

Spettabile

Beghelli S.p.A.

Via Mozzeghine 13/15

40053 - Valsamoggia (BO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI BEGHELLI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI BEGHELLI S.P.A.

Il sottoscritto Ing. Paolo Cervini, nato a Milano, il 3 giugno 1972, C.F. CRVPLA72H03F205N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto sociale di Beghelli S.p.A. ("**Beghelli**" o la "**Società**"), in funzione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Beghelli per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Beghelli, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Beghelli il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
- C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Cenate Sotto (BG)

Data: 11.02.2025

In fede,

Firma: _____



Nome: Paolo

Cognome: Cervini

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 carica.

Spettabile

Beghelli S.p.A.

Via Mozzeghine 13/15

40053 - Valsamoggia (BO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
BEGHELLI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BEGHELLI S.P.A.**

Il sottoscritto dott. Alfonso D'Andretta, nato a Camposampiero (PD), il 13 maggio 1982, C.F. DNDLNS82E13B563L, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto sociale di Beghelli S.p.A. ("**Beghelli**" o la "**Società**"), in funzione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.;
e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Beghelli per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Beghelli, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Beghelli il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Cenate Sotto (BG)

Data: 11.02.2025

In fede,

Firma: _____

Nome: Alfonso

Cognome: D'Andretta



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 carica.

Spettabile

Beghelli S.p.A.

Via Mozzeghine 13/15

40053 - Valsamoggia (BO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI BEGHELLI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI BEGHELLI S.P.A.

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Durini, nata a Sesto San Giovanni (MI), il 13 febbraio 1970, C.F. DRNPRZ70B53I690Y, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto sociale di Beghelli S.p.A. ("**Beghelli**" o la "**Società**"), in funzione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.;
e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Beghelli per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Beghelli, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Beghelli il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
- C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Cenate Sotto (BG)

Data: 11.02.2025

In fede,

Firma: 

Nome: Patrizia

Cognome: Durini

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 carica.

Spettabile

Beghelli S.p.A.

Via Mozzeghine 13/15

40053 - Valsamoggia (BO)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI
BEGHELLI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BEGHELLI S.P.A.**

Il sottoscritto Dott. Nicodemo Pezzella, nato a Brescia, il 31 agosto 1967, C.F. PZZNDM67M31B157T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto sociale di Beghelli S.p.A. ("**Beghelli**" o la "**Società**"), in funzione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.;
e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Beghelli per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Beghelli, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2019-2027;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Beghelli il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
- C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

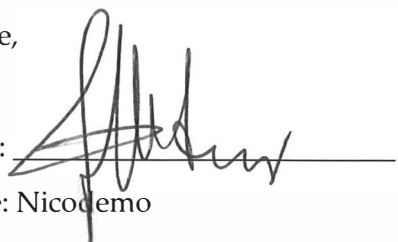
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Cenate Sotto (BG)

Data: 11.02.2025

In fede,

Firma:



Nome: Nicodemo

Cognome: Pezzella

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 carica.