

AmpFin

Pesaro, 04/05/2023

Spett.le
Indel B S.p.A.
Via Sarsinate n. 27
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

- Via PEC -

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.

La Scrivente AMP Fin Srl, titolare di complessive n. 3.992.000 azioni ordinarie pari al 68,33% del capitale sociale di Indel B S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02037650419 (la "Società"), in relazione al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 31 maggio 2023, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati:

Sindaci Effettivi

- 1) Emmanuil Perakis - CF PRKMNL74B02L781X, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 149099 - Presidente;
- 2) Nicole Magnifico - CF MGNNCL85L63I459B, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 163062;
- 3) Ivano Antonioli - CF NTNUNI68R21G479C, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 71490;

Sindaci Supplenti

- 1) Matteo Fosca - CF FSCMTT85A30G479X, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 171398
- 2) Elisabetta Demo - CF DMELBT76D62L500U, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 137057

La Scrivente propone di determinare:

- il compenso annuo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 14.300 (quattordicimilatrecento), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;

AMP.FIN SRL

P.Iva/Cod.Fiscale/n°iscriz.
Reg.Impr. di Pesaro Urbino 02535030411
N.R.E.A. PS 189720
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

Sede legale

Viale Fratelli Rosselli, 46
61121 PESARO (PU)

Sede Amministrativa

Via dell'Industria, 28
61122 - Pesaro (PU)

- il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 21.400 (ventunomilaquattrocento), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate) previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
3. *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 22.8 dello statuto sociale della Società, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

AMP Fin S.r.l.


Massimo Berloni (Presidente)

AMP.FIN SRL

P.Iva/Cod.Fiscale/n°iscriz.
Reg.Impr. di Pesaro Urbino 02535030411
N.R.E.A. PS 189720
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

Sede legale
Viale Fratelli Rosselli, 46
61121 PESARO (PU)

Sede Amministrativa
Via dell'Industria, 28
61122 – Pesaro (PU)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	13304
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta	(ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
26042023		26042023	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01300074	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione		AMP.FIN S.R.L.	
nome			
codice fiscale		02535030411	
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)		nazionalità	ITALIA
00000000			
indirizzo		Stato	
VIALE FRATELLI ROSSELLI 46		ITALIA	
città			
PESARO (PU)			
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno		IT0005245508	
denominazione		INDEL B SPA AZ ORD S	
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
3.992.000,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura 00 -			
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
(ggmmssaa)			
26042023		05052023	DEP
16. note			
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione		nell'Elenco	
Causale della rilevazione:		☐ Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione	
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			

Firma dell'Emittente


 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Filiale Imprese di Pesaro 03069

**RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi
dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 27
gennaio 2010, n.27**

Data : 26.04.2023 U054928 / 15.32.50
N. prog. annuo : 1.300.831 Cod.cliente: 4199042393000

a richiesta di : AMP.FIN S.R.L.
Cod.fiscale : 02535030411
indirizzo : VIALE FRATELLI ROSSELLI 46 PESARO
Luogo nasc. : Data di nascita: 21.01.2014

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione
all' intervento nell':

!-----!
! ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI !
! INDEL B SPA AZ ORD S ISIN IT0005245508 !
! 1 CONV 31.05.2023 11.30 Via MEZZI DI TELECOMUNICAZ Citta' SANT'AGATA FELTR !
! 2 CONV 00.00.0000 00.00 Via Citta' !
!-----!

Si precisa che la presente non ha valore di certificazione e il diritto
all' intervento in assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti
finanziari in oggetto alla record date del 22.05.2023, ai sensi
dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come
modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010 , n.27.


INTESA SANPAOLO SPA



CARTA DI IDENTITÀ COMUNE DI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PERAKIS

MANUAL

VERONA

02.02.1974

344-I-A

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

180

1978-1979



CIITA2701440AA8<<<<<<<<<<<<<<
7402027M2402022ITA<<<<<<<<<<0
PERAKIS<EMMANUIL<<<<<<<<<<<<

PESARO

VLE TREMO 70

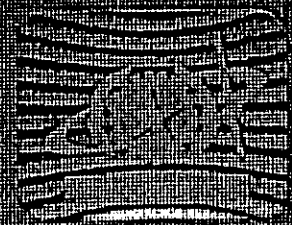
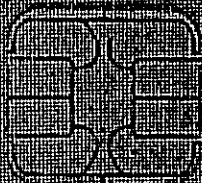
08.08.2015

1999

THE

PRKMN 74B02 781X

Richard D. P. K.



210-1401-

VALIDA PER ESPATRIU

PERAKIS ENHANCING 270-6000

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto **Perakis Emmanuil**, nato a Verona il 02.ii.1974, CF PRKMNL74B02L781X, residente in Pesaro, Viale Trento n. 70

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica¹ e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

¹ rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
 - ☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - ☒ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e
 - ☒ di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
-
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
 - di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- dichiara inoltre
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Pesaro, lì 02.v.2023

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

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PERAKIS EMMANUIL
Indirizzo	VIALE TRENTO N. 70 – 61121 PESARO -ITALIA
Telefono	0721/25013
Mobile	349/6193734
E-mail	studioperakis@gmail.com
Pec	e.perakis@legalmail.it
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	02.II.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

2008 ad oggi	Fornisco servizi di consulenza aziendale in campo civilistico e fiscale. Mi occupo di operazione straordinarie nonché di contezioso tributario. Ho sviluppato importanti esperienze nel campo della Revisione Legale, assumendo incarichi come Revisore unico e/o Sindaco con incarichi di Revisione Da anni lavoro come Sindaco in società Quotata, in società per azioni ed s.r.l.. Ho assunto il ruolo di O.D.V. in società quotata ed s.r.l. Sono Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Pesaro nonché Delegato alla Vendita.
--------------	---

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008	Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con decreto 09/01/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 6 del 22/01/2008
2007	Abilitazione Professionale presso Università di Urbino
2003-2006	Compimento Tirocinio professionale presso lo studio del Dott. Giuseppe Bischi, Commercialista e Revisore Contabile
2001	Laurea quadriennale in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino.
1993	Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale G. Marconi, Pesaro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

BUONO

BUONO

BUONO

Il settore nel quale svolgo la mia attività è senza dubbio connotato dal fattore multidisciplinare. Le competenze acquisite nel corso degli anni vengono spesso amplificate dal lavoro in *equipe* che risulta sempre più proficuo. La mia formazione nonché la mia indole mi spingono a gestire situazioni sempre più complesse con l'ausilio di colleghi e colleghe capaci di lavorare mettendo a disposizione del gruppo il proprio sapere.

Pesaro, 28.iv.2023



DOTT. EMMANUIL PERAKIS

Dottore Commercialista

Revisore Legale dei Conti

Elenco delle cariche ricoperte

Il sottoscritto **Perakis Emmanuil**, nato a Verona (VR) in data 02.ii.1974, CF PRKMNL74B02L781X, candidato a ricoprire la carica di Sindaco della società Indel B S.p.a. (La Società) ai sensi di statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.xii.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

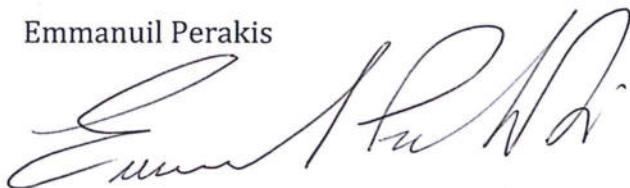
Società	Carica
INDEL B S.P.A.	Sindaco Effettivo
INDEL WEBASTO MARINE S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
CONDOR B S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
AUTOCLIMA SPA	Presidente Collegio Sindacale
TERRABIO SOC. COOP. A RL	Presidente Collegio Sindacale
IMAB GROUP S.P.A.	Sindaco Effettivo
ITERBY ITALIANA MOBILI SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo
TRAN SOC. CONS. A RESP LIMITATA	Revisore unico
AMP.FIN S.R.L.	Revisore unico
ITALSERVICE S.R.L.	Revisore unico
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO	Sindaco supplente
FARMACEUTICA SERV. E LOG. SOC. COOP.	Sindaco supplente
CARIAGGI LANIFICIO SPA	Sindaco supplente

HOLDING PALEOTTA SRL
FANO ALTA SRL IN LIQUIDAZIONE

Curatore Fallimentare
Curatore Fallimentare

Pesaro, lì 02.v.2023

Emmanuil Perakis



61121 Pesaro – Via Mario del Monaco n. 3 - Tel.- Fax 0721/25013 Mobile 349/6193734

Mail: studioperakis@gmail.com PEC: e.perakis@legalmail.it

Iscr. Ord. Dott. Commercialisti di Pesaro - Circ. Trib. Pesaro-Urbino n° 550/A - Nato a Verona il 02/02/1974

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al numero 149099 con decreto 09 gennaio 2008,

Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 6 del 22/01/2008

Cod. Fisc. PRKMNL74B02L781X - P. IVA 02315670410

Scade il 23/07/2030



Totale Diritti
5,42

AX 2519459



IPZS spa - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
FANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 2519459

DI
MAGNIFICO

NICOLE

Cognome MAGNIFICO
Nome NICOLE
nato il 23-07-1985
(atto n. 136 p. 1 s. a)
a SASSOCORVARO (PU)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza FANO (PU)
Via LOCALITA' SAN BIAGIO N. 64/A
Stato civile CONIUGATA
Professione COMMERCIALISTA
* CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1,74
Statura
Capelli BIONDI
Occhi MARRONI
Segni particolari



Firma del titolare [Signature]
FANO li. 13/09/2019

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

L'INCARICATO
D'ORDINE DEL SINDACO
(Giorgio Maggi)



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE**

La sottoscritta Nicole Magnifico nata a Sassocorvaro (PU) il 23/07/1985 codice fiscale MGNNCL85L63I459B, residente in Fano (PU) via San Biagio n. 64/A

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica¹ e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);



di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di

¹ rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività	Descrizione dell'attività svolta
☐ 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;	
☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;	
☐ 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;	

☒ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

☒ di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

MF.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

PESARO, 02/05/2023

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

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	NICOLE MAGNIFICO
Indirizzo di residenza	64/A, VIA SAN BIAGIO, FANO (PU), 61032 ITALY
Indirizzo professionale	46, VIALE F.LLI ROSSELLI, PESARO, 61121 ITALY
Codice Fiscale	MGN NCL 85L63 I459B
Partita IVA	02450240417
Telefono	3391595592
Fax	072133367
E-mail	nicole.magnifico@marchionnipartners.it
PEC	nicole.magnifico@cert.marchionnipartners.it
Nazionalità	Italiana
Sesso	femminile
Data di nascita	23/07/1985
Settore professionale	CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E SOCIETARIA

ESPERIENZE LAVORATIVE

- | | |
|--------------------|---|
| • Date (da – a) | 2022 - OGGI |
| • Tipo di attività | Consigliere dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino per il quadriennio 2022-2026
PRESIDENTE COMMISSIONE PRATICANTI E TUTELA DEL TIROCINIO |
| • Date (da – a) | 2017 - 2022 |
| • Tipo di attività | Consigliere dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino per il quadriennio 2017-2022
CO-PRESIDENTE COMMISSIONE TUTELA (DEONTOLOGIA) |
| • Date (da – a) | 2013 - OGGI |
| • Tipo di attività | Assunzione di incarichi di consulente tecnico e liquidatore in società di capitali ed enti non commerciali.
Componente del Collegio Sindacale / Sindaco Unico in società di capitali. |
| • Aree di attività | Svolgimento delle attività liquidatorie; predisposizione di relazioni tecniche per cause civili. |

Date (da – a)	2011 - OGGI
• Tipo di azienda o settore	Studio commerciale, fiscale e tributario
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro	Studio Marchionni & partners Viale F.lli Rosselli, 46 – 61121 PESARO
• Tipo di impiego	Professionista indipendente
• Aree di attività	Diritto tributario e pianificazione fiscale; Diritto societario e contrattualistica d'impresa; Consulenza aziendale e contabile. Area contabile e fiscale: Consulenza ed assistenza con l'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l'imposizione diretta che indiretta, internazionale e nazionale. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese. Consulenza ed assistenza per la redazione delle dichiarazioni fiscali per società, enti non commerciali e privati. Pareri professionali. Area di bilancio e revisione: Consulenza ed assistenza in materia di formazione bilanci di società e di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti. Area societaria: Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione). Area Consulenza Aziendale: Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito.
• Date (da – a)	2008 - 2011
• Tipo di azienda o settore	Tirocinio formativo professionale per l'abilitazione al titolo di Dottore Commercialista
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro	Studio Marchionni & partners Viale F.lli Rosselli, 46 – 61121 PESARO
• Tipo di impiego	Praticante Dottore Commercialista
• Date (da – a)	2004 - 2006
• Tipo di azienda o settore	Agenzia di relazioni pubbliche
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro	Intercontact Srl Via Zongo, 45 – 61121 PESARO
• Tipo di impiego	Hostess per Convegni e Seminari – attività di organizzazione eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
• Qualifica conseguita	Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino del 27/04/2011 - n. 627/A
• Qualifica conseguita	Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163062 G.U. 4 ^a serie speciale n. 50 del 24/06/2011

• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita	2007 - 2009 Laurea specialistica in Economia Aziendale. Classe delle lauree n. 84/S. Università "Carlo Bo", Urbino. Diritto tributario e diritto societario. Laurea specialistica conseguita il 09 dicembre 2009 Votazione 110/110 cum laude
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita	2004 - 2007 Laurea triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale. Internazionalizzazione delle Imprese. Classe delle lauree n. 17. Università "Carlo Bo", Urbino. Diritto fiscale internazionale. Laurea triennale conseguita il 24 ottobre 2007 Votazione 110/110 cum laude
• Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Qualifica conseguita	1999 - 2003 Liceo Classico "T. Mamiani" di Pesaro Diploma di maturità classica Votazione 94/100



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

B1 UTENTE AUTONOMO

B2 UTENTE INTERMEDIO

B2 UTENTE INTERMEDIO

FRANCESE

A2 UTENTE BASE

A2 UTENTE BASE

A2 UTENTE BASE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- Capacità di relazionarsi con istituzioni, colleghi e clienti;
- Adattamento agli ambienti pluriculturali;
- Capacità di comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

- Capacità di problem solving;
- Senso dell'organizzazione;
- Gestione di progetti, pianificazione e orientamento agli obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

- Uso del computer, buona conoscenza dei software Windows, pacchetto Office; buona conoscenza programma gestionale di contabilità Teamsystem e Zucchetti; buona conoscenza di internet, posta elettronica, outlook, skype.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

- Determinazione, forte motivazione all'apprendimento, flessibilità.

PATENTE O PATENTI

- Automobile (tipo B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Nicole Magnifico

DOTT.SSA NICOLE MAGNIFICO

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Elenco delle cariche ricoperte

La sottoscritta **Nicole Magnifico**, nata a Sassocorvaro (PU) il 23/07/1985, Cod. Fisc. MGN NCL 85L63 I459B, candidata a ricoprire la carica di Sindaco della società INDEL B S.p.A. (la "**Società**") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

VRJ46 RACING APPAREL SRL

SINDACO UNICO

SEDE IN VIALE FRATELLI ROSSELLI, 46 - 61121 PESARO - N. REA: PS/186272 - Cod. Fisc. 02495180412

INDEL B SPA

SINDACO EFFETTIVO

SEDE IN VIA SARSINATE, 27 - 47866 SANT'AGATA FELTRIA (RN) - N. REA: RN/312757 - Cod. Fisc. 02037650419

Società quotata nel mercato MTA di Borsa Italiana

TEAMSYSTEM SPA

SINDACO EFFETTIVO

SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/103483 - Cod. Fisc. 01035310414

TEAMSYSTEM HOLDCO SPA

SINDACO EFFETTIVO

SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/271034 - Cod. Fisc. 11360450966

TEAMSYSTEM HOLDCO 3 SPA

SINDACO EFFETTIVO

SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/271986 - Cod. Fisc. 11360430968

TEAMSYSTEM HOLDCO 2 SPA

SINDACO EFFETTIVO

SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/271857 - Cod. Fisc. 11360440967

CONTACTLAB SPA

SINDACO EFFETTIVO

SEDE IN VIA POLA, 9 - 20124 MILANO (MI) - N. REA: MI/1298970 - Cod. Fisc. 09480090159

ORDINE DOTTORI COMMERCIALI ED ESPERTI CONTABILI DI PESARO E URBINO

CONSIGLIERE

SEDE IN VIA ALMERICO DI VENTURA, 2 - 61121 PESARO (PU) - Cod. Fisc. 92040340413

BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP. SINDACO SUPPLENTE

SEDE IN VIA F.LLI CERVI S.N. - 61027 FRAZ. VILLA FASTIGGI - N. REA: PS/2801 - Cod. Fisc. 00128830411

AUTOCLIMA SPA

SINDACO SUPPLENTE

SEDE IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 15 - 10020 CAMBIANO (TO) - N. REA: TO/634244 - Cod. Fisc. 04453960017

INDEL WEBASTO MARINE SRL

SINDACO SUPPLENTE

SEDE IN VIA DEI RONCHI, 11 - 47866 SANT'AGATA FELTRIA (RN) - N. REA: RN/312683 - Cod. Fisc. 02017080413

Porgo, con l'occasione i più distinti saluti.

Pesaro, lì 02/05/2023

Dr. Nicole Magnifico



61122 PESARO - Viale F.lli Rosselli, 46 - Tel +39 339 1595592

C.F. MGN NCL 85L63 I459B - Partita I.V.A. 02450240417

E-mail: nicole.magnifico@marchionnipartners.it

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO
CA06551NE

 **CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**
COMUNE DI / MUNICIPALITY
PESARO



COGNOME / SURNAME
ANTONIOLI
NOME / NAME
IVANO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PESARO (PS) 21.10.1968
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
175
EMISSIONE / ISSUING
14.10.2022
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE


 WLR

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
21.10.2031

258258

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

  **Codice Fiscale** **NTNVNI68R21G479C** **Sesso** **M**

Cognome **ANTONIOLI**
Nome **IVANO**
Luogo di nascita **PESARO**
Data di scadenza **04/05/2028** **Provincia** **PS**
Data di nascita **21/10/1968**

 **Dati sanitari regionali**
REGIONE MARCHE

Carta Raffaello

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto ANTONIOLI IVANO, nato a Pesaro, il 21/10/1968, codice fiscale NTNVI68R21G479C, residente in Gradara (PU), via Tario, n. 10

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica¹ e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;



¹ rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

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

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività	Descrizione dell'attività svolta
☐ 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;	
☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;	
☐ 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;	



☒ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

☒ di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

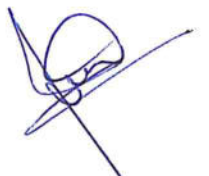
In fede,

Firma:

Luogo e Data:

Pesaro, 2 Maggio 2023

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

ANTONIOLI IVANO

Ragioniere Commercialista — Esperto contabile
Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE

ANTONIOLI IVANO nato a Pesaro (PU) il 21 Ottobre 1968, residente in Gradara Via Tario, 10, con Studio in Pesaro — V.le F.lli Rosselli n. 46, codice fiscale NTN VNI 68R21 G479C — Tel. +39 0721 32075
email: ivano.antonioli@marchionnipartners.it

Ragioniere Commercialista

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista conseguita nel settembre 1997 ed iscritto al Collegio Dei Ragionieri di Pesaro e Urbino, ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al N. 354A.

Albi Professionalì

Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale del 08/06/1999 al n. 71490.

Attività svolta

Esercizio della libera professione dal 1997; da tale data il sottoscritto svolge la propria attività quale collaboratore autonomo dello studio professionale STUDIO MARCHIONNI & PARTNERS, sito in Pesaro V.le F.lli Rosselli n. 46.

Prestazioni effettuate ed incarichi professionali

- **Area Contabile e Fiscale:** Consulenza ed assistenza con l'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l'imposizione diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese. Assistenza in sede di contenzioso tributario, consulenza ed assistenza per la redazione di dichiarazioni fiscali di società di capitali e di persone, enti non commerciali e soggetti privati. Pareri professionali.
- **Area di Bilancio e Revisione:** Consulenza ed assistenza in materia di formazione bilanci di società e di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti.
- **Area Societaria:** Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione).
- **Area Consulenza Aziendale:** Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli istituti di Credito.



Cariche sociali

Membro del Collegio Sindacale presso società di capitali private.

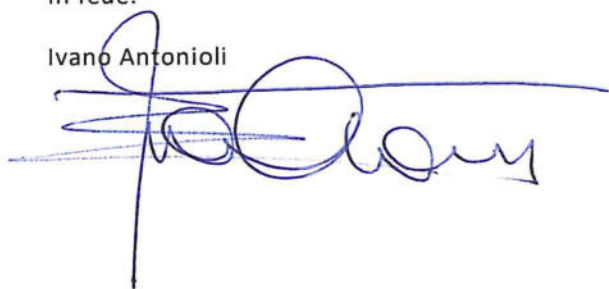
Revisore dei Conti presso società di capitali private.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

Pesaro, lì 26.04.2023

In fede.

Ivano Antonioli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivano Antonioli', with a long horizontal stroke extending to the right.

IVANO ANTONIOLI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Elenco delle cariche ricoperte

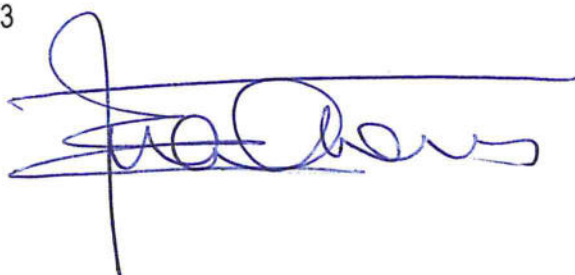
Il sottoscritto **Ivano Antonioli**, nato a Pesaro (PU) il 21/10/1978, Cod. Fisc. NTN VNI 68R21 G479C, candidato a ricoprire la carica di Sindaco della società INDEL B S.p.A. (la "**Società**") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • CONSER SRL | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| • AUTOCLIMA SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| • WIDER SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| • CANTIERISTICA SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| • COMAR COMMERCIALE SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • MUNICCHI CUCINE SRL IN LIQ.NE | SINDACO SUPPLENTE |
| • IMAB GROUP SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • TEAMSISTEM HOLDCO SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • TEAMSISTEM HOLDCO 2 SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • TEAMSISTEM HOLDCO 3 SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • MYO SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| • INDELWEBASTO MARINE SRL | SINDACO SUPPLENTE |

Cordialità.

Pesaro, lì 02/05/2023

Antonioli Ivano



PESARO, V.le F.lli Rosselli n. 46 - Tel. +39 328 2226459
C.F. NTN VNI 68R21 G479C - P.I. 01435020415
e-mail: ivano.antonioli@marchionnipartners.it



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CA95997KH



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

MONTELABBATE

COGNOME / SURNAME

FOSCA

NOME / NAME

MATTEO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

PESARO (PS) 30.01.1985

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

183

EMISSIONE / ISSUING

20.10.2021

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE





CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

30.01.2032



874553

C<ITACA95997KH0<<<<<<<<<<<<<<<
8501307M3201303ITA<<<<<<<<<<<8
FOSCA<<MATTEO<<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Dott. Fosca Matteo, nato a Pesaro, il 30/01/1985, codice fiscale FSC MTT 85A30 G479 X, residente in Montelabbate, via delle Regioni, n. 6

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica¹ e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- 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;

¹ rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

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

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività	Descrizione dell'attività svolta
☐ 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;	
☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;	
☐ 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;	

☒ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e



di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

Pesaro, li 02/05/2023

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

DOTT. MATTEO FOSCA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Viale F.lli Rosselli, n. 46, 61121 - Pesaro
E-mail: matteo.fosca@marchionnipartners.it
Cod. Fisc.: FSC MTT 85A30 G479 X
P. Iva: 02536810415

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali	
Nome e Cognome	Matteo Fosca
Indirizzo	Via Delle Regioni n. 6, Montelabbate (PU) - C.A.P. 61025
Telefono Cellulare	+39 328 4910062
E-mail	matteo.fosca@marchionnipartners.it
PEC	matteo.fosca@cert.marchionnipartners.it
Nazionalità	ITALIANA
Data e Luogo di nascita	30 gennaio 1985, Pesaro (PU)
Codice Fiscale	FSC MTT 85A30 G479 X
Partita IVA	02536810415
Esperienza lavorativa	
Dal 2014 ad Oggi	Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista Presso lo Studio Associato "STUDIO MARCHIONNI & PARTNERS" di Pesaro, Viale F.lli Rosselli n.46 (recapito telefonico 0721-32075).
Dal 2009 al 2013	Collaboratore presso lo Studio Marchionni & Partners di Pesaro, Viale F.lli Rosselli n.46 (recapito telefonico 0721-32075).
Altri Incarichi	Sindaco e Revisore Legale Presso Società di Capitale.
Albi Professionali	
Dottore Commercialista	Iscritto All'albo Dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino al n. 658 A, Provvedimento n. 06/14 del 24-01-2014 - Prot.139/14; (http://www.odcpu.it/).



DOTT. MATTEO FOSCA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Viale F.lli Rosselli, n. 46, 61121 - Pesaro
E-mail: matteo.fosca@marchionnipartners.it
Cod. Fisc.: FSC MTT 85A30 G479 X
P. Iva: 02536810415

Revisore Legale	Iscritto all'Albo Dei Revisori Legali al n. di iscrizione 171398 Decreto Mef - RGS - Prot. N. 22310 de 14/03/2014 - Gazzetta Ufficiale n. 27 del 04/04/2014; (http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale).
Istruzione e formazione	
2011	Laurea Magistrale in Economia e Gestione Aziendale - Curriculum Mercati Finanziari - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino "Carlo BO"
2008	Laurea Triennale in Amministrazione Finanza e Controllo - Curriculum Professionale - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino "Carlo BO"
Capacità e competenze	
Aree di attività	Diritto tributario e pianificazione fiscale; Diritto societario e contrattualistica d'impresa; Contenzioso tributario; Consulenza contabile.
Altre Lingue	Inglese - Livello Buono Francese - Livello Sufficiente

Pesaro, lì 24/01/2022

Dr. Fosca Matteo



DOTT. MATTEO FOSCA
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Pesaro, lì 02/05/2023

Spettabile
INDEL B SPA

OGGETTO: COMUNICAZIONE INCARICHI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2400, ULTIMO COMMA C.C.

Preso atto della vostra richiesta, il sottoscritto Matteo Fosca, nato a Pesaro, il 30 gennaio 1985, Cod. Fisc. FSC MTT 85A30 G479 X, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino al n. 658A, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. di iscrizione 171398 Decreto Mef - RGS - Prot. N. 22310 de 14/03/2014 - Gazzetta Ufficiale n. 27 del 04/04/2014, comunica, in osservanza dell'art.2400, c.5, c.c., all'assemblea dei soci della società INDEL B SPA di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Denominazione	Carica
MAGA ANIMATION STUDIO S.P.A. C.F. 05176730967	sindaco
SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A. C.F. 00184620417	presidente del collegio sindacale
COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA SCUOLA SOC. COOP. C.F. 80032950414	sindaco
INDUSTRIA FRIGORIFERI ITALIANA S.P.A. OVVERO IN FORMA ABBREVIATA IFI S.P.A. C.F. 01061630412	sindaco supplente
BI.FIN. S.R.L. C.F. 01235440417	sindaco supplente
CANTIERISTICA S.P.A. C.F. 02070920414	sindaco
ACEMA S.P.A. C.F. 02394170415	sindaco supplente
CONDOR B S.R.L. C.F. 01231100411	sindaco supplente
INDEL WEBASTO MARINE S.R.L. C.F. 02017080413	sindaco
INDEL B S.P.A. C.F. 02037650419	sindaco supplente

Il Sottoscritto
Fosca Matteo





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
PESARO

CA28587JU



520V



COGNOME / SURNAME
DEMO

NOME / NAME
ELISABETTA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
URBINO (PS) 22.04.1976

SESSO SEX	STATURA HEIGHT
F	160

EMISSIONE / ISSUING
01.09.2021

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE


CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
22.04.2032

001379



C<ITACA28587JU1<<<<<<<<<<<<<<<<
7604223F3204223ITA<<<<<<<<<<<<<<<<6
DEMO<<ELISABETTA<<<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Elisabetta Demo, nata a Urbino (PU), il 22/04/1976, codice fiscale DME LBT 76D62 L500U, residente in Pesaro, via Quintino Sella, n. 18

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica¹ e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

☒ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale

¹ rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività	Descrizione dell'attività svolta
☐ 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;	
☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;	
☐ 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;	

☒ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

☒ di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi

di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

PESARO 03/05/2023

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



Curriculum vitae

**Elisabetta
Demo**

Nazionalità: Italiana

CONTATTI

 Pesaro (PU), Italia

 elisabetta.demo
@marchionnipartners.it

 (+39) 0721 32075

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Elisabetta, Cognome: Demo, nata ad Urbino (PU) il 22/04/1976 e residente in Pesaro, Via Quintino Sella n. 18.

Dottore Commercialista – Esperto Contabile – Revisore Contabile con Studio in Pesaro, Viale Fratelli Rosselli n. 46

Codice Fiscale: DME LBT 76D62 L500U

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 – Urbino, Italia

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2001 – Bologna, Italia

Laurea in Economia e Commercio

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

1995 – Pesaro, Italia

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo Scientifico statale Guglielmo Marconi

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pesaro e Urbino dal 01/01/2005 al n. 494
Sezione A

Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con provvedimento del 19/07/2005 al n. 137057

ESPERIENZA LAVORATIVA

2005 – ATTUALE – Pesaro, Italia

Svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista

Studio Marchionni & Partners

- Consulenza ed assistenza fiscale e redazione di dichiarazioni fiscali di società di capitali e di persone, di enti non commerciali e di soggetti privati.
- Consulenza ed assistenza societaria e formazione di bilanci di società di capitali e di persone e di enti non commerciali.
- Consulenza ed assistenza in ambito di procedure fallimentari e di contenzioso tributario.

2001 – 2004 – Pesaro, Italia

Svolgimento del tirocinio obbligatorio per lo svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista

Studio Marchionni & Partners

CARICHE SOCIALI RICOPERTE

- Membro del Collegio Sindacale presso società di capitali private.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di servizi contabili e fiscali collegata allo Studio Marchionni & Partners

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano

ALTRE LINGUE: inglese | spagnolo

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Word / Microsoft Excel / Power Point

PATENTE DI GUIDA

Patente B/

Elisabetta Demo

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Elenco delle cariche ricoperte

La sottoscritta **Elisabetta Demo**, nata a Urbino (PU) il 22/04/1976, Cod. Fisc. DME LBT 76D62 L500U, candidata a ricoprire la carica di Sindaco Supplente della società **INDEL B S.p.A.** (la "Società") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

- CONSER S.R.L.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

In fede.

Pesaro li, 03/05/2023

Firma

