



Fabriano, 4 aprile 2018

LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.p.A.

Si comunica che alle ore 8:30 del 4 aprile 2018 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Elica S.p.A., da deliberarsi in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 27 aprile 2018, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso la sede sociale:

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

- dichiarazione di presentazione delle nomine da parte dell'azionista FAN S.r.l.;
- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '1info' all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet di Elica S.p.A, <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti> dalla data odierna.


 Elica S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.p.A.

FAN S.R.L., con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, capitale sociale Euro 3.945.606,00, C.F. 10379911000, azionista di ELICA S.p.A. e titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano il 52,809% del capitale sociale di quest'ultima:

DICHIARA

Di presentare per la nomina dei sindaci di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27/04/2018 in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	FREZZOTTI	GIOVANNI	JESI (AN), 22/02/1944
2.	BELLI	MASSIMILIANO	RECANATI (MC), 22/08/1972
3.	NICOLINI	MONICA	PESARO (PU), 16/04/1963

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI

1.	TIRANTI	LEANDRO	Sassoferrato (AN), 04/05/1966
2.	SPACCAPANICCIA	SERENELLA	Montegiorgio (AP), 04/04/1965

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia di documento di identità valido.

Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. di tel. +39 0732 24268

FAN S.r.l.
(Il Presidente)



Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FAN S.R.L.

nome _____

codice fiscale / partita iva 10379911000

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo VIA PARIGI 11

città 00185 ROMA RM ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

Handwritten signature

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GIOVANNI FREZZOTTI, nato a Jesi (AN), il 22/02/1944, codice fiscale FRZGNN44B22E388U, domiciliato in Jesi (AN), Viale Cavallotti n. 11

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.



- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8 C.1. e dell'art. 3 C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);

Jesi 21 Marzo 2018

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE

GIOVANNI FREZZOTTI

GIOVANNI FREZZOTTI nato a Jesi (Ancona) il 22/02/1944 ed ivi domiciliato in Viale Cavallotti n. 11, Cod. Fisc. FRZ GNN 44B22 E388U

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona dal 12/03/1965 al n. 16/A, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona;
- iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 25202 con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/04/1995 – IV Serie Speciale;
- ha svolto l'attività di Curatore e Commissario Giudiziale in procedure fallimentari, Amministrazioni controllate e Concordati Preventivi;
- ha ricoperto e ricopre tuttora incarichi di Consigliere di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo e componente Organismi di Vigilanza, di Società bancarie, finanziarie, industriali ed immobiliari;
- dal 1976 al 1994 è stato Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per le Circoscrizioni dei Tribunali di Ancona e Camerino;
- dal 1976 al 1985 è stato Sindaco Effettivo; dal 1985 al 1998 Presidente del Collegio Sindacale e successivamente dal 2014 al 2017 Amministratore della Banca Popolare di Ancona S.p.A., incorporata in UBI BANCA S.p.A. nel 2017;
- dal 1994 al 2013 Sindaco Effettivo di Centrobanca S.p.A. incorporata in UBI BANCA S.p.A. nel 2013;
- esercita in via esclusiva la professione di Commercialista.

Jesi, 21 Marzo 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Frezzotti', is written over a horizontal line. A long, sweeping diagonal stroke crosses the signature from the bottom left towards the middle right.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a AVV. MASSIMILIANO BELLI
nato/a a RECANATI (MC), il 22.08.1972,
codice fiscale BLLMS472H22H241E, residente in SENIGALLIA (AN),
via _____, n. _____

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA ⁽¹⁾

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[Sì]

~~[NO]~~

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- ~~X~~ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

~~[Sì]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[Sì]~~

[NO]

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

☒

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

☒

[NO]

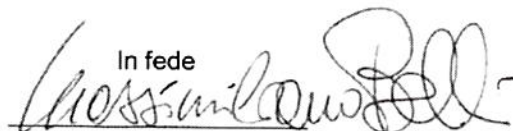
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
- [NOTE] _____

ANCONA LI' 23.03.2018

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM DELL'AVV. MASSIMILIANO BELLI

DATI PERSONALI : Nato a Recanati (MC) il 22 agosto 1972.

Residente a Senigallia (AN),

Recapiti di studio: - Via Piave 5, 60124, Ancona, tel. 0719697013

- Via D'Azeglio 31, 40123, Bologna, tel. 051227403, fax 051226983.

PERCORSO FORMATIVO : Diploma di maturità classica, conseguito nel 1990,
con il voto di 58/60.

Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS
"Guido Carli" di Roma, in data 10 aprile 1997, con votazione di
108/110;

Titolo della tesi: *"Il reato di falso in bilancio alla luce della più
recente normativa in materia societaria"*,

relatore : Chiar.ma Prof.ssa P. Severino Di Benedetto ;

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

Avvocato, iscritto all'albo dal 24.10.2000; avvocato cassazionista dal 28.11.2012.

Nell'esercizio dell'attività professionale, si occupa anzitutto e principalmente di questioni inerenti il diritto penale commerciale e d'impresa.

Svolge da molti attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione e l'implementazione di modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/2001, su incarico di enti e persone giuridiche in ambito nazionale; nonché di deleghe di funzioni.

Si è sempre occupato assiduamente di problematiche in materia tributaria, affrontando una ampia varietà di casistiche concernenti tra l'altro questioni di rilievo in tema di fiscalità internazionale, quali esteroinvestizione e stabili organizzazioni; patrocinando difese prevalentemente in materia di violazioni penali tributarie ma anche di contenzioso tributario tout court, anche avanti la Corte di Cassazione.

Patrocina ed ha patrocinato in tema di illeciti societari, fallimentari, bancari e dei revisori contabili, oltreché di pubblica amministrazione, sovvenzioni pubbliche sicurezza sul lavoro ed ambiente.

Ha ricevuto incarichi professionali sia da persone giuridiche private, anche emittenti, sia da privati, sia da enti pubblici.

Patrocina controversie in materia di sanzioni irrogate da autorità pubbliche di vigilanza (CONSOB) ed in materia bancaria, anche avanti la giurisdizione di legittimità.

L'attività professionale si è estrinsecata altresì nella prestazione di consulenza ed assistenza sia stragiudiziale sia giudiziale in materia commerciale e societaria, con riferimento tra l'altro alla responsabilità civile e penale degli organi gestori, di quelli di controllo, dei revisori dei conti e dei professionisti, ma anche ad altri ambiti del diritto commerciale e societario. L'attività difensiva giudiziale in materia societaria si susseguita nel corso degli anni seguendo altresì i mutamenti dei regimi processuali.

Ha svolto funzioni di presidente di collegio arbitrale nell'ambito di procedura arbitrale in materia di lavori pubblici su nomina del presidente del Tribunale territorialmente competente.

Svolge attività di consulenza ed assistenza in tema di applicazione della normativa antiriciclaggio.

All'esito dell'esame di abilitazione gli è stato conferito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona il premio "Toga d'oro".

E' Iscritto alla Camera penale di Ancona; dal dicembre 2014 ne è membro del Consiglio direttivo.

E' socio A.N.T.I., Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione Marche.

ATTIVITA' UNIVERSITARIA DI RICERCA E DI DOCENZA:

- Ha frequentato l'Istituto di Diritto e Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata a far data dal 27/10/1997.

- Dall'inizio dell'a.a. 1998/1999 è stato cultore della materia presso le cattedre di "*Diritto penale*" e "*Diritto penale commerciale*";

- Negli a.a. 1999/2000 e 2000/2001 è stato docente a contratto di "*Diritto penale commerciale*", presso il corso di D.U. in Operatore Giuridico d'Impresa attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata nella sede di Jesi; negli a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 ha ricoperto il medesimo incarico di docente a contratto di "*Diritto penale commerciale*" presso la "Classe di lauree in Scienze dei servizi giuridici".

- Nell'ambito di tale insegnamento ha organizzato numerosi seminari.

- Dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2011/2012 è stato titolare di un contratto per l'insegnamento di "Diritto penale dell'economia (dell'impresa)" prima presso la Classe delle lauree specialistiche n. 84/S e poi presso il Corso di laurea magistrale LM-77 CDA gest-prof della Facoltà di Economia dell'Università di Macerata.

- Titolare di un contratto per la docenza del modulo didattico "Concorso di persone e reati associativi" nell'insegnamento di "*Diritto penale I*" presso la Scuola di Specializzazione per le

Professioni Legali "E. Redenti" dell'Università di Bologna per gli a.a. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

- Ha frequentato il Corso di dottorato di ricerca, ciclo XVI, in *"Diritto e processo penale"* nell'Università di Macerata, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in data 12.03.2005 presentando una dissertazione finale dal titolo *"La tutela penale delle indagini e del processo"*; nell'ambito di tale corso è stato assegnatario di una borsa di studio per gli a.a. 2000/2001 e 2001/2002.

- Negli anni 2004 e 2005 ha partecipato, quale componente dell'unità di ricerca scientifica sugli illeciti tributari dell'Università di Macerata, alla ricerca cofinanziata dal MIUR dal titolo *"La riforma del codice penale"*.

- Dal 1998 ha preso costantemente parte a diversi convegni scientifici in ambito nazionale;

- E' iscritto all'"Associazione Franco Bricola" di Bologna.

- Ha tenuto, in qualità di relatore, lezioni seminariali e relazioni, su invito dei docenti titolari dei relativi insegnamenti, presso le Università di Bologna, Udine e Politecnica delle Marche specialmente in materia di diritto penale di impresa.

- Interviene con assiduità in qualità di relatore in convegni scientifici e tiene regolarmente relazioni in numerosi seminari di formazione, anche delle Strutture Didattiche Territoriali della Scuola Superiore della Magistratura per la Formazione Decentrata (Distretti di Ancona e Bologna), nonché presso la Fondazione Forense Bolognese e presso la Scuola Forense istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, dove, dall'anno 2017, si occupa della pianificazione della didattica penale, come componente del comitato scientifico della relativa commissione.

L'attività di docenza ha spaziato su molteplici tematiche del diritto d'impresa con particolare riferimento ai regimi di responsabilità, principalmente penale, in materia societaria - con particolare riguardo al bilancio, ai gruppi di società, al conflitto di interessi, alla delega di funzioni, al collegio sindacale -, fallimentare, tributaria, bancaria, di revisione contabile, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla normativa in tema di responsabilità degli enti di cui al D. Lgs. 231 del 2001. Nell'ambito di tale attività gli argomenti affrontati hanno sempre richiesto la conoscenza e la trattazione di profili multidisciplinari attinenti sia agli aspetti penali sia a quelli extrapenal del diritto d'impresa.

Anche l'attività di ricerca e produzione scientifica è stata orientata allo studio ed all'approfondimento delle tematiche del diritto penale economico con una particolare attenzione a profili e competenze multidisciplinari a partire dalla prima pubblicazione in tema di requisiti di onorabilità degli esponenti bancari e finanziari ai sensi della legge bancaria e del testo unico della finanza.

- Dall'a.a. 2009/2010 a tutt'oggi ha svolto attività di docenza in materia di Diritto penale dell'economia presso il Corso di preparazione all'esame di stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'A.Fo.Prof..

- E' intervenuto in qualità di relatore (13.11.2009) all'Incontro di studio "Governance societaria a cinque anni dalla riforma" organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Macerata.

- Nell'a.a. 2013/2014 ha svolto attività di docenza sull'argomento "Le fattispecie penali in materia di revisione contabile" nel Master Universitario di II Livello in "Diritto penale d'impresa" presso l'università LUISS di Roma.

- Nell'a.a. 2010/2011 ha inoltre svolto attività di docenza per il modulo "La responsabilità degli organi di controllo contabile" nell'ambito del Corso di Perfezionamento in "Strumenti di controllo aziendale" attivato dal Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie della Facoltà di Economia dell'Università di Macerata.

- Nell'anno 2009/2010 è stato altresì docente del corso IFTS "Tecnico dell'Igiene e Sicurezza (T.U. di cui al D. Lgs. n. 81/08)" presso UNIFABRIANO.

- Negli anni 2016/2017 ha svolto attività di docenza nell'ambito del Corso Biennale di Formazione Tecnica e Deontologica dell'Avvocato Penalista per l'Abilitazione alla Difesa d'Ufficio organizzato dal Coordinamento delle Camere Penali Marchigiane, con lezioni in materia di "I reati tributari; i reati societari".

- Nell'anno 2016 ha svolto attività di docenza presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione ed il Contrasto al Crimine Organizzato di Caserta.

- Nell'anno 2017 ha svolto attività di docenza presso il Master della Scuola di Alta Formazione Medioadriatica Commercialisti "La difesa del contribuente" sull'argomento "Il rapporto tra reati tributari, fallimentari e societari".

LINGUE STRANIERE : inglese, scritto e parlato, livello ottimo.

PUBBLICAZIONI: -1- ZANOTTI M., BELLI M., *Profili penalistici in tema di requisiti di onorabilità per esponenti e partecipanti al capitale di banche e SIM*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1999, I, 448;
-2- INSOLERA G., BELLI M., *La riforma del diritto societario. Regole nuove per imprese che cambiano*, in www.repubblica.it/azienda.lex, 29/11/1999;
-3- BELLI M., FORMICA M., FRACASSI A., GUAZZALOCA B., *La legge delega per la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del diritto penale tributario (L. 205/1999; già parzialmente attuata con il D. Lgs. 507/1999)*, in *Critica del diritto*, 1999, n. 4, 478;

- 4- INSOLERA G., BELLI M., *Ridisegnato il diritto penale tributario*, in www.repubblica.it/cittadino.lex, 21/04/2000;
- 5- ACQUAROLI R., BELLI M., *La lotta alla corruzione. Più rigore contro le sovvenzioni facili*, in www.europalex.kataweb.it, 2000;
- 6- BELLI M., *L'art. 136 della legge bancaria: brevi riflessioni sui profili di diritto intertemporale*, in AA. VV., *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, a cura di Acquaroli R. e Foffani L., Milano, 2003, 261;
- 7- BELLI M., *Bancarotta fraudolenta ed operazioni infragruppo: prime riflessioni alla luce dei DD.Lgs. n. 61 del 2002 e n. 6 del 2003*, in AA.VV., *La riforma dei reati societari, Atti del seminario di Macerata del 21 marzo 2003*, a cura di Piergallini C., Milano, 2004, 197;
- 8- BELLI M., CARDILE F., *Il decreto legislativo n. 74/2000*, in AA.VV., *Sussidiarietà ed efficacia del sistema sanzionatorio fiscale, Atti del convegno di Jesi del 22-23 ottobre 2004*, a cura di Insolera G. e Acquaroli R., Milano, 2005, 47;
- 9- BELLI M., *Artt. 589, 2° c., e 590, 3° c., c.p.*, in Carinci F. (dir.), *Diritto del Lavoro*, vol. VII, *Il diritto penale del lavoro*, a cura di Mazzacupa N. e Amati E., UTET, Torino, 2007, 257;
- 10- BELLI M., CARDILE F., *Verso un superamento del decreto legislativo n. 74/2000*, in *La riforma del sistema sanzionatorio fiscale*, a cura di Acquaroli R., EUM, Macerata, 2007, 105;
- 11- BELLI M., *Millantato credito ed esercizio abusivo della professione*, in *Il rischio penale del difensore*, a cura di Insolera G. e Zilletti L., Giuffrè, Milano, 2009;
- 12- BELLI M., *Commento agli artt. 13-23 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di A. Gaito – M. Ronco, UTET, Torino, 2009, 2258-2290;
- 13- BELLI M., *Le figure di garanti delineate dalla normativa. Commento agli artt. 16, 17 e 299 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, in *La nuova sicurezza sul lavoro. Commento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, diretto da L. Montuschi, Vol. III, *Norme penali e processuali*, a cura di G. Insolera, Zanichelli, Bologna, 2011, 22-43;

- 14- BELLI M., *I delitti di truffa e di frode informatica*, pp. 565-642; *L'insolvenza fraudolenta*, pp. 643-661; *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, pp. 663-673; *La circonvenzione di persone incapaci*, pp. 675-692; *La frode in emigrazione*, pp. 725-732, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Vol. VII, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Giappichelli, Torino, 2011;
- 15 – AMATI E., BELLI M., *Responsabilità dell'amministratore di fatto per il reato di omessa dichiarazione dei redditi*, in *Archivio Penale*, 2012, 1, 421-434;
- 16 – BELLI M., *Commento agli artt. 1-6 L. n. 1083/1971; 1, 2, 7, 18 D. Lgs. n. 128/2006; 1-4, 69 R.D. n. 147/1927; 27-32 D. Lgs. n. 39/2010* (in materia di revisione contabile, n.d.a.); *2632-2642 cod. civ.* (disposizioni penali societarie, n.d.a.); *6, 7, 16 L. n. 3/2012* (sovraindebitamento, n.d.a.), in *Codice penale d'impresa*, a cura di Lanzi A. e Insolera G., Dike Giuridica Editrice, 2015;
- 17 – PIGNOLONI D., BELLI M., *Responsabilità concorsuale del consulente fiscale per la dichiarazione infedele del contribuente e confisca per equivalente del profitto* (Commento a Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 24967 del 16 giugno 2015), in *Il Tributo*, n. 09, 2015, 27 ss.;
- 18 - BELLI M., *I delitti di truffa e di frode informatica; L'insolvenza fraudolenta; Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona; La circonvenzione di persone incapaci; La frode in emigrazione*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Vol. VII, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Giappichelli, Torino, 2015, Aggiornamento;
- 19 – BELLI M., *Le nuove fattispecie di "fuga del conducente" (artt. 589 ter e 590 ter c.p.); L'omissione di soccorso; La disciplina delle circostanze*, in AA.VV., *Il reato di omicidio stradale*, a cura di Pollastrelli S., Giuffrè, Milano, 2017.

Ancona, li 23.03.2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MONICA NICOLINI, nata a Pesaro, il 16/04/1963, codice fiscale NCLINNC63D564495 domiciliata in Pesaro, Via Manzoni n. 57

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA ⁽¹⁾

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

~~[NO]~~

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

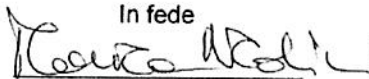
- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);

Pesaro

21/3/18

(Luogo e data)

In fede



MONICA NICOLINI

Nata a Pesaro il 16.04.1963 ed ivi
residente con Studio in Pesaro via Manzoni 57

FORMAZIONE

1981 Maturità Classica presso Liceo
Classico "Mamiani" di Pesaro

1986 Laurea in Giurisprudenza,
Università degli studi di Urbino

1987 Corso presso il C.E.D. della Corte
di Cassazione di Roma

1988 Scuola di Perfezionamento
in Diritto civile
Università degli studi di Bologna

1989 Assegnazione di borsa di studio in
materia economica
presso l'ufficio Studi della C.C.I.A.A. di
Pesaro -Urbino-

2010 Corso di perfezionamento in
Diritto civile penale ed amministrativo
Prof. Cons. Francesco Caringella Milano

2015 Corso di perfezionamento di
inglese giuridico presso la Fondazione
Forense di Pesaro

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Monica Nicolini ha maturato la sua formazione professionale presso lo studio dell'avv. Nicola Perrulli di Pesaro.

Ha fondato lo Studio Legale Nicolini nel 1999 ed è affiliata allo studio Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, studio con Partner in Roma e Milano, dal 2008. E' specializzata in M&A, Private Equity e Capital Market. Nel corso degli ultimi anni ha collaborato con lo studio Delfino in numerose operazioni tra cui:

- ♦ **TK Aluminum** nella ristrutturazione e successiva vendita a FIAT
- ♦ **Lucchini**, nella cessione di Sidermeccanica alla famiglia Lucchini
- ♦ **OA O Severstal**, nell'acquisizione del gruppo Lucchini, leader nel settore dell'acciaio, e nei successivi progetti di rifinanziamento
- ♦ **EDF** (Électricité de France) nell'accordo di cooperazione con AEM spa e successiva opa su Edison
- ♦ **Questor** nell'acquisizione di Teksid Aluminum da Fiat
- ♦ **Bridgepoint Capital** nell'acquisizione di Libco Industries
- ♦ **Fortis** nell'acquisto della sua partecipazione in Banca Intermobiliare
- ♦ **Munich RE** ed **Ergo** nella negoziazione con SAI per l'acquisizione di una partecipazione in La Fondiaria, compagnia assicurativa in Italia
- ♦ **Munich Re** e **Ergo** nell'acquisizione, con opa e *squeeze out* sul 100% di BBV Italia Spa, di Bayerische Assicurazioni Spa e di Bayerische Vita Spa
- ♦ **Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana** in varie occasioni

Si occupa altresì di contrattualistica anche internazionale, appalti pubblici e privati, diritto del lavoro e sindacale; sotto il profilo penale di reati societari e fiscali.

In materia arbitrale ha assistito parti private e pubbliche, rivestendo

anche la veste di componente del collegio Arbitrale spesso con funzioni di Presidente.

LINGUE

Italiano, inglese

Le prestazioni professionali sono state svolte per privati ed aziende di medie e grandi dimensioni a struttura pubblica e privata. Nonché per investitori e gruppi di investitori stranieri in Italia (Gruppo Hanson LTD)

ABILITAZIONI E ASSOCIAZIONI

1993 Iscrizione all' Albo degli Avvocati e Procuratori di Pesaro

Dal 2007 collaboratrice e consulente di membri e presidenti di collegi sindacali di società quotate e non quotate in borsa.

ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALE

1993 affiliata alla Accademia di Logica Giuridica di Ancona già Associazione degli Avvocati Amministrativisti Cattolici, del prof. Cons. Luigi di Murro

Dal 2001 al 2011 ha ricoperto il ruolo di magistrato onorario presso il Tribunale di Rimini con funzioni giudicanti sia nel settore civile che penale.

2005 Iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti

Nell' anno 2008 relatrice ai convegni (Ancona Bologna e Padova), organizzati dalla Studio Delfino su "Impresa familiare e passaggio generazionale: gli strumenti per destinare e proteggere il patrimonio" con particolare riferimento alla riforma delle società a responsabilità limitata ed al patto di famiglia.

2010/2014 Iscritta alla Camera Penale "Vittorio Pieretti" di Pesaro

Nell' anno 2011 docente presso la Scuola di Formazione Forense di Pesaro

2015 Presidente della associazione di volontariato ABIO Pesaro, Associazione del Bambino in Ospedale.

Dall' anno 2012 docente di diritto pubblico e privato presso il Collegio dei Geometri di Pesaro, corso per la abilitazione alla professione di geometra

2016 Membro del C.d.A. della Fondazione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro

2017 Membro del C.d.A. della
Fondazione Ermanno Casoli di
Fabriano

Relatrice e moderatrice nel novembre del 2016 in occasione del
Convegno organizzato dalla associazione ABIO Pesaro- su “I vaccini: la
scienza e le bugie” – aspetti giuridici- con l'intervento del Prof. Roberto
Burioni.

2017 Socia della Fondazione Marisa
Belisario di Roma

1981/2018 Socia del Rotaract/Rotary di
Pesaro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Leandro Tiranti, nato a Sassoferrato (AN) il 04/05/1966, codice fiscale TRN LDR 66E04 1461S, residente in Fabriano AN,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

☒ [SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

☒ [SI]

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.



- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

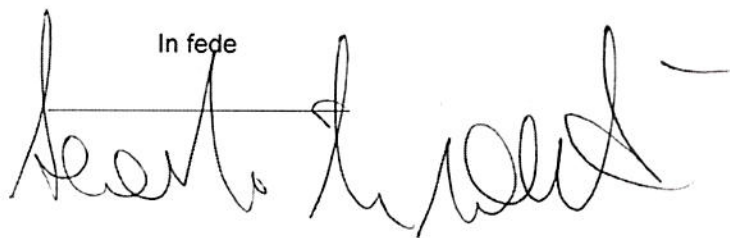
DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
- [NOTE] _____

Febrino, 19/03/2018

(Luogo e data)

In fede



- nato a Sassoterrato (AN) il 04.05.1966; residente a Fabriano (AN),

- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Politecnica delle

- consulenza alle imprese su tematiche fiscali e societarie;

LEANDRO TIRANTI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

ELENCO CARICHE

- F.I.D.E.A. Spa	Presidente del Collegio Sindacale
- V.I.C. Spa	Presidente del Collegio Sindacale
- Ikonik Srl	Presidente del Collegio Sindacale
- Ov Spa	Presidente del Collegio Sindacale
- Tre Pini Spa	Presidente del Collegio Sindacale
- Fintrack Spa	Sindaco Effettivo
- Air Force Spa	Sindaco Effettivo
- Brefiocart s.r.l.	Sindaco Effettivo
- Fastnet Spa	Consigliere di amministrazione
- Diatech Pharmacogenetics Srl	Consigliere di amministrazione
- Kastle s.r.l.	Consigliere di amministrazione
- Nuova Sima Srl	Sindaco Supplente
- Sima Spa	Sindaco Supplente
- Togni Spa	Sindaco Supplente
- Elica Spa	Sindaco Supplente
- Centro Nazionale Servizi ai Professionisti spa	Sindaco Supplente

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

Fabriano, 19 marzo 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Dott.ssa SERENELLA SPACCAPANICCIA nata a Montegiorgio (FM), il 04/04/1965, codice fiscale: SPCSNL65D44F520M, residente in Ancona, via

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista FAN S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

~~SI~~

[NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

- di presentarsi ai fini della suddetta nomina come sindaco della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);

- [NOTE] _____

ANCONA 14.03.2018

(Luogo e data)

In fede

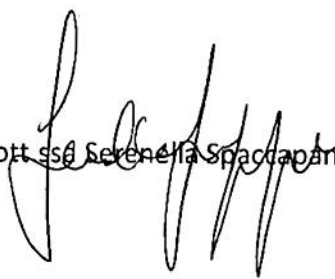

Serenella Spaccapaniccia
Via Fazioli 1
60100 Ancona
Tel.071/55405 –Fax 2081574 –

CURRICULUM VITAE

- Nata a Montegiorgio (FM) il 04/04/1965
- Trasferita ad Ancona dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico di Montegiorgio con votazione 56/60 per intraprendere il corso di Laurea in Economia e Commercio.
- Ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel febbraio 1990 con votazione 110/110.
- Al fine di fare esperienza in campo professionale, pur se non obbligata, da giugno 1990 sono stata tempo pieno presso lo Studio di un professionista in Ancona.
- Dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale nel 1993 presso l'Università di Ancona, all'inizio del 1994 mi sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed ho intrapreso l'attività professionale autonomamente, inizialmente in Via Don Minzoni per poi spostarmi in Via Fazioli 1.
Attualmente il mio Studio si avvale di n.3 impiegate d'esperienza e della collaborazione di una collega.
- Consulenza ed assistenza ad enti non commerciali operanti in ambito culturale, sportivo, volontariato già dai primi anni di esercizio della professione;
- Consulente di comitati regionali e provinciali di enti non commerciali di rilevanza nazionale con stabili organizzazioni sul territorio;
- Attività di amministrazione e consulenza societaria presso Cooperative, Consorzi di rilevanza nazionale operanti sul territorio marchigiano in ambito musicale, teatrale e cinematografico;
- Consulente in materia societaria di Società Cooperative operanti nei settori della ricerca scientifica, del fotovoltaico, energie rinnovabili, edile, commerciale;

- Consulenza societaria, amministrativa e finanziaria a società di capitali operanti nei settori della carta, legnami, energie alternative, edilizia, chimica, terziario, cantieristica navale e ristorazione.
- Consulente in organizzazioni di rilevanza nazionale operanti in ambito sanitario nel territorio marchigiano;
- Relatrice in materia societaria, fiscale ed amministrativa;
- Esperienza molteplice in contenziosi e contraddittori con agenzie delle entrate aventi ad oggetto verifiche presso società, enti non commerciali e imprese individuali
- Esperienza molteplice come CTU presso il Tribunale di Ancona, con incarichi in materia societaria, bancaria e successoria;
- Esperienze molteplici come CTP in procedimenti civili in materia societaria;
- Esperienza in ambito di valutazioni di complessi societari, anche con incarichi giudiziali in situazioni di crisi aziendale;
- Esperienza molteplice in rendicontazione finanziaria, analisi di bilancio e predisposizione pratiche per finanziamenti, aperture di credito, etc presso Istituti di Credito;
- Componente effettivo del Collegio Sindacale per tre mandati presso Cooperativa operante in campo della ricerca scientifica;
- Componente effettivo del Collegio Revisori presso n.8 Enti no profit nella Regione Marche
- Revisore unico presso un Ordine Professionale Regionale;
- Consigliere Presso ODCEC di Ancona al secondo mandato;
- Vicepresidente A.Fo,Prof, associazione per la formazione professionale costituita da ODCEC di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata ed Ancona;
- Segretario Commissione Studi del CNDCEC sul Terzo Settore fino al 31.12.2016;
- Componente Gruppo di lavoro di esperti nel Terzo Settore presso il CNDCEC dal luglio 2017;

- Sindaco supplente ELICA SPA;
- Sindaco supplente MONCARO SPA.


Dott.ssa Serenella Spaccapaniccia