

GIAN PIETRO BEGHELLI
Via Borgo n. 4
40050 Monteveglio (BO)

Valsamoggia, 2 aprile 2016

Consegna a mano

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' BEGHELLI S.P.A. PER IL TRIENNIO 2016-2018. LISTA DEI CANDIDATI.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria prevista in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 16.30, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2016, il sottoscritto **Gian Pietro Beghelli**, nato a Castello di Serravalle (Bologna) il 15 gennaio 1945, residente in Monteveglio – Valsamoggia (BO), Via Borgo n. 4, azionista della società BEGHELLI S.p.A., con sede legale in Monteveglio (Bologna), Via Mozzeghine n. 13/15 in possesso di numero 116.708.000 azioni ordinarie (pari al 58,354% del capitale sociale), come previsto dall'art. 22 dello statuto sociale,

PROPONE LA SEGUENTE LISTA DI CANDIDATI:

SEZIONE 1: SINDACI EFFETTIVI

1. **Dr. Franco Ponzellini**, nato a Casciago (Varese) il 22 Marzo 1946, residente a Milano, Via Lanzo n. 36, codice fiscale PNZ FNC 46C22 B949K, **Presidente del Collegio Sindacale**;
2. **Dr.ssa Carla Catenacci**, nata a Bologna il 24 Febbraio 1958, residente in Bologna, Via Siepelunga n. 58/4, codice fiscale: CTN CRL 58B64 A944F, **Sindaco Effettivo**;
3. **Dott. Massimo Biffi**, nato a Como il 24/10/1970, residente in Mozzate (CO), Via G. Galilei n. 3, codice fiscale BFF MSM 70R24 C933T, **Sindaco Effettivo**;

Preciso che, ove fosse presentata una seconda lista (lista di minoranza), la scelta dei Sindaci effettivi, escluso il Presidente del Collegio, deve intendersi fatta a favore di:

1. **Dr. Franco Ponzellini**;
2. **Dr.ssa Carla Catenacci**.

SEZIONE 2: SINDACI SUPPLEMENTI

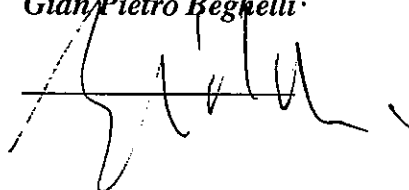
1. **Dr. Alfredo Fraschini** nato a Varese il 24 dicembre 1962, residente in Gazzada (VA), Via Vignano n. 6, codice fiscale FRS LRD 62T24 L682P, **Sindaco Supplente**;
2. **Dr.ssa Alessia Benetti**, nata a Castelmassa (RO) l'11 dicembre 1966, residente in Bologna, Via S. Stefano n. 93, codice fiscale BNT LSS 66T51 C207C, **Sindaco Supplente**.

Si forniscono in allegato:

- curriculum professionale dei candidati, dichiarazione di accettazione della candidatura ed elenco incarichi; attestazione della inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto.

Distinti saluti.

GianPietro Beghelli



Studio Ponzellini
Commercialisti

Via M. Pagano, 61
20145 Milano
Tel. 02/43995166
Fax 02/43982298
E-mail: milano@studioponzellini.it

Dott. Franco Ponzellini
Dott. Massimo Biffi
Dott. Michele Ponzellini

Via B. Luini, 8
21100 Varese
Tel. 0332/283420
Fax 0332/238464
E-mail: varese@studioponzellini.it

Dott. Felice Fraschini
Dott. Alfredo Fraschini

Milano, 30 Marzo 2016

Il Sottoscritto Dott. FRANCO PONZELLINI, nato a Casciago (Va) il 22.03.1946 e domiciliato a Milano, Via Mario Pagano n. 61 - Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.04.1995 – n. di iscrizione 47004 – Codice Fiscale PNZFNC46C22b949K proposto quale componente del Collegio Sindacale della Società

BEGHELLI S.p.A.

con sede Montevoglio (BO) – Via Mozzeghine n. 13-15

dichiara

- di accettare la candidatura;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza né situazioni di incompatibilità;
- che è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In fede.

Dott. Franco Ponzellini


CURRICULUM VITAE

GENERALITA'

Dott. FRANCO PONZELLINI
Nato a Casciago (Va) il 22.03.1946
Residente a Milano Via Lanzone n. 36
Cod. Fisc. PNZFNC46C22B949K

STUDIE SERVIZIO MILITARE

Maturità classica nel 1964 presso il Liceo Cairoli di Varese.
Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano nel Luglio 1969.
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1970.
Iscritto Registro dei Revisori Contabili.
Servizio Militare quale Ufficiale di Complemento alla Scuola Militare Alpina di Aosta negli anni 1970 - 1971.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolge attività professionale dal 1970 nell'ambito dello Studio Ponzellini, società professionale di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini.
Lo Studio Ponzellini ha sedi in Milano - Via M. Pagano n. 61, in Varese - Via B. Luini 8 e in Bologna - Via A. Torreggiani n. 1/3.

Nell'ambito della propria attività professionale si è occupato, fra l'altro, di operazioni di ristrutturazioni aziendali, di M&A, di trapassi generazionali nell'ambito di aziende famigliari.

E' consulente di società di dimensioni medio-grandi, in alcune delle quali ricopre incarichi societari.

Le principali cariche ricoperte sono:

- Banca d'Italia, filiale di Milano, - membro del Consiglio di Reggenza
- Magnetti Building S.p.A. - prefabbricati e materiali per l'edilizia - membro del Consiglio di Amministrazione
- Logic S.p.A. - strumentazione avionica - membro del Consiglio di Amministrazione
- Progetti International S.p.A. - engineering - Presidente del Collegio Sindacale
- Beghelli S.p.A. - illuminazione - Presidente del Collegio Sindacale
- Casa Editrice Universo S.p.A. - editoria - Presidente del Collegio Sindacale
- Saint Gobain Vetri S.p.A. - imballaggi in vetro - Presidente del Collegio Sindacale
- Artemide Group S.p.A. - illuminazione - Presidente del Collegio Sindacale
- Istifid S.p.A. - Società fiduciaria - Sindaco Effettivo

Milano, 30 Marzo 2016

Carla Catenacci
Via Siepelunga 58/4
40141 Bologna BO
c.f. CTNCRL58B64A944F

Spett.le
BEGHELLI S.P.A.
Via Mozzeghine n.13,15
40050 Monteveglio BO

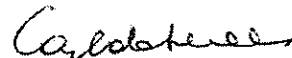
OGGETTO: Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2016-2019.
Dichiarazione di accettazione della candidatura ed attestazione della inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e della esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto.

La sottoscritta Carla Catenacci nata a Bologna il 24.2.1958 ed ivi residente in via Siepelunga n.58/4, c.f. CTNCRL58B64A944F, con studio in Via San Vitale n.56 a Bologna, dichiara l'accettazione della candidatura alla nomina di componente del Collegio Sindacale della Società Beghelli S.p.a. ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica in oggetto ed allega alla presente curriculum professionale.

Bologna, 30 marzo 2016

Carla Catenacci



Allegati:
- curriculum formativo professionale

Curriculum Formativo Professionale

Carla Catenacci

- 1976 – Maturità scientifica presso Liceo E. Fermi di Bologna.
- 1978 – Esame di stato per iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro.
- 1979 – Inizio attività di Consulente del lavoro.
- 1982 – Componente del Collegio Sindacale di diverse società.
- 1985 – Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna.
- 1987 – Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 665/A, con conseguente ampliamento dell'attività professionale ai settori propri della categoria.
 - Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 12389.

Studio Ponzellini
Commercialisti

Via M. Pagano, 61
20145 Milano
Tel. 02/43995166
Fax 02/43982298
E-mail: milano@studioponzellini.it

Dott. Franco Ponzellini
Dott. Massimo Biffi
Dott. Michele Ponzellini

Via B. Luini, 8
21100 Varese
Tel. 0332/283420
Fax 0332/238464
E-mail: varese@studioponzellini.it

Dott. Felice Fraschini
Dott. Alfredo Fraschini

Milano, 30 Marzo 2016

Il Sottoscritto Dott. MASSIMO BIFFI, nato a Como il 24.10.1970 e domiciliato a Milano, Via Mario Pagano n. 61 - Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 19.02.2002 pubblicato sulla G.U. n. 17 - IV Serie Speciale del 01.03.2002 - n. di iscrizione 124313 - Codice Fiscale BFFMSM70R24C933T proposto quale componente del Collegio Sindacale della Società

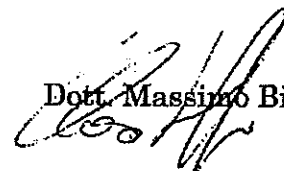
BEGHELLI S.p.A.

con sede Montevoglio (BO) - Via Mozzeghine n. 13-15

dichiara

- di accettare la candidatura;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza né situazioni di incompatibilità;
- che è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In fede.


Dott. Massimo Biffi

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **BIFFI MASSIMO**
@ *massimo.biffi@studioponzellini.it*
Tel. +39 02/43995166
Data di nascita 24 ottobre 1970
Nazionalità Italiana
Residenza Via G. Galilei, 3 – Mozzate (CO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date Posizione attuale – da Febbraio 1997
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Studio Ponzellini – Commercialisti**
Via Mario Pagano n. 61 - Milano
 - Tipo di azienda o settore **Studio Associato Professionale**
 - Tipo di impiego **Associato**
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Area societaria e contrattuale: consulenza societaria e contrattuale per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di aziende); Assistenza contrattuale nelle operazioni di cessione o acquisizione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda; Consulenza sulla struttura di governance aziendale; Patti parasociali.
 - Area finanza aziendale: Assistenza nell'elaborazione di business plan e di piani finanziari; Valutazione di investimenti; Valutazione di aziende e di partecipazioni; Assistenza nei rapporti con il sistema bancario.
 - Area fiscale e tributaria: Pianificazione fiscale; Consulenza fiscale nazionale ed internazionale; Contenzioso tributario; Assistenza nei rapporti con l'Amministrazione fiscale per: verifiche fiscali, definizioni tramite accertamento con adesione, interpelli; Consulenza fiscale in occasione di operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni, passaggi generazionali, ecc..).
 - Area contabilità e revisione: Revisioni contabili; Due diligence; Check up fiscale.
- Ho partecipato, come Consulente Tecnico nominato, a lavori di CTU e di CTP in relazione a cause pendenti nei Tribunali di Milano e Como.

ISTRUZIONE & FORMAZIONE

- | | |
|--|--|
| • Date | Novembre 2000 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università Insubria di Varese |
| • Qualifica conseguita | Esame di Stato - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore legale dei conti |
| • Date | 1990 - 1996 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
| • Qualifica conseguita | Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio
Votazione finale: 100/110 |
| • Date | 1984 - 1989 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Istituto tecnico commerciale Collegio Rotondi
Gorla Minore (Va) |
| • Qualifica conseguita | Diploma di Maturità Tecnica |

LINGUE STRANIERE

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| | Inglese |
| • Capacità di lettura | Buona |
| • Capacità di scrittura | Buona |
| • Capacità di espressione orale | Buona |
| | Francese |
| • Capacità di lettura | Buona |
| • Capacità di scrittura | Buona |
| • Capacità di espressione orale | Buona |

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196/03 e successive modifiche

Studio Ponzellini
Commercialisti

Via M. Pagano, 61
20145 Milano
Tel. 02/43995166
Fax 02/43982298
E-mail: milano@studioponzellini.it

Dott. Franco Ponzellini
Dott. Massimo Biffi
Dott. Michele Ponzellini

Via B. Luini, 8
21100 Varese
Tel. 0332/283420
Fax 0332/238464
E-mail: varese@studioponzellini.it

Dott. Felice Fraschini
Dott. Alfredo Fraschini

Varese, 30 Marzo 2016

Il Sottoscritto Dott. ALFREDO FRASCHINI, nato a Varese il 24.12.1962 e domiciliato a Varese, Via Bernardino Luini n. 8 - Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.04.1995 – n. di iscrizione 25045 – Codice Fiscale FRSLRD62T24L682P proposto quale componente del Collegio Sindacale della Società

BEGHELLI S.p.A.

con sede Montevoglio (BO) – Via Mozzeghine n. 13-15

dichiara

- di accettare la candidatura;
- che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza né situazioni di incompatibilità;
- che è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In fede.

Dott. Alfredo Fraschini



Studio Ponzellini di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini & C. Commercialisti
Società Professionale – Sede in Varese, Via B. Luini, 8

Codice Fiscale e Partita IVA 00368420121

CURRICULUM VITAE di ALFREDO FRASCHINI

GENERALITA'

- | | |
|---------------|---|
| - Nato a | Varese il 24/12/1962 |
| - Nazionalità | Italiana |
| - Residenza | Via Vigano, 6 - 21045 Gazzada (VA) |
| - Telefono | 0332/283.420 (Uff.) / 335/1049711 (Cell.) |

STUDI

- Diploma di Maturità Classica - Liceo Classico Statale "E.Cairolì" - Varese
- Laurea in Economia Aziendale - Università Commerciale "L.Bocconi" - Milano
 - Indirizzo di specializzazione: libera professione di dottore commercialista
 - Tesi: "La dinamica economica di una piccola impresa operante nel settore chimico: il caso IRCA"
Relatore Prof.Angelo Provasoli

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

- Abilitazione conseguita nella sessione di Novembre 1993 presso l'Università Commerciale "L.Bocconi" di Milano
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circonscrizione del Tribunale di Varese al n.300 dal 7/4/1994

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

- Iscritto nel Registro, all'atto della sua prima formazione, con D.M. 12/4/95 pubblicato sulla G.U. N.31 bis del 21/4/95 - IV Serie Speciale

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE

- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Varese al n.999 CT dal 26/3/1998

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1988/1992 - Metodo S.a.s. di G.Ponzellini
 Foro Buonaparte, 69 - Milano
 Società di revisione e organizzazione aziendale
- - Revisore esperto
- 1993/2015 - Studio Ponzellini di Franco Ponzellini e Alfredo Frascini & C.
 Commercialisti - Società Professionale
 Via B.Luini, 8 - Varese - Via M.Pagano, 61 - Milano
- Collaboratore dal Gennaio 1993 al Dicembre 1994
- Associato allo Studio da Gennaio 1995

CARICHE SINDACALI PRINCIPALI

- FICEP SPA
Sede in Gazzada Schianno (VA), Via Matteotti n.21
Capitale Sociale € 2.788.920=
Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00355760125
Carica ricoperta: Sindaco Effettivo
- TECNIPLAST SPA
Sede in Buguggiate (VA), Via I Maggio n.6
Capitale Sociale € 4.320.000=
Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00211030127
Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
- IWT SRL (Gruppo Tecniplast)
Sede in Casale Litta (VA), Via Galliani n.68B
Capitale Sociale € 1.000.000=
Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.02002720122
Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
- FRATELLI TESTORI SPA (Gruppo Tecniplast)
Sede in Novate Milanese (MI), Largo Angelo Testori n.5
Capitale Sociale € 7.200.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.00680960150

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- BEERFIN SPA (Gruppo Heineken Italia)

Sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n.110

Capitale Sociale € 600.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.07828200159

Iscritta all'Ufficio Italiano dei Cambi al n.29324

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- SIMA SPA (Gruppo Heineken Italia)

Sede in Pollein (AO), Località Autoporto n.11

Capitale Sociale € 12.396.000=

Iscritta al Registro Imprese di Aosta al n.00194560074

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

- PARTESA SRL (Gruppo Heineken Italia)

Sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n.110

Capitale Sociale € 2.550.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.09806270154

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

- PARTESA TRENTINO (Gruppo Heineken Italia)

Sede in Lavis (TN), Via G. Di Vittorio n.69

Capitale Sociale € 312.000=

Iscritta al Registro Imprese di Trento al n.00659900229

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

- PARTESA TESSARO (Gruppo Heineken Italia)

Sede in Pavia di Udine (UD), Via Cortello n.30

Capitale Sociale € 100.000=

Iscritta al Registro Imprese di Udine al n.02016537030

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

- DIBEVIT IMPORT (Gruppo Heineken Italia)

Sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n.110

Capitale Sociale € 346.600=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.07622650153

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

- **TRANSFLUID SRL**

Sede in Gallarate (VA), Via Guido Rossa n.4

Capitale Sociale € 520.000=

Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00790770150

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- **PARTNERS SPA**

Sede in Milano, Corso Europa n.2

Capitale Sociale € 500.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.04802250961

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- **ALENT ITALIA SRL**

Sede in Milano, Via Riccardo Lombardi n.19/10

Capitale Sociale € 516.500=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.00716680152

Carica ricoperta: Sindaco Unico

- **BREVETTI MONTOLIT SPA**

Sede in Cantello (VA), Via Turconi n.25

Capitale Sociale € 500.000=

Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00713300127

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- **F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO SPA**

Sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.15

Capitale Sociale € 1.600.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.03030050151

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- **GETI SPA**

Sede in Milano, Via G.Puccini n.3

Capitale Sociale € 120.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.05524310967

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

- AUTOSERVIZI G.L.C. SPA

Sede in Varese, Via Bainsizza n.27

Capitale Sociale € 188.760=

Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.02410580126

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- AUTOLINEE VARESINE SRL

Sede in Varese, Via Bainsizza n.27

Capitale Sociale € 286.780=

Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00594870123

Carica ricoperta: Sindaco Unico

- TECNICONCONSULT SPA

Sede in Busto Arsizio (VA), Via Dell'Industria n.40

Capitale Sociale € 588.810=

Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.01633690019

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

- KARDIA SRL

Sede in Milano, Via Luigi Rizzo n.8/1

Capitale Sociale € 100.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.10985900157

Carica ricoperta: Sindaco Unico

Alessia Benetti
Via Santo Stefano 93
40125 Bologna BO
c.f. BNTLSS66T51C207C

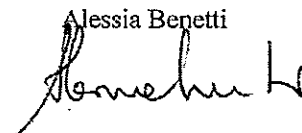
Spett.le
BEGHELLI S.P.A.
Via Mozzeghine n.13,15
40050 Monteveglio BO

OGGETTO: Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2016-2019.
Dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco supplente ed attestazione della inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e della esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto.

La sottoscritta Alessia Benetti nata a Castelmassa (RO) l'11.12.1966 e residente in via Santo Stefano n.93 a Bologna BO, c.f. BNTLSS66T51C207C, con studio in Via San Vitale n.56 a Bologna, dichiara l'accettazione della candidatura alla nomina di sindaco supplente del Collegio Sindacale della Società Beghelli S.p.a. ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica in oggetto ed allega alla presente curriculum formativo.

Bologna, 30 marzo 2016

Alessia Benetti


Allegati:
- curriculum formativo

Curriculum Formativo

Alessia Benetti

- 1980 – 1985 Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara.
- 1985 – 1990 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna.
- 1991 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di Dottore Commercialista.
- 1993 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna.
- 1999 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n.75102.
- 2012 Corso di formazione per Mediatore professionista.