre di ristrutturazione aziendale, consulenza di direzione e di strategia con particolare riguardo al sistema di pianificazione strategica e di business intelligence per le aziende. Opera nel campo delle procedure concorsuali sia in qualità di consulente di società debitorie che di ideatore e gestore di interventi di Turnaround che, infine, di Curatore e Commissario Giudiziale. Dal 1984 ricopre, tra l'altro, la carica di Amministratore Delegato di Figerbiella S.r.l. ed è legale rappresentante delle società rientranti nella divisione Alternative del Gruppo.
- Virginia Marini, nata a Milano il 23 maggio 1980, riveste la carica di Consigliere Indipendente. Dottore commercialista e Revisore Legale svolge la professione presso lo Studio M&M Associati in Milano. Entra in Borgosesia dopo aver ricoperto numerose cariche in Collegi Sindacali di società quotate e non;
- Giulia Lechi, nata a Brescia il 5 agosto 1970, riveste la carica di Consigliere Indipendente. Dottore Commercialista dal 1994, svolge attività in materia di gestione di patrimoni immobiliari e passaggio generazionale di beni. Consulente per la piccola e media impresa, in particolare in materia societaria e fiscale, valutazione d'azienda, ristrutturazione aziendale e del debito, ricopre incarichi in qualità di consigliere di amministrazione, sindaco di società di capitali ed enti finanziari, revisore legale, per conto di società operanti soprattutto in ambito finanziario e immobiliare;
- Davide Schiffer, nato a Brescia il 1° gennaio 1978, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione. Laureato in giurisprudenza, opera nel settore immobiliare a tempo pieno dal 2004 occupandosi di ristrutturazioni e sviluppi immobiliari residenziali, turistici e commerciali ricoprendo negli anni diversi ruoli: project manager, responsabile commerciale e amministratore di società immobiliari, in particolare all'interno e per conto

del Gruppo Draco di Brescia. È Amministratore Unico di Borgosiesia Real Estate Srl e delle società rientranti nella divisione Real Estate del Gruppo.

- Bartolomeo Rampinelli Rota, nato a Brescia il 2 dicembre 1978, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione. Svolge la professione di avvocato. Socio dello studio legale Rampinelli Rota a Brescia, opera nel settore finanziario, assicurativo, bancario e sanitario. Dal 2003, collabora con la Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell'Università degli Studi di Brescia e con la Facoltà di Economia dell'Università di Milano Bicocca. Siede nel Consiglio di Amministrazione, fra gli altri, della Fondazione Banca San Paolo di Brescia, di Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., di Tua e ABC Assicurazioni, società del Gruppo Cattolica Assicurazioni e di Federfondiaria.
- Andrea Zanelli, nato a Genova il 3 ottobre 1966, riveste la carica di Vice Presidente. Laureato in scienze politiche ed economiche, dal 1992 opera nel mondo finanziario dapprima come procuratore e negoziatore abilitato presso un agente di cambio genovese e, successivamente, quale azionista ed amministratore di una società di intermediazione mobiliare. Dal 2002 opera anche nel settore del lavoro interinale quale azionista di maggioranza di Doring S.p.A., società operante sull'intero territorio nazionale e in alcuni paesi europei.
- Gabriella Tua, nata a Biella il 16 marzo 1969, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione. Dottoressa commercialista da oltre 20 anni, svolge consulenza in materia di bilanci, dichiarazioni fiscali, diritto tributario e societario. Ha maturato, inoltre, un'importante esperienza nel campo delle procedure concorsuali, ricoprendo numerosi incarichi di curatore fallimentare, e nel contenzioso tributario. È consulente tecnico del giudice e perito del tribunale di circoscrizione. È tra l'altro amministratore delegato della società fiduciaria Figerbiella S.r.l.
- Roberto De Miranda, nato a Brescia il 3 ottobre 1981, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione. Laureato in Economia e Commercio ha conseguito un master in Business Administration presso la Columbia Business School di New York, membro del comitato esecutivo del Gruppo Ori Martin, specializzato nella produzione di prodotti in acciaio di alta qualità per l'automotive e la meccanica. Ricopre numerosi incarichi in qualità di Presidente e Consigliere di Amministrazione presso imprese operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili, della tecnologia e della ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Membro di Giunta della Camera di Commercio di Brescia.
- Margherita Pala, nata a Firenze il 30 ottobre 1987, riveste la carica di Consigliere Indipendente. Avvocato, membro della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, svolge attività di consulenza in materia di progettazione e revisione di modelli organizzativi e diritto penale d'impresa;
- Matteo Genoni, nato a Busto Arsizio il 3 agosto 1974, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione. Imprenditore.

- Alessandro Ugo Livio Pappalardo Olgiati, nato a Milano il 2 luglio 1975, riveste la carica di Consigliere. Laureato in Discipline Economiche e Sociali, chief investment officer di DDM
- Giada Merendino, nata a Milazzo il 23 maggio 1985, riveste la carica di Consigliere. Laureata in Management ha ricoperto il ruolo di Fund Manager & Credit Fund Manager presso Blue SGR S.p.A.. E' responsabile della divisione Alternative del Gruppo (Acquisizione crediti NPL&UTP ipotecari; strutturazione Concordati Fallimentari, Preventivi, Operazione di Special Situation).

Si indicano di seguito le cariche degli Amministratori in società quotate in mercati regolamentati o non regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Consigliere	Funzione	Società
Mauro Girardi	Amministratore Delegato	Borgosesia Gestioni SGR S.p.A.
	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Figerbiella S.r.l.
	Amministratore Unico	BGS REC S.r.l.
	Presidente del Consiglio di Amministrazione	BGS Securities S.r.l.
	Amministratore Unico	BGS Alternative S.r.l.
	Amministratore Delegato	BGS Club Spac S.p.A.
Giulia Lechi	Sindaco Supplente	Prestitalia S.p.A.
	Sindaco Supplente	Brianza Unione S.A.P.A.
Davide Schiffer	Presidente del Consiglio di Amministrazione	BGS Club Spac S.p.A.
	Amministratore Unico	Borgosesia Real Estate S.r.l.
	Liquidatore Unico	Kronos S.r.l. in liquidazione
	Amministratore Unico	Gea S.r.l.
	Amministratore Unico	Doria S.r.l.
	Amministratore Unico	Green Villas S.r.l.
	Amministratore Unico	COBE S.r.l.
	Amministratore Unico	Mi.BI. Investimenti S.r.l.
	Amministratore Unico	Isloft S.r.l.
	Amministratore Unico	Elle Building S.r.l.
	Amministratore Unico	Living The Future S.r.l.
	Amministratore Unico	BGS Securities RE S.r.l.
	Amministratore Unico	Dimore Evolute Certosa S.r.l.
	Amministratore Unico	JDS Immobiliare S.r.l.
	Amministratore Unico	TST S.r.l.
	Amministratore Unico	Belvedere S.r.l.
	Presidente del Consiglio di Amministrazione	TInvest S.r.l.
	Amministratore Unico	Luvino S.r.l.
	Amministratore Unico	Audere S.r.l.

Bartolomeo Rampinelli Rota	Amministratore	Fondazione Banca San Paolo di Brescia
	Presidente Collegio dei revisori	Fondazione Iniziative Zooprofilattiche
	Amministratore	Tua Assicurazioni S.p.A.
Andrea Zanelli	Amministratore Unico	AZ Partecipazioni S.r.l.
	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Liberior S.r.l.
	Presidente del Consiglio di Amministrazione	During agenzia per il lavoro S.p.A.
	Amministratore delegato	Immobiliare GATAMA S.r.l.
	Amministratore	During Polska sp z o.o
Gabriella Tua	Amministratore delegato	Figerbiella S.r.l.
Margherita Pala	Componente Organo di Vigilanza	CFT S.c.
	Componente Organo di Vigilanza	Human Company S.r.l.
Alessandro Ugo Livio Pappalardo Olgiati	Presidente del Consiglio di Amministrazione	DDM INVEST III AG

4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello statuto, al Consiglio di Amministrazione spettano senza limitazioni i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia perseguendo l'obiettivo prioritario di un *successo sostenibile* dato dalla creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine nel rispetto degli interessi degli *stakeholder* rilevanti per la società.

In generale al Consiglio spettano i compiti di seguito riportati:

- previa individuazione della natura e del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi di successo sostenibile, esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo di cui questa è a capo;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle sue controllate aventi rilevanza strategica approntato dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi e dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al Comitato Esecutivo, ove costituito, definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità comunque non superiore al trimestre con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- determina, esamina le proposte dell'apposito comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;

- e) valuta il generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando, ove ritenuto significativo, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando queste abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società – identificate comunque in quelle che eccedano i limiti di potere attribuiti agli amministratori delegati della Società - prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate;
- g) adotta (i) una procedura per la gestione, anche interna, di documenti ed informazioni specie se privilegiate; (ii) un regolamento che definisce le regole di funzionamento dell'organo stesso e dei suoi comitati nonché per la gestione dell'informativa agli amministratori.
- h) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati – ove costituiti - esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna. Circa il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e sulla percentuale di partecipazione alle stesse da parte dei relativi membri, si rinvia alla tabella di seguito riportata:

Numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nell'esercizio: 13		
Amministratore	Numero presenze	Percentuale di presenza
Girardi Mauro	13	100%
Zanelli Andrea	13	100%
Tua Gabriella	12	92%
Genoni Matteo	12	92%
Schiffer Davide	13	100%
Rampinelli Rota Bartolomeo	13	100%
Marini Virginia ⁽¹⁾	6	100%
Lechi Giulia ⁽¹⁾	5	83%
Pala Margherita ⁽¹⁾	6	100%
De Miranda Roberto ⁽¹⁾	4	67%
Baj Emanuela ⁽²⁾	6	100%
Picchi Nicla ⁽³⁾	6	86%

⁽¹⁾ In carica dal 29.06.2021

⁽²⁾ Ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 31.05.2021

⁽³⁾ Termine incarico 29.06.2021

La durata media delle sedute consiliari è risultata pari a 1:06 ore, ed a queste non hanno partecipato soggetti esterni al Consiglio ad eccezione del Dirigente Preposto, del segretario o di consulenti.

Per l'esercizio in corso sono stimabili nr. 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui nr. 3 già tenute alla data del presente documento.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni qualvolta il Presidente o chi lo sostituisce lo giudichi necessario, oppure su domanda scritta di un terzo dei suoi componenti.

Anche il Collegio Sindacale o un membro dello stesso può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con mezzo ritenuto opportuno, ma comunque tale da garantire la ricezione da parte di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco Effettivo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

4.4 Organi delegati ed indennità di fine mandato

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2021 ha provveduto ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nominato in quella sede, tanto poteri di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2021 ha previsto a favore del Presidente, inter alia, una indennità di fine mandato - in misura pari ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 Euro) da erogarsi qualora: (i) nel corso del mandato o, eventualmente, di un eventuale ulteriore mandato come amministratore (ove questo venisse riconfermato), per qualsiasi ragione gli venissero attribuiti dei poteri come Amministratore delegato minori rispetto a quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in tale data e, per l'effetto, questo si dimettesse dalla carica di amministratore ovvero (ii) in caso di sua revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore.

4.5 Altri consiglieri esecutivi

Alla chiusura del trascorso esercizio non vi sono amministratori esecutivi diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

4.6 Amministratori indipendenti

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi risulta qualificabile come indipendente, nel senso che gli stessi non intrattengono, né hanno di recente

intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che, ai sensi del Codice, un amministratore non risponde ai requisiti di indipendenza nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (individuata in quelle eccedenti, rispettivamente, Euro 500 migliaia, 300 migliaia e 200 migliaia):
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva, individuata in Euro 50 migliaia - rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e a quelli spettanti per la partecipazione ai Comitati previsti dal Codice o dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Ai fini di quanto sopra sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del Consiglio e all'attività svolta dall'emittente. Qualora l'emittente sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllata da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale.

Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli qui indicati.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

Sulla base dei parametri sopra indicati, verificati dal Consiglio di Amministrazione e col parere favorevole del Collegio Sindacale, le Dottoresse Virginia Marini, Giulia Lechi e Margherita Pala possono definirsi indipendenti.

4.7 Lead independent director

Il Consiglio di Amministrazione non ravvisa l'esistenza delle condizioni che implicino l'istituzione, al proprio interno, di tale figura stante le limitate dimensioni della società e ritenendo che la coincidenza fra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di *chief executive officer* non sia in grado, in concreto, di ledere gli interessi di questa e degli azionisti. La Società, anche in dipendenza delle modifiche in atto al proprio azionariato, si riserva di valutare sul punto un pieno allineamento alle prescrizioni del Codice (raccomandazione 14 dello stesso) nel corrente esercizio.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE E INTERNAL DEALING

Gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni. Gli Amministratori e i soggetti rilevanti sono altresì tenuti alla comunicazione delle operazioni sugli strumenti finanziari della Società ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing*.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2021, ha istituito all'interno di questo, regolandone il funzionamento, il Comitato Investimenti. Tale Comitato, privo di rappresentanza esterna, è attualmente formato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e da un Consigliere non esecutivo.

7. COMITATO PER LE NOMINE E PER LA REMUNERAZIONE

Avvalendosi della facoltà di concentrare in unico comitato le relative funzioni, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2021, ha provveduto a nominare lo stesso in persona della Dott.ssa Giulia Lechi e della Dott.ssa Virginia Marini (entrambi amministratori indipendenti) di cui la prima con funzioni di Presidente.

8. COMITATO PER LE OPERAZIONI FRA PARTI CORRELATE

In conformità con la *policy* da ultimo adottata il 30 giugno 2021, la Società ha provveduto a nominare il Comitato ivi previsto in persona della Dott.ssa Giulia Lechi, dell'Avvocato Margherita Pala (entrambe amministratori indipendenti e di cui la prima con funzioni di Presidente) e il Dott. Matteo Genoni (amministratore non esecutivo).

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter TUF, disponibile sul sito internet www.borgosesia.com (sezione *Corporate Governance*).

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2021, ha provveduto a nominare, in persona dell'Avvocato Margherita Pala e della Dott.ssa Virginia Marini (entrambe amministratori indipendenti) di cui la prima con funzione di Presidente, il Comitato per il Controllo Interno.

11. SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO

11.1 Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, anche attraverso un adeguato e organico processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

I rischi associabili all'attività della Società risultano allo stato pressoché integralmente collegati al processo di informazione finanziaria. Ai fini della gestione di questi, il

Gruppo Borgosesia ha adottato e mantiene aggiornato un complesso di procedure amministrative e contabili in grado di garantire un controllo interno sul sistema di reporting finanziario ritenuto adeguato ed affidabile e che comprende procedure in grado di assicurare un efficiente scambio di dati tra la Capogruppo e le proprie controllate. In particolare il Gruppo monitora sia il perimetro delle entità sia i processi che si possono considerare “rilevanti” in termini di potenziale impatto sull’informativa finanziaria, con un approccio volto a concentrare l’attività di controllo sulle aree di maggior rischio e rilevanza nonché sui processi critici e, più in generale, sui rischi di errore significativi ai fini dell’informativa finanziaria, delle componenti del bilancio e dei documenti informativi collegati. Nel dettaglio, i “controlli chiave” che garantiscano la “copertura” dei rischi identificati comprendono:

- ✳️ controlli che operano a livello di società quali assegnazione di responsabilità, poteri e deleghe, separazione dei compiti e assegnazione di privilegi e di diritti di accesso alle applicazioni informatiche;
- ✳️ controlli che operano a livello di processo quali il rilascio di autorizzazioni, l’effettuazione di riconciliazioni, lo svolgimento di verifiche di coerenza, ecc. In questa categoria sono ricompresi i controlli riferiti ai processi operativi nonché quelli sui processi di chiusura contabile. Tali controlli possono essere di tipo “preventivo” con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di anomalie o frodi che potrebbero causare errori nel *financial reporting* ovvero di tipo “detective” con l’obiettivo di rilevare anomalie o frodi che si sono già verificate. Detti controlli possono avere una connotazione “manuale” od “automatica” quali ad esempio i controlli applicativi che fanno riferimento alle caratteristiche tecniche e di parametrizzazione dei sistemi informativi a supporto del *business*.

La verifica sull’efficacia del disegno e sull’effettiva operatività dei controlli chiave è focalizzata sulle aree di maggior rischio ed è effettuata anche da parte di strutture dedicate nell’ambito delle società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria rispetto alle caratteristiche dell’impresa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità degli stessi con una sana e corretta gestione dell’impresa;
- b) individua, secondo il principio di proporzionalità, un preposto incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ruolo questo di fatto svolto, anche nel trascorso esercizio, dal Presidente;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
- e) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate;
- f) si occupa dell'adattamento del sistema di controllo interno alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull'informativa finanziaria è governato dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili-societari, il quale, nominato dall'organo amministrativo, è responsabile di progettare e implementare il Modello di Controllo Contabile e Amministrativo, nonché di valutarne l'applicazione, rilasciando un'attestazione relativa al bilancio semestrale ed annuale, anche consolidato.

Il Dirigente Preposto è inoltre responsabile di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e consolidato e di fornire alle Società controllate, considerate come rilevanti nell'ambito della predisposizione dell'informativa consolidata di Gruppo, linee guida per lo svolgimento di opportune attività di valutazione del proprio Sistema di Controllo Contabile. Nell'espletare le proprie mansioni il Dirigente Preposto instaura un reciproco scambio di informazioni con l'organo amministrativo e con il Collegio Sindacale.

11.2 Preposto al controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione, stante le contenute dimensioni della Società, non ha ritenuto di istituire la funzione di *internal audit* (raccomandazione 32/33 del Codice) atteso che rischi in concreto individuati per il trascorso esercizio sono risultati ancora essere collegati, per lo più, al processo di informazione finanziaria e come tali già presidiati attraverso il Dirigente di cui all'articolo 154 bis TUF ossia un soggetto esterno all'emittente, dotato di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza ed in grado, con la propria attività, di comunque realizzare l'obiettivo sotteso ai principi del Codice contribuendo in ogni caso al buon governo societario. Nell'ambito del rafforzamento della struttura organizzativa della Società, la stessa peraltro ritiene come tale funzione verrà istituita nel corrente esercizio.

11.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

BGS risulta aver adottato la Parte Generale e Codice di Condotta del modello di organizzazione e gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8/06/2001 n. 231 ed ha proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza. Allo stato sono in corso le attività di approvazione della Parte Speciale del modello.

11.4 Società di revisione

L'Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2020 ha deliberato il conferimento dell'incarico per la revisione contabile del Bilancio della Società e del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata della Relazione semestrale, per il periodo 2019-2027 a favore di Deloitte & Touche S.p.A..

11.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari è il Dott. Andrea Ceccarelli, consulente esterno senza alcun vincolo di subordinazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° agosto 2018. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella dal 3 giugno 1986 e Revisore Contabile dal 12 aprile 1995.

Nello svolgimento del proprio incarico il Dirigente Preposto dispone di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, ha accesso a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e può disporre della collaborazione fattiva del personale dipendente del Gruppo. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale ed in conformità all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 il Dirigente Preposto è tenuto a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la preparazione dei Bilanci di Esercizio (Bilanci separati) e, ove previsto, del Bilancio Consolidato, nonché di ogni altra comunicazione finanziaria.

Il Dirigente Preposto, unitamente agli organi amministrativi delegati, rilascia apposita attestazione ai sensi dell'art. 154-bis del TUF allegata ad ogni Bilancio Separato o Consolidato e alle altre comunicazioni di carattere finanziario, in conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

Il Dirigente preposto riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito alle modalità di svolgimento del processo di valutazione del sistema di controllo interno nonché ai risultati delle valutazioni effettuate a supporto delle attestazioni rilasciate.

Il Consiglio di Amministrazione esamina il contenuto delle dichiarazioni / attestazioni di legge presentate dal Dirigente preposto a corredo dei corrispondenti documenti contabili (bilancio separato e bilancio consolidato annuali, bilancio consolidato semestrale abbreviato, resoconti intermedi di gestione), assumendo le determinazioni di competenza e autorizzando la pubblicazione dei documenti stessi.

In relazione ai compiti lui spettanti, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari assume la medesima responsabilità prevista dalla legge per gli Amministratori.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI, OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED UTILIZZO DI ESPERTI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale così come disposto dalla "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" da ultimo approvata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2021. .

Il Consiglio di Amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri

per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo, se del caso, parere del Dirigente preposto e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

13. SINDACI

La nomina dei Sindaci avviene secondo un procedimento trasparente, facendo ricorso al voto di lista ed assicurando la presenza nel relativo collegio, in misura non inferiore ai limiti di legge vigente, del genere meno rappresentato. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

I Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio Sindacale.

Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale, sulla base del vigente statuto, almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente la Società, gli altri sindaci e il presidente del Collegio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere, ove istituita, alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Si riporta di seguito la composizione del Collegio sindacale, il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione e la relativa percentuale di partecipazione di ogni sindaco. Il Collegio in carica è stato nominato dall'Assemblea del 27 giugno 2019 per gli esercizi 2019-2021.

Numero di riunioni tenutesi nell'esercizio: 13		
Sindaco	Numero presenze	Percentuale di presenza
Nadasi Alessandro (Presidente)	12	92%
Flamingo Irene	13	100%
Foglio Bonda Andrea	12	92%

Si precisa inoltre che nel corso dell'anno si sono tenute n. 4 verifiche sindacali a cui hanno partecipato tutti i membri dell'organo di controllo, e che tutti i componenti l'organo di controllo hanno dichiarato permanere in capo agli stessi il requisito di indipendenza.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 144 *decies* del Regolamento Emittenti Consob, in allegato si riporta copia della lista, presentata dagli azionisti di maggioranza, in forza della quale gli stessi sono stati eletti e dei curricula di ciascun sindaco effettivo e supplente ad essa allegati.

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Accesso alle informazioni

Borgosesia S.p.A. promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si è adoperato inoltre per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

La gestione dei rapporti con gli azionisti ricade allo stato, in difetto di diversa deliberazione, sul Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dialogo con gli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione si è adoperato per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli pur non ritenendo, al riguardo, di adottare una specifica politica in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuterà l'opportunità di approvare la predetta politica (allineandosi quindi alla raccomandazione 3 del Codice).

15. ASSEMBLEE

Al netto dei vincoli dipendenti dall'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, il Consiglio di Amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

Sulla base del vigente statuto:

- hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli aventi diritto per i quali sia pervenuta alla società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare pro tempore vigente;
- la comunicazione di convocazione avviene tramite pubblicazione nel sito internet della società nonché con le altre modalità previste nei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 113 ter, comma 3 del D.Lgs 58/98.

La Società non ha ritenuto di proporre alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplini lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea, alla luce dell'ordinato svolgimento delle stesse e del relativo dibattito assembleare

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

La società rende disponibile tramite il proprio sito Internet la documentazione che regola lo svolgimento delle deliberazioni assembleari (www.Borgosiesiaspa.com, sezione "*investor relations*" - *corporate governance*).

16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

La Società non applica ulteriori pratiche di governo societario oltre quelle in precedenza descritte.

17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Dopo la chiusura dell'esercizio, l'Assemblea degli azionisti - tenutasi in data 21 gennaio 2022 – ha approvato la proposta di ampliamento a 12 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione deliberando la nomina dei nuovi componenti lo stesso in persona del Dott. Alessandro Ugo Livio Pappalardo Olgiati e della Dott.ssa Giada Merendino.



CdR ADVANCE CAPITAL SPA

20129 Milano, viale Majno 10
62100 Macerata, via Natali 51/C
13900 Biella, via Aldo Moro 3/a

Prot. CDR/125/2019

Spett.

Borgosesia Spa
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella

Mezzo PEC: borgosesia@pec.borgosesiaspa.com

Biella 31 maggio 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. convocata per il giorno 26 e 27 giugno 2019

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Codesta Società per gli esercizi dal 31/12/2019 al 31/12/2021, Vi alleghiamo la nostra lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva.

Vi precisiamo che le azioni ordinarie della Vostra società detenute ad oggi dalla sottoscritta, così come desumibile dalla certificazione rilasciata da Unipol Banca qui allegata, rappresentano il 44,393% di quelle in circolazione.

A corredo della suddetta lista si producono, ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, i "curricula" dei singoli candidati contenenti le caratteristiche personali e professionali di questi nonché le dichiarazioni (i) di accettazione della candidatura; (ii) di possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; (iii) di assenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità; e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di questi.

Si propone la determinazione del compenso spettante all'intero Collegio Sindacale nella misura complessiva di Euro 25.000 annui.

Distinti saluti.

CdR Advance Capital SpA
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Girardi



CdR ADVANCE CAPITAL SPA

LISTA CANDIDATI

all'elezione del Collegio Sindacale
Assemblea del 26 -27 giugno 2019

SINDACI EFFETTIVI

Numero Progressivo	Cognome	Nome
1	Nadasi	Alessandro
2	Flamingo	Irene
3	Foglio Bonda	Andrea

SINDACI SUPPLENTI

Numero Progressivo	Cognome	Nome
1	Motta	Giulia
2	Solazzi	Alberto

CdR Advance Capital SpA
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Girardi



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

31/05/2019

data di invio della comunicazione

31/05/2019

**n.ro progressivo
annuo**
0000000663/19

**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 SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CDR ADVANCE CAPITAL SPA

nome

codice fiscale 02471620027

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ALDO MORO, 3

città BIELLA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335

denominazione BORGOSESIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.346.508

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

31/05/2019

termine di efficacia

02/06/2019

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

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

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto Alessandro Nadasi, nato a Genova il 27 febbraio 1969, codice fiscale NDS LSN69B27D969J, domiciliato in Genova alla Piazza della Vittoria 7/2a,

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista ~~COR. ADVANCE CAPITAL S.p.A.~~ quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa (di seguito anche la "Società"), convocata in Milano per il giorno 26/27 giugno 2019, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
- b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Alessandro Nadasi consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al 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 n. 162) e di statuto, in particolare,

- 1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 2. di non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3. di non essere 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;
- 4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - 5. che non sussistono cause di **incompatibilità** a rivestire la carica in Borgosesia Spa ai sensi di legge e di regolamento;
 - 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;
 - 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - 10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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 nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Genova 30 maggio 2019

In fede,



Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

CURRICULUM VITAE: ALESSANDRO NADASI

Luogo e data di nascita: Genova, 27 febbraio 1969

Indirizzo di casa: Via Assarotti 50/1 - 16122 Genova

Indirizzo di ufficio: P.zza della Vittoria 7/2a, 16121 Genova

Telefono studio: 010.5959825

e-mail: alessandro@studionadasi.it

mobile 335.219487

codice fiscale nds lsn 69b27 d969 j

Informazioni personali: Carabiniere Ausiliario da novembre 1989 a novembre 1990

Formazione: Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto Antonio Piccardo di Genova.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova dal 16 marzo 1992.

Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/95).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova.

Esperto e Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo D. Lgs 231/2001.

Iscritto al registro dei Revisori degli Enti Locali

Esperienze di lavoro: Membro di Consigli di Amministrazione dal 2004

Curatore Fallimentare del Tribunale di Genova dal 1993

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1995

Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Contitolare di Studio Professionale dal 1992

Sindaco di società di capitali dall'anno 1996

Requisiti professionali: requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del 19.06.2000

Dichiarazione ex art. 2400, c. 4 del Codice Civile

Ai sensi della Legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, il sottoscritto Alessandro Nadasi, nato a Genova il 27/02/1969 c.f. NDS LSN 69B27 D969J, residente a Genova in Via San Nazaro 31, domiciliato a Genova in Piazza della Vittoria 7/2a, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova, in data 16.03.1992 al numero 752 e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 al numero 40460

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

Alessandro Nadasi **Commercialista**

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Incarichi Istituzionali

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova 2016-2020

Consigliere del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Genova

Incarichi come amministratore o consigliere

Società	Sede	Settore	Carica
Framura Real Estate Srl	Milano	immobiliare	amministratore unico
Odontonetwork Srl	Milano	welfare aziendale	consigliere di amm.ne
On Health Insurance Agency Srl	Milano	assicurativo	consigliere di amm.ne
On Group Srl	Milano	holding	consigliere di amm.ne
Gestima Srl	Milano	immobiliare	amministratore unico

Incarichi in società quotate

Società	Sede	Settore	Carica
Borgosesia Spa	Biella	holding	presidente coll. sindacale
CdR Advance Capital Spa	Biella	special situation	presidente coll. sindacale

Incarichi in Enti

Società	Sede	Settore	Carica
Ospedale Galliera	Genova	ospedale	revisore dei conti
Accademia Ligustica Belle Arti	Genova	scuola arte e pittura	revisore dei conti

Incarichi in società di piccole e medie dimensioni

Società	Sede	Settore	Carica
Pozzo 1868 Srl	Genova	prestiti su pegno	presidente coll. sindacale
Panificio Pasticceria Tossini	Avegno (GE)	alimentare	sindaco effettivo
F.lli Tossini Srl	Avegno (GE)	holding	sindaco effettivo
P.T.V. Spa Primocanale	Genova	emittente tv	presidente coll. sindacale
Errenova Spa	Genova	holding	presidente coll. sindacale
Parodi S.p.A.	Genova	logistica merci	sindaco effettivo
Icoguant SpA	Milano	guanti lattice	sindaco effettivo

Alessandro Nadasi **Commercialista**

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Lorett Spa	Pianezza (TO) immobiliare	sindaco effettivo
Borgosesia Sgr S.p.A	Biella s.g.r.	presidente coll. sindacale
Kronos Spa	Roma holding	presidente coll. sindacale
Advance Sim Spa	Milano sim d'investimento	sindaco effettivo
Otar Spa	Genova meccanica	sindaco effettivo
Tigullio Shipping S.p.A.	Chiavari (GE) porto turistico	sindaco effettivo

Altre cariche già ricoperte

A.M.I.U. Spa Municipalizzata smaltimento rifiuti	sindaco effettivo
Gequity Spa - holding quotata MTA	presidente del collegio sindacale
Casiroli Srl Concessionaria Auto	sindaco effettivo
Telecittà Spa Televisivo	presidente del collegio sindacale
F.O.S. Srl Software House	sindaco effettivo
Silverado R.E. Spa Holding partecipativa	presidente del collegio sindacale
Immobiliare Zilabo Spa Immobiliare	sindaco effettivo
Sinergie Srl Immobiliare	sindaco effettivo
T & G Srl Software House	sindaco effettivo
SOGIS Srl Stabilimenti balneari	sindaco effettivo
Melia Srl Immobiliare	sindaco effettivo
Ceramiche Besio Spa Ceramiche	sindaco effettivo
Fieschi R.E. Immobiliare	liquidatore
Seanet Srl Riparazioni navali	sindaco effettivo
Italiana Elettronica Srl Fabbricazione motori	sindaco effettivo
C.P.M.I. Genova Consorzio	presidente del collegio dei revisori
Certib Srl in liq.ne Immobiliare	sindaco effettivo
Progetto 3000 Srl Casalinghi	presidente del collegio sindacale
Park Tennis Club Scarl	presidente del collegio sindacale

Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Golf Club Villa Carolina

presidente del collegio dei revisori

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445)**

Il sottoscritto Alessandro Nadasi nato a Genova (GE) il 27 febbraio dell'anno 1969 domiciliato in Genova alla Piazza della Vittoria 7/2a, 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 e che non sussistono, alla data della presente dichiarazione, cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

Genova, 30 maggio 2019

Alessandro Nadasi



DICHIARAZIONE PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e all'art. 13 GDPR 679/2016 per i soli fini per cui sono riportati.

Data 30/05/2019

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

La sottoscritta Irene Flamingo, nata a Genova, il 06/08/1987, codice fiscale FLMRNI87M46D969T, residente in Genova, via Quinto 28/33,

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista CDR ADVANCE CAPITAL SPA quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa (di seguito anche la "Società"), convocata in Milano per il giorno 26/27 giugno 2019, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
- b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta Irene Flamingo consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

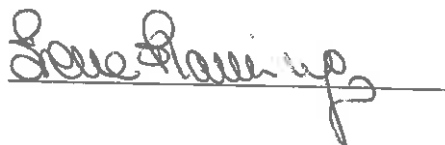
di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere 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;
- 4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - 5. che non sussistono cause di **incompatibilità** a rivestire la carica in Borgosesia Spa ai sensi di legge e di regolamento;
 - 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;
 - 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - 10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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 nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,



Irene Flamingo
Dottore Commercialista
Studio Dott. Vittorio Rocchetti

Largo San Giuseppe, 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229
FAX 0105958436

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FLAMINGO IRENE
Data e luogo di nascita	06/08/1987 - GENOVA
Cittadinanza	Italiana
Codice fiscale	FLMRN187M46D969T
Indirizzo	VIA QUINTO 28/33, 16166, GENOVA, ITALIA
Indirizzo ufficio	LARGO SAN GIUSEPPE 3/37, 16121 GENOVA, ITALIA
Telefono ufficio	010589229
Fax	0105958436
Telefono cellulare	+39 3393874878
E-mail	i.flamingo@studiorocchetti.it - irene.flamingo@fastwebnet.it
E-mail pec	irene.flamingo@pec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da -- a) 08/2010 -- 09/2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Ringley House - 349 Royal College Street , London.
- Tipo di azienda o settore Estate Agency
- Tipo di impiego Gestione/sviluppo marketing
- Principali mansioni e responsabilità Organizzazione di colloqui per assumere personale addetto ad una campagna di volantinaggio per il lancio di un nuovo prodotto e successiva gestione del personale stesso.
- Date (da -- a) 03/10/2011 -- 22/11/2013
- Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers S.p.A. -- Piazza Dante 7, 16121 Genova
- Tipo di azienda o settore Società di revisione.
- Tipo di impiego Apprendistato professionalizzante degli addetti alla revisione contabile.
- Principali mansioni e responsabilità Attività di assistente revisore contabile.
- Date (da -- a.) 27/11/2013 -- 30/04/2016
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dott. Vittorio Rocchetti -- Studio Strada Borghetti Cavo e Associati -- Largo San Giuseppe 3/37-32, 16121 Genova
- Tipo di azienda o settore Studio professionale di Dottori Commercialisti.
- Tipo di impiego Praticantato professionalizzante e collaborazione continuata
- Principali mansioni e responsabilità Tenuta della contabilità delle società e persone fisiche, adempimenti dichiarativi/fiscali di società e persone fisiche.
Assistenza all'attestatore nelle procedure di concordato preventivo.
Assistenza al Curatore nelle seguenti procedure concorsuali:
Fallimento Transitalia Logistic S.r.l. -- RF 166/11
Fallimento De Giorgio Giuseppe -- RF 118/2014.



Irene Flamingo
Dottore Commercialista
Studio Dott. Vittorio Rocchetti

Largo San Giuseppe, 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229
FAX 0105958436

- Date (da -- a) 01/05/2016 -- ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dott. Vittorio Rocchetti -- Largo San Giuseppe 3/37, 16121 Genova
- Tipo di azienda o settore Studio professionale di Dottori Commercialisti.
- Tipo di impiego Collaboratrice del Dott. Vittorio Rocchetti.
- Principali mansioni e responsabilità Adempimenti dichiarativi/fiscali di società, consulente nell'ambito del diritto societario e tributario, assistenza nella redazione di perizie asseverate di società di capitali.
Dal 09/02/2016 -- ad oggi membro del Collegio Sindacale della società di prestito su pegno A. Pozzo 1868 S.r.l.
Dal 20/11/2017 -- ad oggi membro del Collegio dei Revisori della Accademia Ligustica di Belle Arti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da -- a) 24/11/2015
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Registro dei revisori legali
- Qualifica conseguita e votazione Abilitazione alla professione di Revisore Legale -- numero iscrizione 175829

- Date (da -- a) 24/09/2015
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova
- Qualifica conseguita e votazione Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista - iscrizione albo sezione A n. 1721

- Date (da -- a) 09/2009 -- 07/2011
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Genova -- Facoltà di Economia
- Qualifica conseguita e votazione Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo -- 110/110 e lode
Tesi di Laurea *LE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE*

- Date (da -- a) 09/2006 -- 07/2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Genova -- Facoltà di Economia
- Qualifica conseguita e votazione Laurea Triennale in Economia Aziendale -- 110/110 e lode
Tesi di Laurea *I MODELLI LINEARI GENERALIZZATI. IL MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA*

- Date (da -- a) 09/2001 -- 07/2006
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico G.D. Cassini, sperimentazione P.N.I (Piano Nazionale Informatica)
- Qualifica conseguita e votazione Diploma di Maturità Scientifica -- 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO



Irene Flamingo
Dottore Commercialista
Studio Dott. Vittorio Rocchetti

Largo San Giuseppe, 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229
FAX 0105958436

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

Attestati

FIRST CERTIFICATE, GRADE B; IELTS, LEVEL 3 (IELTS 7).
CAMBRIDGE – LUGLIO 2005; LONDRA – LUGLIO - SETTEMBRE 2010.

Soggiorni all'estero

FRANCESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

Attestati

DELF B1

Soggiorni all'estero

TOURS – SETTEMBRE 2007

**CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI**

RACCOLTA FONDI PER ASSOCIAZIONE ONLUS "MAI SOLI" (CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'AUTISMO) – RACCOLTA FONDI PER ASSOCIAZIONE AISM DAL 2009 AL 2011 COLLABORATRICE PER I CORSI DI DANZE CARAIBICHE, LIVELLO PRINCIPIANTI, PRESSO LA ZMAX CARRIBEAN DANCE SCHOOL. ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI VOLANTINAGGIO PER IL LANCIO DI UN NUOVO PRODOTTO DELLA RINGLEY HOUSE.

**CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE**

WINDOWS 98/2000/XP: BUONO;
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point): ottimo;
INTERNET E POSTA ELETTRONICA: BUONO
GMAT – GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST – (SCORE 710/800)

**CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE**

STUDIO DEL PIANOFORTE (7 ANNI A LIVELLO HOBBISTICO);

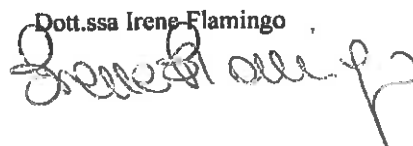
**ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE**

PATENTE

Automobilistica (patente B)

INTERESSI E HOBBIES
**ULTERIORI
INFORMAZIONI**

Genova, 30 maggio 2019

Dott.ssa Irene Flamingo


Irene Flamingo
Dottore Commercialista
Studio Dott. Vittorio Rocchetti

Largo San Giuseppe, 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229
FAX 0105958436

DICHIARAZIONE PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini per cui sono riportati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445)

La sottoscritta Dott.ssa Irene Flamingo nata a Genova il 06 agosto 1987 ed ivi residente in via Quinto 28/33 consapevole di quanto prescritto dagli articoli 73 e 76 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. 445/2000, che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà.

Dott.ssa Irene Flamingo



Irene Flamingo
Dottore Commercialista

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229

Dichiarazione ex art. 2400, c. 4, del Codice Civile

Ai sensi della legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, la sottoscritta Dott.ssa Irene Flamingo, nata a Genova il 06.08.1987 c.f. FLMRNI87M46D969T, residente a Genova in via Quinto 28/33, domiciliata in Genova Largo San Giuseppe 3/37, iscritta al Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova in data 24.09.2015 al n. 1721 Sezione A e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 09.11.2015 al n. 175829,

dichiara

di ricoprire il seguente incarico:

CARICA NELLA SOCIETÀ	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Sindaco effettivo	A. Pozzo 1868 S.r.l.	in essere

Genova, 30.05.2019

Dott.ssa Irene Flamingo



Data 30 maggio 2019

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto ANDREA FOGLIO BONDA, nato a BIELLA, il 5/9/1964, codice fiscale FGL NDR 64P05 A859K, residente in BIELLA, VIA DANTE ALIGHIERI N.9,

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista ~~CDE ADVANCE CAPITAL SPA~~ quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa (di seguito anche la "Società"), convocata in Milano per il giorno 26/27 giugno 2019, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
- b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

TUTTO CIÒ PREMESSO

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

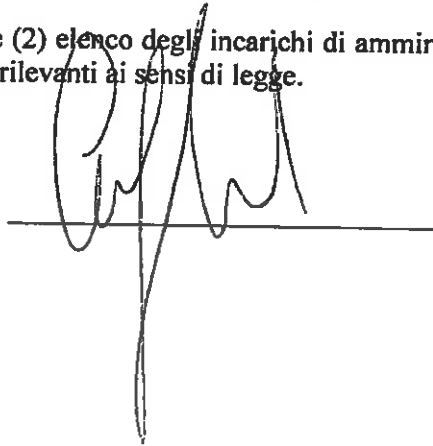
di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare:

1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere 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;
4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 5. che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica in Borgosesia Spa ai sensi di legge e di regolamento;
 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;
 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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 nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Andrea Foglio Bonda

Dati anagrafici

Nato a Biella il 5/9/1964. Coniugato. Padre di tre figli.

Istruzione

- 1983 - Diploma di maturità classica preso il Liceo Classico G.e Q. Sella di Biella
- 1989 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

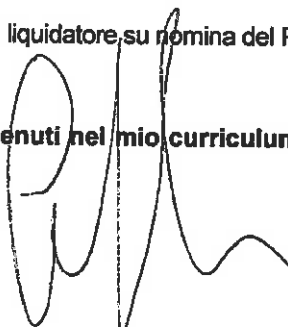
Titoli professionali

- 1995 - Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Biella
- 1999 - Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili

Esperienze professionali

- A partire dall'iscrizione all'albo esercita la professione di dottore commercialista, prestando consulenza in materia fiscale, contabile, amministrativa e giuridica, con particolare riguardo alla consulenza societaria. La clientela è concentrata nella provincia di Biella, con alcune società operanti in altre province del Piemonte e della Lombardia.
- Dal 1990 svolge l'incarico di sindaco effettivo e revisore contabile in società di capitali. Attualmente ricopre tale ruolo in n°10 società (di cui una quotata in borsa) ed è sindaco supplente in un Istituto bancario.
- E' membro dell'ODV monocratico di n.1 società.
- Svolge incarichi di revisione in merito a progetto comunitari.
- Dal 1996 è collaboratore del Tribunale di Biella svolgendo l'incarico di Curatore fallimentare e dal 2014 quale Commissario Liquidatore.
- Svolge incarichi di perito estimatore e perito contabile per conto del Tribunale di Biella.
- Ha svolto incarichi di arbitro in controversie commerciali su nomina del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella.
- Ha svolto incarichi di liquidatore su nomina del Presidente del Tribunale di Biella.

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 GDPR 679/16.



COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
DOMICILIO
NAZIONALITA'
CODICE FISCALE

FOGLIO BONDA
ANDREA
BIELLA - 54-1964
BIELLA - VIA DANTE ALIGHIERI 8
ITALIANA
FGL NOR 84PUS ARESK

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE DAL DOTT. ANDREA FOGLIO BONDA AL 30/5/2019

Società/Ente	Settore merceologico	Codice fiscale	Sede	Carica ricoperta	Inizio	Scadenza
ALL SYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA					
LANIFICIO DI PRAY S.R.L.	LANIFICIO			P.C.S.	20/02/2019	20/04/2020
ALLSYSTEM 1 S.R.L.	SERVIZI DI ALLARME E SICUREZZA			S.E. CON REVISIONE	01/03/2019	30/04/2020
FERRIBIELLA S.P.A.	COMMERCIO PRODOTTI PER ANIMALI	01933840029	VERRONE (BI)	S.E. CON REVISIONE	16/08/2017 (rinnovo)	30/04/2020
COOPERATIVA TANTINENTI ONLUS	SERVIZI ALLA PERSONA	00527960025	VERRONE (BI)	S.E. CON REVISIONE	30/04/2016 (rinnovo)	30/08/2019
MAIOLEN S.R.L.	PRODUZIONE TESSUTI	02103900025	BIELLA (BI)	S.E. CON REVISIONE	30/04/2018 (rinnovo)	30/04/2021
CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.	SERVIZI FINANZIARI	00749180153	ANDORNO MICCA (BI)	S.E. CON REVISIONE	28/04/2019 (rinnovo)	30/04/2022
CITTA' STUDI S.P.A.	FORMAZIONE PROFESSIONALE E UNIVERSITARIA	03471620027	BIELLA (BI)	S.E.	27/08/2018 (rinnovo)	30/04/2021
PETTINATURA DI LANE IN VERCELLI S.P.A.	IMMOBILIARE	00146780027	BIELLA (BI)	S.E. CON REVISIONE	05/08/2017 (rinnovo)	30/04/2020
BORGOSIA SGR	SGR	01491490024	VERCELLI (VC)	S.E. CON REVISIONE	30/04/2018 (rinnovo)	30/04/2021
				S.E.	23/05/2018	30/04/2021

P.C.S. = PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

S.E. = SINDACO EFFETTIVO

S.S. = SINDACO SUPPLENTE

S.U. = SINDACO UNICO

BIELLA, 30/5/2019

Data 30 maggio 2019

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

La sottoscritta Motta Giulia, nata a Biella, il 19/07/1967, codice fiscale MTT GLI 67L59 A859K, residente in Biella Strada Dei Rododendri 20,

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista ~~DR. ADVANCE GEMAU SPA~~ quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa (di seguito anche la "Società"), convocata in Milano per il giorno 26/27 giugno 2019, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
- b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta Motta Giulia consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

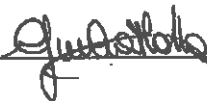
di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere 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;
- 4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - 5. che non sussistono cause di **incompatibilità** a rivestire la carica in Borgosesia Spa ai sensi di legge e di regolamento;
 - 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;
 - 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - 10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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 nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,



INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Motta



📍 Ufficio: Via Tripoli 16 bis 13900 Biella

☎ 015 2523257

✉ giulia@studiogmotta.it

pec: giulia@pec.studiogmotta.it

Sesso F | Data di nascita 19/07/1967 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dottore commercialista e Revisore Contabile iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella al n. 199/A dal 05/03/1994, al Registro dei Revisori dei Conti al n. 110876 e all'Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero di Giustizia al n. 668.

Svolgo l'attività di dottore commercialista gestendo gli adempimenti contabili dei miei clienti (contabilità ordinaria e semplificata, modelli Unici persone fisiche, ditte individuali, società di capitali, IMU, adempimenti presso Agenzia Entrate e CCIAA, perizie di stima di aziende).

Dal 1999 svolgo attività di consulente del Giudice presso il Tribunale di Biella ricoprendo il ruolo di curatore in diverse procedure concorsuali, liquidatore di concordato preventivo (concordato F.lli Blotto Baldo spa, concordato F&D srl) e custode/amministratore giudiziario per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella.

Ho ricoperto per due mandati triennali l'incarico di revisore presso alcuni enti locali (Comune di Muzzano, Comunità Montana Alta Valle Elvo, Comune di Graglia, Comune di Pray) ed incarico di Sindaco e Revisore dei Conti in diverse società di capitali, come da riassunto scheda persona allegata alla presente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di ragioneria presso l'Istituto Eugenio Bona conseguito il 17 luglio 1986.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino il 16 luglio 1991.

Tutti gli anni ho assolto agli obblighi formativi richiesti dalla normativa e regolarmente certificati all'Ordine di appartenenza.

Ho partecipato nel 2013 al corso "Formarci per contare" del progetto "Contarci per contare" tenutosi presso Città Studi per la parità di genere negli organi di amministrazione e di controllo.

Competenze informatiche

Utilizzo di programmi tipici dell'attività di dottore commercialista in particolare pacchetto di programmi Zucchetti spa, Entratel, Windows, Word, Excel.

Data:

Firma dell'interessato:

Dott.ssa Giulia Motta
Dottore Commercialista
Revisore contabile
13900 Biella - Via Tripoli 16bis
COD. FIS. MTT GLI 67L59 A859K
P.I. 01810620029
Tel. 015/2523257
Mail: giulia@studiogmotta.it
Pec: giulia@pec.studiogmotta.it

Spett.le
BORGOSIESIA S.P.A.
VIA ALDO MORO 3/A
13900 BIELLA (BI)

Oggetto: dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.

Egr. Sig.ri,

Con la presente, la sottoscritta Motta Dott.ssa Giulia ai fini della candidatura per la nomina a componente supplente del Collegio Sindacale della Vostra Società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di ricoprire attualmente incarico di Vice Presidente della Fondazione Gianinetto Onlus;
- di ricoprire attualmente incarichi di controllo presso le seguenti società:
 - Sindaco Effettivo società Asigest Broker spa;
 - Sindaco Effettivo società D.M.P. Spa;
 - Presidente del Collegio Sindacale Italia Syntesalloys spa;
 - Revisore dei Conti società Certificazioni & Collaudi srl;
 - Revisore dei Conti società Consulimpianti srl.
 - Revisore Legale dei Conti Società cooperativa Delta Services;
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Biella, 30/05/2019

Motta Dott.ssa Giulia


Biella, 30 maggio 2019

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto Alberto Solazzi nato a, Biella (BI), il 3 luglio 1976 codice fiscale SLZLRT76L03A859H., residente in Biella, Viale Giacomo Matteotti n. 33

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista CDR ADVANCE CAPITAL SPA quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa (di seguito anche la "Società"), convocata in Milanoper il giorno 26/27 giugno 2019, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
- b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Alessandro Nadasi consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

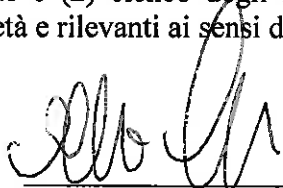
di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere 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;
- 4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - 5. che non sussistono cause di **incompatibilità** a rivestire la carica in Borgosesia Spa ai sensi di legge e di regolamento;
 - 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;
 - 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - 10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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 nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nato a Biella, il 03 luglio 1976

Residente in Biella, Viale G. Matteotti n. 33, cap. 13900

Telefono 015-29664

Fax 015-355032

E-mail solazzibi@gmail.com / albertosolazzi@legalmail.it

Domicilio in Biella, Via Trento n. 9

Telefono 015-29664, 015-32271, 015-2439959

Telefono 335-8021402

Fax 015-355032

E-mail solazzibi@gmail.com / albertosolazzi@legalmail.it

TITOLI DI STUDIO/CONCORSI PUBBLICI

- *Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia Aziendale, con percorso in Amministrazione/Finanza e Controllo, conseguita presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino, anno 2000;*
- *Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, XVII Ciclo Accademico, presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Torino, A.A. 2001/2002, A.A. 2002/2003 e A.A. 2003/2004;*
- *Culture della materia presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, Università degli Studi di Milano, nel settore di Economia Aziendale, dall'A.A. 2013/2014;*
- *Culture della materia presso il Dipartimento di Business Administration, Università degli Studi di Torino, nel settore di Economia Aziendale, dall'A.A. 2002/2003;*
- *Culture della materia presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, nel settore di Economia Aziendale, dall'A.A. 2013/2014;*
- *Borsa post-Dottorato, presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Torino, A.A. 2005/2006 e A.A. 2006/2007, per lo svolgimento del programma di ricerca "la comunicazione economico-finanziaria delle imprese quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, dopo l'introduzione dei Principi Contabili Internazionali";*

al

- *Assegno di Ricerca*, presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Torino, A.A. 2007/2008 e A.A. 2008/2009, per lo sviluppo del progetto di ricerca "l'applicazione dei principi contabili internazionali di redazione del bilancio – strumenti di comunicazione economico-finanziaria per le piccole e medie imprese";
- *Assegno di Ricerca*, presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Fondazione Gorla - Fondazione CRT, Master dei Talenti delle Società Civili, A.A. 2009/2010 e A.A. 2010/2011, per lo sviluppo del progetto di ricerca "L'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici";
- *"Scuola Estiva Aidea per la Metodologia della Ricerca"*, organizzata dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (A.I.D.E.A.), tenutasi a Villa Grazia di Carini (Palermo) dal 14 al 19 settembre 2003;
- *Scuola per la metodologia della Didattica*, organizzata dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (A.I.D.E.A.), tenutasi a Pinerolo dal 16 al 25 settembre 2002;
- *"Seminario residenziale di Storia della Ragioneria"*, tenutosi alla Certosa di Pontignano (Siena) dal 27 al 29 maggio 2004;
- Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale Giovani dall'anno 2004;
- Corso di perfezionamento della lingua inglese presso l'University College of Dublin - U.C.D., anno 2002;
- *Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti*, tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Biella, 17 novembre 2004, numero 297-A;
- *Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti*, tenuto dal Ministero dell'Economia, 19 luglio 2005 al numero 137595;
- *Iscritto all'Albo dei Revisori degli Enti Locali*, tenuto dal Ministero dell'Interno, anno 2013.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Ricerche presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale "G. Ferrero" della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino:

Ricerche concluse

- *Ricerca sull'economia delle imprese case d'asta;*
- *Ricerca sulle metodologie di rilevazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori professionisti;*
- Progetto di rilevanza nazionale (PRIN) anno 2007, *Business combinations e trasparenza dell'informativa ai mercati finanziari* (Coordinatore Scientifico Prof.

15

Antonio Tessitore, Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia Prof. Flavio Dezzani, Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca dell'Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia, Prof.ssa Maura Campa), A.A. 2008/2009 ed A.A. 2009/2010;

- *Studio dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS* – ricerca a cura del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Flavio Dezzani), anni 2005 - 2010;
- *Analisi dei bilanci 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 delle società quotate* – ricerca a cura del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Piero Pisoni);
- Attività di scouting/monitoraggio dell'attività di ricerca ed innovazione con potenziali applicazioni in ambito brevettale o che necessitino di supporto tecnico per il relativo sviluppo/tutela – attività svolta per COREP Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino.
- *Ricerca sulle Concessionarie per la riscossione dei tributi* – ricerca a cura del Dipartimento di Management (già di Economia Aziendale) dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria in collaborazione con la Regione Piemonte – Direzione Regionale Bilancio e Finanza (Responsabile scientifico Prof. Luigi Puddu);
- *Studio dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS per le PMI* – ricerca a cura del Dipartimento di Management (già di Economia Aziendale) dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Studio della legge di riforma sulla contabilità e finanza pubblica* – ricerca a cura del Dipartimento di Management (già di Economia Aziendale) dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Luigi Puddu);
- *Studio della legge di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Riforma Brunetta)* – ricerca a cura del Dipartimento di Management (già di Economia Aziendale) dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Luigi Puddu);

cl

- *Studio della legge di riforma sul federalismo fiscale* – ricerca a cura del Dipartimento di Management (già di Economia Aziendale) dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Luigi Puddu).

PUBBLICAZIONI:

MONOGRAFIE:

- “L'economia delle imprese case d'asta”, Giappichelli Editore, Torino, 2010;

CAPITOLI SU LIBRI:

- “La mediazione nei diversi ambiti e le esperienze internazionali” - a cura di Paolo Pietro Biancone – Franco Angeli Editore, Milano (parte II, “La mediazione nell'esperienza dei diversi paesi: il sistema inglese” con Paolo Pietro Biancone, “La mediazione in Francia”);
- “IAS/IFRS” – a cura di Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatella Busso – Ipsoa, Milano (capitolo II par. 4.2.2 e capitolo XXIII par. 11), 2010;
- “Scritti in onore di Vittorio Coda” – “Le operazioni di business combination nello scenario nazionale” – (con Prof. Paolo Pietro Biancone), Egea, Milano, 2010;
- “Bilanci Ipsas: sistema integrato di rilevazioni e principi contabili pubblici” – a cura del Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale RIREA, Roma (capitolo primo paragrafi 2.2 e 2.4), 2008;
- “L'analisi degli effetti sul Bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS” – a cura del Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – RIREA, Roma (capitolo quarto paragrafo 4.15), 2007;
- “Lezioni di Ragioneria” - a cura del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria, Giuffrè Editore, Milano (capitolo primo paragrafi 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e capitolo quarto paragrafo 4.3), 2006.

ARTICOLI SU RIVISTE:

- “Le forme di svolgimento delle aste” – Il Commerci@lista, n. 2, Anno IV, febbraio 2014;
- “Le aste nella storia e nell'economia” – Il Commerci@lista, n. 5, Anno III, ottobre 2014;
- “Il bilancio delle imprese casa d'aste” – Il Commerci@lista, n. 1, Anno I, novembre 2012;
- “Financial communication in professional football clubs”, Economia Aziendale Online, Pavia, 2012 (con Paolo Pietro Biancone);

U

- "Le aste, come strumento di commercio di beni e servizi" – QBT Quadrimestrale di Business and Tax, n. 1, 2010;
- "Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. I criteri di Valutazione" – Il Nuovo Diritto della Società – 9 settembre 2009, n. 16 – Il Sole 24 Ore, inserto Nord-Ovest;
- "River (Biella) conquista regge con gli abitini Le Nouveau-Né", 11 febbraio 2002 – n. 6, con Prof. Paolo Pietro Biancone – Il Sole 24 Ore, inserto Nord-Ovest;
- "Lanificio Piacenza punta un milione di euro su Cina", 28 gennaio 2002 – n. 4, con Prof. Massimo Pollifroni – Il Sole 24 Ore, inserto Nord-Ovest;
- "Vercelli batte l'arte on-line", 12 novembre 2001 – n. 40, con Prof. Massimo Pollifroni – Il Sole 24 Ore, inserto Nord-Ovest;
- "Un satellite per il Golf Biellese", 10 dicembre 2001 – n. 44, con Prof. Massimo Pollifroni – Il Sole 24 Ore, inserto Nord-Ovest;
- "Lauretana beve i 10 mln di €", 5 novembre 2001- n. 39, con Prof. Massimo Pollifroni – Il Sole 24 Ore, inserto Nord-Ovest.

PAPER PRESENTATI A CONVEGNI INTERNAZIONALI INSERITI NEGLI ATTI:

- "Financial communication of intangibles in professional football clubs: a theoretical analysis and empirical research" - 6TH Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital & extra financial information - Catania, September 30-October 1st, 2010 (con Prof. Paolo Pietro Biancone).

PAPER PRESENTATI A CONVEGNI NAZIONALI INSERITI NEGLI ATTI:

- "Gli archivi fotografici nei bilanci delle fondazioni: l'iscrizione ed i criteri di valutazione" – Workshop sugli Archivi fotografici delle fondazioni: gestione e valorizzazione – Biella, 25 e 26 Febbraio 2011.

STUDI:

- *Analisi dei bilanci 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 delle società quotate* – ricerca a cura del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino – Sezione di Ragioneria (Responsabile scientifico Prof. Piero Pisoni);
- *"La gestione economica dell'impresa casa d'asta"*, Tesi di Dottorato, anno 2004.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Collaborazione per lo svolgimento di attività di esercitazione e di incarichi d'insegnamento con il Dipartimento di Management (già di Economia Aziendale), Sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale "G. Ferrero" della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino:

ch

A.A. 2011/2012

- *Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende ospedaliere e sanitarie locali* incarico per attività d'insegnamento per Master di I livello in Management delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali;
- *Economia Aziendale* incarico per attività d'insegnamento per corsi ufficiali e corsi integrativi presso la Facoltà di Economia sede di Biella.

Inoltre la collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Teoria delle vendite e comunicazione* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2010/2011

- *Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende ospedaliere e sanitarie locali* incarico per attività d'insegnamento per Master di I livello in Management delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali;
- *Economia Aziendale* incarico per attività d'insegnamento per corsi ufficiali e corsi integrativi presso la Facoltà di Economia sede di Biella.

Inoltre la collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Teoria delle vendite e comunicazione* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);



- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2009/2010

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali* – Corso di laurea in Commercio Estero (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Teoria delle vendite e comunicazione* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2008/2009

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali* – Corso di laurea in Commercio Estero (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Teoria delle vendite e comunicazione* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2007/2008

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

Q

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali* – Corso di laurea in Commercio Estero (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Teoria delle vendite e comunicazione* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2006/2007

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali* – Corso di laurea in Commercio Estero (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Teoria delle vendite e comunicazione* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A. 2005/2006

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali* – Corso di laurea in Commercio Estero (Prof. Paolo Pietro Biancone);

12

- *Programmazione e Controllo delle Piccole e Medie Imprese (sede di Biella)* – Corso di laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2004/2005

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia aziendale corso A* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali* – Corso di laurea in Commercio Estero (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Programmazione e Controllo delle Piccole e Medie Imprese (sede di Biella)* – Corso di laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2003/2004

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia Aziendale (sede di Biella)* – Corso di laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Programmazione e Controllo delle Piccole e Medie Imprese (sede di Biella)* – Corso di laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia aziendale corso D* – Corso di Laurea in Commercio Estero (Prof. Luca Maria Manzi);
- *Programmazione e controllo delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Luca Maria Manzi);



- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia Aziendale* incarico per cicli di esercitazione presso la Facoltà di Economia (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2002/2003

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi:

- *Economia Aziendale (sede di Biella)* – Corso di laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Economia aziendale corso D* – Corso di Laurea in Commercio Estero (Prof. Luca Maria Manzi);
- *Programmazione e controllo delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Luca Maria Manzi);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Marketing* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Revisione Aziendale* collaborazione per la realizzazione di materiali didattici per l'insegnamento a distanza (corsi on-line) con Borsa di Studio presso la Facoltà di Economia (Prof. Valter Cantino);
- *Economia Aziendale* incarico per cicli di esercitazione presso la Facoltà di Economia (Prof. Paolo Pietro Biancone).

A.A. 2001/2002

La collaborazione è stata svolta sui seguenti corsi nella sede di Torino:

- *Economia aziendale corso D* – Corso di Laurea in Commercio Estero (Prof. Luca Maria Manzi);
- *Programmazione e controllo delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche* – Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prof. Luca Maria Manzi);
- *Organizzazione ed Amministrazione delle Aziende Farmaceutiche* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);

4

- *Economia Aziendale (Marketing Secs-P/07)* - Corso di Laurea in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Torino (Prof. Paolo Pietro Biancone);
- *Revisione Aziendale* collaborazione per la realizzazione di materiali didattici per l'insegnamento a distanza (corsi on-line) con Borsa di Studio presso la Facoltà di Economia (Prof. Valter Cantino);
- *Economia Aziendale* incarico per cicli di esercitazione presso la Facoltà di Economia (Prof. Paolo Pietro Biancone).

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- *Corso di formazione per i funzionari degli enti pubblici locali*, tenuto presso le sedi delle Province di Asti, Biella, Cuneo, Torino e Verbania, materie trattate: contabilità generale e bilancio degli Enti Locali, realizzato in collaborazione con la Scuola di Amministrazione di Torino, anno 2011;
- *Corso IFTS per tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato*, tenuto presso Città Studi di Biella, materie trattate: contabilità generale e bilancio d'esercizio, anni 2007 e 2008, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia di Torino;
- *Master in Direzione d'Azienda*, svolto presso I.N.F.O.R./Ipsoa, sede di Milano, materie trattate: contabilità e bilancio d'esercizio, anno 2005, 2006 e 2007;
- *Master in Project Management*, tenuto presso l'Ente Scuola C.I.P.E.T., materie trattate: contabilità generale e bilancio d'esercizio e programmazione e controllo, anni 2003 e 2004, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia di Torino;
- *Corso IFTS Tecnico Superiore Conduzione Cantiere*, tenuto presso l'Ente Scuola C.I.P.E.T. materie trattate: contabilità generale e bilancio d'esercizio e programmazione e controllo, anno 2003, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia di Torino;
- *Corso IFTS per segretaria d'azienda*, svolto presso l'A.P.I. (Associazione Piccole Imprese), sede di Torino, materie trattate: contabilità generale e bilancio d'esercizio, anno 2002, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia di Torino;
- *Corso Apprendisti*, tenuto presso l'Ente Scuola C.I.P.E.T., materie trattate: contabilità generale e bilancio d'esercizio, anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia di Torino.

CA

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Dottore Commercialista iscritto al numero 297-A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella;
- Revisore dei Conti iscritto al registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia al numero progressivo 137595, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 – IV Serie Speciale – del 29/07/2005 in Società di capitali ed enti a partecipazione pubblica;
- Revisore degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, fascia 1, anno 2013;
- Attività in procedure concorsuali per il Tribunale di Biella;
- Custode e delegato alla vendita per Esecuzioni Immobiliari per il Tribunale di Biella
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, per il periodo 2013-2016 e per il periodo 2017-2020;
- Membro della Commissione "Formazione" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il periodo 201-2016;
- Coordinatore della Commissione formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, per il periodo 2013-2016 e per il periodo 2017-2020;
- Coordinatore della Commissione disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, sino a settembre 2013.

ALTRE ATTIVITÀ

- Commissario Liquidatore della Comunità Montana Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, nomina della Regione Piemonte;
- Membro del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito n.2;
- Membro della Commissione formazione del C.N.D.C.E.C.;
- Responsabile della Commissione formazione dell'O.D.C.E.C. di Biella per il periodo 2013-2020;
- Incarichi in procedure concorsuali del Tribunale di Biella;
- Membro del tavolo di lavoro n. 9 – Tassazione Digital Economy, dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario;
- Incarichi in procedure di esecuzione immobiliare del Tribunale di Biella;
- Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- Relatore al Convegno *"Il bilancio d'esercizio"* Facoltà di Economia – Sede di Biella 28 aprile 2009;

U

- Membro di collegio sindacale in Enti Pubblici e Società private quotate e non quotate;
- Revisore di Enti Locali;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni

Biella, 30 maggio 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, likely representing the name of the signatory.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E CONTROLLO RICOPERTI AI
SENSI DELL'ART 2 DELLA LEGGE 262/2005 E DEL NOVELLATO ART. 2400 CC

In relazione all'assemblea ordinaria di Borgosesia .p.A., intendo inserire il mio nominativo nella lista candidati che prevede la nomina del Collegio Sindacale che sarà deliberato dall'assemblea ordinaria per il prossimo 26 giugno 2019 e 27 giugno 2019 rispettivamente in prima e seconda convoca, io sottoscritto Alberto Solazzi nato a Biella il 3 luglio 1976 e residente in Biella Viale Giacomo Matteotti 33 codice fiscale SLZLRT76L03A859H, dichiaro ai sensi dell'art. 2 della legge 262/2005 e del novellato art. 2400 CC di svolgere le funzioni presso le società di seguito riportate :

N	NOME	Sede	Incarico
1	Borgosesia Gestioni Sgr	Biella (BI)-Via Aldo Moro 3/A	Sindaco Effettivo
2	Escavazioni Fratelli Bazzani S.p.A. Abitare Smart Spocietà	Cossato (BI)-Via Castelletto Cervo 7	Sindaco Effettivo
3	Cooperativa	Milano (MI)-Via Carlo Ravizza 12 Saint Vincent (AO)-Via Ponte Romano 113	Revisore Unico
4	Energy Forever		Presidente CDA
5	Aniz S.p.A.	Occhieppo Inferiore (BI)-Via Mrgone 46	Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione
6	2B3 Ecoconsortium	Genova (GE)-Via Fieschi 101	
7	Alpha Broker S.p.A.	Biella (BI)-Corso Europa 5/7	Sindaco Supplente
8	New Haute Technologies S.p.A.	Biella (BI)-Via Pietro Micca 10	Sindaco Supplente

In fede

