

Lettera raccomandata a mani

**Piquadro S.p.A.**  
Silla di Gaggio Montano, 40041  
Località Sassuriano, 246  
Bologna (Italy)

**Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di Piquadro S.p.A**

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di Piquadro S.p.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla “3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: 3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti”, Piquadro Holding S.p.A., con sede in con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

PRESENTA

conformemente alla disciplina vigente e al disposto dell'articolo 26 dello Statuto Sociale di Piquadro S.p.A. una lista indicante 3 candidati alla carica di Sindaco effettivo e 2 candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle persone dei Signori:

Sindaci Effettivi:

- 1) Gian Luca Galletti (Presidente)
- 2) Stefania Sala
- 3) Domenico Farioli

Sindaci Supplenti:

- 4) Annalisa Naldi
- 5) Giacomo Passaniti

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 26.4 dello Statuto Sociale per la presentazione della lista;
2. il *curriculum vitae* di ciascun candidato alla carica di sindaco di PIQUADRO S.P.A., contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la carica di sindaco di società quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
4. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

\* \* \*

Silla di Gaggio Montano, 1 Luglio 2025

**Piquadro Holding S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Marco Palmieri



**ALLEGATI:**

- |                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Allegato A</u> | Certificazione dell'intermediario autorizzato.                                                     |
| <u>Allegato B</u> | <i>Curriculum vitae</i> dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società. |
| <u>Allegato C</u> | Dichiarazioni dei candidati.                                                                       |
| <u>Allegato D</u> | Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati.                                |

## **Allegato A**

Certificazione dell'intermediario autorizzato

**Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading**
**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

 ABI (conto MT)  CAB 

 Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**
**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente**

 ABI  CAB 

denominazione

**3. data della richiesta (ggmmssaa)**

**4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro della comunicazione precedente**

**7. causale**

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

UniCredit Spa

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

 cognome o denominazione **PIQUADRO HOLDING S.P.A.**

nome

 codice fiscale o LEI **02175431200**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)

nazionalità

 Indirizzo o sede legale **LOCALITA' SASSURIANO,246**

 città **40041 GAGGIO MONTANO BO**

Stato

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

 ISIN o Cod. interno 

 denominazione 
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento (ggmmssaa)**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

certificazione di possesso azioni per presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale

**Firma dell'Intermediario**
**17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)**
**Data della rilevazione nell'Elenco**


| Causale rilevazione:             | Iscrizione <input type="checkbox"/> | Maggiorazione <input type="checkbox"/> | n. voti [2]    | Cancellazione <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Numero voti (NV) incrementali al |                                     | 3V- gg.mm.aaaa                         | 4V- gg.mm.aaaa | 5V- gg.mm.aaaa                         |
| 6V- gg.mm.aaaa                   | 7V- gg.mm.aaaa                      | 8V- gg.mm.aaaa                         | 9V- gg.mm.aaaa | 10V - gg.mm.aaaa                       |

**Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:**
**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**
**Firma dell'Emittente**

## **Allegato B**

*Curriculum vitae* dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso  
altre Società

## GIAN LUCA GALLETTI

**Gian Luca Galletti**, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Presta consulenza societaria a gruppi e società industriali.

Consigliere di Amministrazione e Presidente e membro di collegi sindacali di banche, compagnie di assicurazione, enti pubblici e società quotate.

Già Assessore al Bilancio del Comune di Bologna, Consigliere Regionale, Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, è stato Ministro dell'Ambiente dal 2014 al giugno 2018.

### Cariche in essere:

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BCC Assicurazioni S.p.a.                                                  | Presidente, membro del CDA        |
| C.A.A. Giorgio Nicoli S.r.l.                                              | Membro del CDA                    |
| C.R.E. Consorzio per le risorse energetiche S.C.P.A.                      | Sindaco effettivo                 |
| CAVIRO S.c.a.                                                             | Presidente del Collegio Sindacale |
| Conserve Italia Società Cooperativa Agricola                              | Sindaco effettivo                 |
| Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti                                | Consigliere membro del CDA        |
| Cooperazione Salute SMS E.T.S.                                            | Presidente del Collegio Sindacale |
| Corno alle Scale S.r.l.                                                   | Membro del CDA                    |
| Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa                    | Presidente, membro del CDA        |
| Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna       | Vicepresidente, membro del CDA    |
| Fondazione ANT Italia Onlus                                               | Membro del CDA                    |
| Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus                                      | Membro del CDA                    |
| Fondazione Teatro Comunale di Bologna                                     | Membro del Collegio dei Revisori  |
| Istituto Petroniano di Studi Sociali Emilia-Romagna in sigla I.P.S.S.E.R. | Membro del CDA                    |
| Italiana Petroli S.p.A. (Gruppo API)                                      | Presidente del Collegio Sindacale |
| Medipass S.p.A                                                            | Sindaco effettivo                 |
| NE Nomisma Energia S.r.l.                                                 | Membro del CDA                    |
| Nomisma S.p.A                                                             | Membro del CDA                    |
| The Bridge S.p.A                                                          | Sindaco effettivo                 |
| UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti                            | Presidente, membro del CDA        |

## MARIA STEFANIA SALA

**Maria Stefania Sala** è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell'ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e ricopre, tra l'altro, incarichi di sindaco effettivo, membro dell'organismo di vigilanza ex L. 231/2001 e amministratore in società industriali e commerciali.

Maria Stefania Sala è stata riconfermata alla carica di Sindaco Effettivo della società dall'Assemblea in data 25 luglio 2022.

### Cariche in essere:

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| GD Media Service S.r.l.                                      | Presidente del Collegio sindacale      |
| SPS Italy S.p.A.                                             | Presidente del Collegio sindacale      |
| ePizza S.p.A.                                                | Presidente del Collegio sindacale      |
| Register S.p.A.                                              | Sindaco effettivo                      |
| Register S.p.A.                                              | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| RCS Produzioni S.p.A.                                        | Sindaco effettivo                      |
| RCS Produzioni Milano S.p.A.                                 | Sindaco effettivo                      |
| RCS Produzioni Padova S.p.A.                                 | Sindaco effettivo                      |
| RCS Sport S.p.A.                                             | Sindaco effettivo                      |
| RCS Sport S.p.A.                                             | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| RCS Sport & Events S.r.l.                                    | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| m-dis Distribuzione Media S.p.A                              | Sindaco effettivo                      |
| m-dis Distribuzione Media S.p.A                              | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| Trovolavoro S.r.l.                                           | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| Sfera Service S.r.l.                                         | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| Value Group S.r.l.                                           | Sindaco Effettivo                      |
| Società sportiva dilettantistica RCS<br>Active Team a S.r.l. | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| Hitachi Vantara Italia S.r.l.                                | Sindaco Unico                          |
| Hitachi Vantara Italia S.r.l.                                | Componente dell'Organismo di Vigilanza |
| PR Industrial S.r.l.                                         | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| RCS Innovation S.r.l.                                        | Presidente dell'Organismo di Vigilanza |
| RCS Innovation S.r.l.                                        | Sindaco Unico                          |
| Sviluppo Service S.r.l.                                      | Amministratore Unico                   |
| Sal Service S.r.l.                                           | Amministratore Unico                   |
| Ipharma S.r.l.                                               | Amministratore Unico                   |
| Upgrade Consulting S.r.l.                                    | Amministratore Unico                   |

|                                                                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Iniziative Immobiliari S.B. S.r.l.                                                          | Amministratore Unico                        |
| CEM S.r.l.                                                                                  | Amministratore Unico                        |
| Newtown Servizi S.r.l.                                                                      | Amministratore Unico                        |
| Omnialog S.r.l.                                                                             | Amministratore Unico                        |
| Meso Immobiliare S.r.l.                                                                     | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Runca S.r.l.                                                                                | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Master Retail S.r.l.                                                                        | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Fluxia S.r.l.                                                                               | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Realia S.r.l.                                                                               | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| FILO S.r.l.                                                                                 | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Renobo S.r.l.                                                                               | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| LSM S.r.l.                                                                                  | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Genova Sviluppo S.r.l.                                                                      | Consigliere                                 |
| G-Holding S.r.l.                                                                            | Revisore legale                             |
| Fondazione Candido Cannavò per lo                                                           | Revisore                                    |
| Fondo Pensione complementare per i<br>Dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup<br>S.p.A – FIPDiR | Sindaco                                     |

## DOMENICO FARIOLI

**Domenico Farioli**, svolge l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Socio dal 1998 al 2021 di Deloitte & Touche S.p.A. con 35 anni di esperienza nel fornire servizi di revisione e consulenza a clienti operanti soprattutto nei settori Fashion & Luxury, Manufacturing, Food and Media. Revisore di molte società quotate (IMA, Simint-Armani Group, Gruppo Minerali Maffei, Granitifiandre, CTO, Antichi Pellettieri, TAS, Monrif, Poligrafici Editoriale, Poligrafici Printing, Olidata, Servizi Italia, Cellular Italia, Emak e Piquadro), con esperienza in processi di quotazione e delisting, nonché di reporting per società sottoposte al controllo SEC.

Dal giugno 2006 all'ottobre 2008, responsabile del Risk Management Deloitte dell'area Nord Est, Emilia-Romagna e Toscana). Dall'Ottobre 2008 al maggio 2015 Leader Deloitte dell'Area Nord Est, Emilia-Romagna e Toscana, nonché membro del Comitato Esecutivo di Deloitte & Touche S.p.A.

Dal giugno 2015 al novembre 2021, membro del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A. Dall'aprile 2022 all'aprile 2025 Membro del Collegio Sindacale di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

### Cariche in essere:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| San Polo Lamiere S.p.A.     | Presidente del Collegio Sindacale |
| Max Mara S.r.l.             | Membro del Collegio Sindacale     |
| Marina Rinaldi S.r.l.       | Membro del Collegio Sindacale     |
| Maxima S.r.l.               | Membro del Collegio Sindacale     |
| Fintorlonia S.r.l.          | Membro del Collegio Sindacale     |
| Dedimax S.r.l.              | Membro del Collegio Sindacale     |
| Imax S.r.l.                 | Membro del Collegio Sindacale     |
| Diffusione Tessile S.r.l.   | Membro del Collegio Sindacale     |
| Monici Holding S.r.l.       | Membro del Collegio Sindacale     |
| Poligrafici Printing S.p.A. | Membro del Collegio Sindacale     |

## ANNA LISA NALDI

**Anna Lisa Naldi**, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Nel 1989 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze e nel 1990 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dallo stesso anno è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze. Contitolare dello Studio Associato Naldi Scialdone con sede a Firenze.

Anna Lisa Naldi è Componente del CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è accreditata alla banca-dati Arbitri della Camera Arbitrale di Firenze ed iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi.

Nel periodo 2017 – 2022 è stata Componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Nel periodo 1996 – 2004 è stata Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti.

Cariche in essere:

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| TECNIWORK SPA                        | Presidente Collegio Sindacale |
| FONDO PENSIONE FINDOMESTIC BANCA SPA | Presidente Collegio Sindacale |
| THE BRIDGE SPA                       | Presidente Collegio Sindacale |
| MORELLI SPA                          | Sindaco effettivo             |
| GC HOLDING SPA                       | Sindaco effettivo             |
| TUBETTIFICIO SENESE SRL              | Revisore legale               |
| LAPIC SRL                            | Revisore legale               |
| DITTA ARTIGIANALE SRL                | Revisore legale               |
| EMMER SCHOOL SRL                     | Sindaco Unico                 |
| ARTEMISIA E.T.S.                     | Sindaco Unico                 |
| FONDAZIONE STUDIO MARANGONI          | Sindaco Unico                 |
| NUOVA EVERPLASTIC SRL                | Sindaco Unico                 |
| BULL CONSULTING SRL                  | Presidente C.d.A.             |

## GIACOMO PASSANITI

**Giacomo Passaniti**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, nato a Bologna il 14 ottobre 1972 ed ivi residente, in Viale Antonio Aldini n. 112, codice fiscale PSS GCM 72R14 A944X. Nel 1997 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna e nel 2002 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Dallo stesso anno è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna ed al Registro dei Revisori Legali.

Giacomo Passaniti è socio dello Studio Poggi & Associati con sedi a Bologna e Milano con il quale collabora sin dal 1999, dopo precedenti esperienze professionali in altre realtà locali ed ha maturato una significativa esperienza nella consulenza a favore di importanti gruppi industriali e multinazionali principalmente in materia civilistica e fiscale nell'ambito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato redatti secondo principi contabili nazionali ed internazionali. È autore di articoli di approfondimento su riviste specializzate.

Giacomo Passaniti è stato riconfermato Sindaco Supplente dall'Assemblea in data 25 luglio 2022.

### Cariche in essere:

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Elsa Investimenti S.r.l.                  | Presidente del Collegio Sindacale |
| Idice S.p.A.                              | Presidente del Collegio Sindacale |
| Sefo S.r.l.                               | Presidente del Collegio Sindacale |
| Betty Blue S.p.A.                         | Sindaco                           |
| Cofiva Holding S.p.A.                     | Sindaco                           |
| Coveme S.p.A.                             | Sindaco                           |
| Cuniola soc.agr. a r.l.                   | Sindaco                           |
| Fariniundici S.p.A.                       | Sindaco                           |
| Finanziaria G.B. Invest S.p.A.            | Sindaco                           |
| Lopam S.r.l.                              | Sindaco                           |
| MH & RE S.p.A.                            | Sindaco                           |
| Nemo Investimenti S.r.l.                  | Sindaco                           |
| 4Emme S.r.l.                              | Revisore Legale                   |
| Bargis S.r.l.                             | Revisore Legale                   |
| Grecale Partecipazioni S.r.l.             | Revisore Legale                   |
| Montidiciotto S.r.l.                      | Revisore Legale                   |
| L.E. Partecipazioni S.r.l.                | Presidente del C.d.A.             |
| Progetto Eco-Agri-Natura società semplice | Socio Amministratore              |

## **Allegato C**

Dichiarazioni dei candidati

Spettabile

**Piquadro S.p.A.**

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

1° luglio 2025

Il sottoscritto Gian Luca Galletti, nato a Bologna il 15 luglio 1961, codice fiscale GLLGLC61L15A944G, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Sindaco di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare:
  - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 144 – *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;
  - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
  - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
  - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firma



Spettabile

**Piquadro S.p.A.**

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

1° luglio 2025

La sottoscritta Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra  
**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Sindaco di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare:
  - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non essere legata alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 144 - *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;
  - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
  - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
  - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firma



Spettabile

**Piquadro S.p.A.**

Località Sassuriano, 24 Silla di Gaggio Montano (BO)

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

1° luglio 2025

Il sottoscritto Domenico Farioli, nato a Reggio nell'Emilia il 2 marzo 1961, codice fiscale FRLDNC61C02H223C, preso atto che il socio Piquadro Holding S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e che a detto scopo il socio Piquadro Holding S.p.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.p.A.
- di accettare la propria candidatura a Sindaco di PIQUADRO S.p.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco di PIQUADRO S.p.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare:
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti -di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 144 – *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

-di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. B.', is located in the upper left quadrant of the page.

Spettabile

**Piquadro S.p.A.**

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

1° luglio 2025

La sottoscritta Anna Lisa Naldi, nata a Firenze il 25 marzo 1966, codice fiscale NLDNLS66C65D612M, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il nominativo della sottoscritta nella lista di cui sopra  
**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.P.A.
- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco Supplente di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare:
  - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non essere legata alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 144 - *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;
  - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
  - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
  - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firma



Spettabile

**Piquadro S.p.A.**

Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO)

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del collegio sindacale con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

1° luglio 2025

Il sottoscritto Giacomo Passaniti, nato a Bologna il 14 ottobre 1972, codice fiscale PSSGCM72R14A944X, preso atto: che il socio PIQUADRO HOLDING S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2025, stesso luogo ed ora, e

che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.p.A. intende inserire il nominativo del sottoscritto nella lista di cui sopra

**dichiara**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di PIQUADRO S.p.A.
- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di PIQUADRO S.p.A.;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco supplente di PIQUADRO S.p.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

**dichiara e attesta**

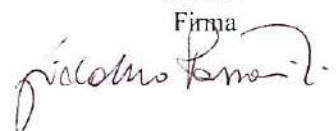
ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e, in particolare:
  - di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (i.e., interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti - di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 144 - *quinquies*, del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché dal Codice di Corporate Governance e più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di effettiva nomina, a mantenere l'indipendenza per tutta la durata del mandato;
  - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
  - di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397 c.c. e dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dallo Statuto;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e nel caso, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva;
  - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- Si allega documento di identità personale e *curriculum vitae* unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Firma



## **Allegato D**

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

10/2019

REPUBLICA ITALIANA  
TESSERA SANITARIA  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **GLLGLC61L15A944G** Sesso **M**

Cognome **GALLETTI**

Nome **GIAN LUCA**

Data di scadenza **28/05/2026**

Luogo di nascita **BOLOGNA**

Provincia **BO**

Data di nascita **15/07/1961**

Dati sanitari regionali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





3 Cognome **GALLETTI**

4 Nome **GIAN LUCA**

5 Data di nascita **15/07/1961**

6 Numero di identificazione personale **GLLGLC61L15A944G**

7 Numero di identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera **80380000800310820081**

9 Scadenza **28/05/2026**





REPUBBLICA  
ITALIANA

MINISTERO  
DELLE  
FINANZE

CODICE  
FISCALE

SLAMST67T52F205G

COGNOME

SALA

NOME

MARIA STEFANIA

SESSO F

LUOGO DI  
NASCITA

MILANO

PROVINCIA

MI

DATA DI NASCITA

12/12/67

1987

Il Ministro delle Finanze



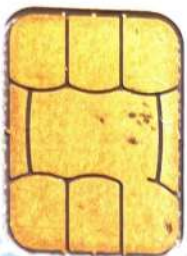


ID 2019



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



*Codice  
Fiscale*

**FRLDNC61C02H223C**

*Sesso* **M**

*Cognome*

**FARIOLI**

*Nome*

**DOMENICO**

*Luogo  
di nascita*

**REGGIO NELL'EMILIA**

*Provincia*

**RE**

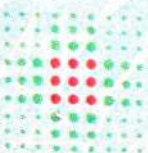
*Dati sanitari regionali*

**21/08/2026**

*Data di  
scadenza*

*Data  
di nascita*

**02/03/1961**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

**FARIOLI**

4 Nome

**DOMENICO**

5 Data di nascita

**02/03/1961**

6 Numero di identificazione personale

**FRLDNC61C02H223C**

7 Numero di identificazione dell'istituzione

**SSN-MIN SALUTE - 5000001**

8 Numero di identificazione della tessera

**80380000800328495967**

9 Scadenza

**21/08/2026**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**

CA38063UU



**CAPITA D'IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COMUNE DI / MUNICIPALITY  
CASTELNOVO NE' MONTI

COGNOME / SURNAME  
FARIOLI

NOME / NAME  
DOMENICO

LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH

REGGIO NELL'EMILIA (RE) 02.03.1961

SESSO  
SEX  
M

STATURA  
HEIGHT  
190

CITTADINANZA  
NATIONALITY  
ITA

EMISSIONE / ISSUING  
14.02.2025

SCADENZA / EXPIRY  
02.03.2034

FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE



9229

547215









**TS**  
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



  
Codice Fiscale **PSSGCM72R14A944X** Sesso **M**

Cognome **PASSANITI**  
Nome **GIACOMO**  
Luogo di nascita **BOLOGNA**  
Provincia **BO**

Data di scadenza **28/08/2026**  
Data di nascita **14/10/1972**

  
Dati sanitari regionali  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

**TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA**





3 Cognome **PASSANITI**

4 Nome **GIACOMO**

5 Data di nascita **14/10/1972**

6 Numero identificazione personale **PSSGCM72R14A944X**

7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera **80380000800331091175**

9 Scadenza **28/08/2026**

