

Spettabile
Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, n.16
61122 Pesaro
Alla Cortese Attenzione del Consiglio di Amministrazione

Raccomandata a mano

Pesaro 02 aprile, 2024

Oggetto: lista di candidati per la nomina dei sindaci di Biesse S.p.A., proposta da Bi.Fin S.r.l., nell'assemblea convocata in data 29 aprile 2024 in prima convocazione e in data 30 aprile 2024 in seconda convocazione

Egregi Signori,

con la presente, in vista dell'assemblea di Biesse S.p.A. convocata in data 29 aprile 2024 in prima convocazione e in data 30 aprile 2024 in seconda convocazione, Bi.Fin S.r.l. - con sede legale in via Viale Fratelli Rosselli, 46 – 61121 Pesaro (PU), Cod. fisc. e p. iva, 01235440417, Iscr. reg. imprese di Pesaro e Urbino (PU) 01235440417 Numero R.E.A. PS 117507 - in persona del suo Amministratore Unico, Cav. Lav. Giancarlo Selci, presenta la propria lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. ai sensi dell'articolo 19 bis dello Statuto sociale di Biesse S.p.A. e con riferimento ai punti 8, 9 e 10 all'ordine del giorno. Si precisa che alla data odierna Bi.Fin S.r.l. è titolare di n. 13.970.500 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti il 50.98% per cento del capitale sociale di Biesse S.p.A. e che in data 18 maggio 2020 Bi.Fin S.r.l. ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto in merito a tutte le azioni ordinarie in suo possesso, secondo quanto previsto dallo statuto sociale di Biesse S.p.A. e dalla normativa applicabile.

Con riferimento al punto 9 all'ordine del giorno della suddetta assemblea, per consentire la nomina del Presidente del Collegio Sindacale anche nell'ipotesi in cui dovesse essere presentata una unica lista, si propone di candidare quale Presidente il sig. Giovanni Ciurlo.

Con riferimento al punto 10 all'ordine della suddetta assemblea, la scrivente propone di determinare la retribuzione annua lorda dei Sindaci per l'intera durata del mandato in euro 75.000,00 per il Presidente ed euro 50.000,00 per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni e della documentazione di cui alla presente, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti


Bi.Fin S.r.l.

(Amministratore Unico, Cav. Lav. Giancarlo Selci)

Si allegano:

- *Liste dei candidati alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti di Biesse S.p.A.*
- *Certificazione rilasciata da Crédit Agricole attestante la titolarità di n.13.970.500 azioni di Biesse S.p.A. da parte di Bi.Fin S.r.l.*
- *Curriculum Vitae dei candidati con dichiarazione di accettazione di candidatura e di possesso dei requisiti di legge*

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI SINDACI DI BIESSE S.p.A.
NELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN DATA 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE
ED IN DATA 30 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE PROPOSTA DA BI.FIN S.R.L.**

La presente lista di candidati per la nomina alla carica di membri del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. è presentata - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 bis dello Statuto Sociale di Biesse S.p.A. - dalla società Bi.Fin s.r.l., con sede legale in via Viale Fratelli Rosselli, n. 46 – 61121 Pesaro (PU), Cod. fisc. e p. iva 01235440417, Iscr. reg. imprese di Pesaro e Urbino (PU) 01235440417 Numero R.E.A. PS 117507, capitale sociale Euro 10.732.678 i.v., in persona del suo Amministratore Unico, Cav. Lav. Giancarlo Selci, la quale alla data odierna è titolare di nr. 13.970.500 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti il 50.98% del capitale sociale di Biesse S.p.A..

Sezione I – Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Giovanni Ciurlo, nato a Genova il 14 agosto 1960, in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla Legge e dallo Statuto vigente (allegato c.v.)
2. Benedetta Pinna, nata a Bassano del Grappa il 03 novembre 1982, in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla Legge e dallo Statuto vigente (allegato c.v.)
3. Dario De Rosa, nato a Savona il 07 settembre 1965, in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla Legge e dallo Statuto vigente (allegato c.v.)

Sezione II – Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Maurizio Gennari, nato a Pesaro il 12 ottobre 1948, in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla Legge e dallo Statuto vigente (allegato c.v.)
2. Silvia Cecchini, nata a Petriano il 28 marzo 1960, in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla Legge e dallo Statuto vigente (allegato c.v.)

Seguono in allegato i curricula professionali dei candidati proposti per la carica di membro del Collegio Sindacale di Biesse S.p.A., la certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria indicata e la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 19 bis dello Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dallo Statuto per le relative cariche.



Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 952.672.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di
Parma. Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA
Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta
all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società
soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data: 28 /03/2024

n. prog.annuo	codice cliente	
00002	01848/9201564	BI.FIN. SRL COD.FISC. 01235440417 VIALE FRATELLI ROSELLI 46 61121 PESARO -PU

a richiesta di	luogo e data di nascita
BI.FIN. SRL	

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/04/2024
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005412199	BIESSE ORD VOTO MAGG	13.970.500

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE/DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE

Il Signor _____
È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto
di voto
data _____ firma _____

Crédit Agricole Italia S.p.A.
08514 MERCATO PRIVATE MARCHE

(timbro e firma)

- ORIGINALE PER IL CLIENTE
 - COPIA PER LA FILIALE

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Residenza: Genova, via XX Settembre 12

Stato civile: coniugato, quattro figli

Studio: Milano, Via della Chiusa n. 15
telefono ++ 39 02 7211751
Genova, Piazza della Vittoria n. 10
telefono ++ 39 010 553241
mobile ++ 39 335 6363392
email: g.ciurlo@stlex.it

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova dal 9 gennaio 1985

Nominato Revisore Contabile con Decreto Ministeriale in data 12 maggio1995

STUDI COMPIUTI:

Medie superiori: **Diploma di maturità scientifica** conseguito presso il Liceo scientifico "B. Arecco" di Genova nel 1978 con la votazione di 50/60.

Universitari: **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di Genova nel 1983 con il punteggio di 110/110 con lode discutendo la tesi in economia politica "Il pensiero economico di Maffeo Pantaleoni".

Post-universitari: **Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista**, conseguito nell'anno 1984 presso l'Università degli Studi di Genova.

Revisore Legale, iscritto nel registro dei Revisori al n° 14572 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 31-bis del 21 aprile 1995.

CONOSCENZA LINGUE:

- Inglese: fluente parlato e scritto.
- Francese: scolastico.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Dal 1984 al 1986 Istituto Mobiliare Italiano (sedi di lavoro Roma e Genova)
Ispettore amministrativo

Dal 1986 al 1989 Diffel S.p.A. (Gruppo Cauvin)
Responsabile amministrazione finanza e controllo

Dal 1990 Esercizio della libera professione
Socio dello Studio Tributario Societario dal 1992

Nell'ambito della professione ho ricoperto, tra l'altro:

- la carica di consigliere di amministrazione in società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) con incarichi per l'amministrazione, la finanza ed il controllo;
- la carica di sindaco in società di capitali (quotate e non) operanti nel settore industriale, commerciale e finanziario.

CARICHE SOCIETARIE:

Cariche in essere:

Presidente del collegio sindacale:

- Villa Serena S.p.A.
- Thannberger & Associes S.p.A.

Consigliere di sorveglianza:

- Gastaldi Holding S.p.A. (holding di partecipazioni)
- Gastaldi Real Estate S.p.A.

Sindaco effettivo:

- Biesse S.p.A. (quotata)
- F.M. S.p.A.
- Italmatch Chemicals S.p.A.
- Noberasco Holding S.p.A. (holding di partecipazioni)
- Perini Navi S.p.A.
- Sagittario S.p.A. (holding di partecipazioni)
- SO.MA.CiS S.p.A.
- G.R.S. Chemical Technologies S.r.l.
- Prod S.r.l.

Sindaco unico:

- Flexopack S.r.l.

Consigliere di amministrazione:

- Cedis S.r.l.

Cariche di maggior rilevanza ricoperte in precedenti mandati:

Società quotate o regolamentate

- Banco di San Giorgio S.p.A. (banca) sindaco effettivo
- Banca del Gottardo S.p.A. (banca) sindaco effettivo
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E S.p.A. (finanziaria regionale) sindaco effettivo
- Gottardo Asset management SGR S.p.A. (SGR) sindaco effettivo
- RGI S.p.A. (quotata) sindaco effettivo
- Safilo S.p.A. (quotata) consigliere di amministrazione
- Thespac S.p.A. (AIM) S.p.A. presidente collegio
- Unica SIM S.p.A. (SIM) sindaco effettivo

Altre società

- AEB S.p.A. sindaco effettivo
- Comdata S.p.A. sindaco effettivo
- Faci S.p.A. sindaco effettivo
- Fastweb Mediterranea S.p.A. sindaco effettivo
- IN's Mercato S.p.A. sindaco effettivo
- Lloyd Sardegna Compagnia di Navigazione S.p.A. sindaco effettivo
- Metro 5 S.p.A. sindaco effettivo
- Polimeri Speciali Holding S.p.A. sindaco effettivo
- Salmoiraghi & Viganò S.p.A. sindaco effettivo
- Stroili Oro S.p.A. sindaco effettivo
- Vittorio Cauvin S.p.A. sindaco effettivo

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

Il/La sottoscritto/a Giovanni Ciurlo nato/a a Genova il 14/08/1960 e residente a Genova, via XX Settembre 12/12, codice fiscale CRLGNM60M14D969D, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco di BIESSE S.p.A.

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non versare in alcuna delle cause di **incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.**, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A per l'assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

Attesta di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità e di professionalità** per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'**art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall'articolo 19-bis dello statuto sociale attestando inoltre che **non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011"**.

B) REQUISITI DI INDEPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

ECOVIS STLex
Studio Legale Tributario

► Milano

Via della Chiusa 15
20123 Milano
T. +39 02 7211751
studio.milano@stlex.it

www.stlex.it

► Genova

Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T. +39 010 553241
studio.genova@stlex.it

www.ecovis.com/italy

► Torino

Corsso Matteotti 12
10121 Torino
T. +39 011 4120810
studio.torino@stlex.it

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9.

C) CUMULO DEGLI INCARICHI

Attesta di rispettare le disposizioni relative al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e relative norme di attuazione.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione contenente l'**elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società** e deposita altresì il proprio **curriculum vitae**, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

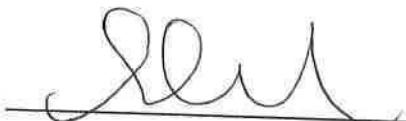
Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.
In fede.

Luogo e data dichiarazione

GENOVA, lì 24/03/2024

Firma



Allegati:

- 1. elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società**
- 2. curriculum vitae**
- 3. fotocopia documento di identità in corso di validità**

***Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".***

I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto Giovanni Ciurlo, codice fiscale CRLGNM60M14D969D, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Luogo e data dichiarazione

GENOVA, lì 24/03/2024

Firma 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Giovanni Ciurlo**, nato a Genova (GE) il 14 agosto 1960, ivi residente in Via XX Settembre n. 12/12, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 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, in relazione all'assunzione della carica di Componente del Collegio Sindacale della Società **Biesse S.p.A.**, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516,

DICHIARA

A. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Di essere iscritto al registro dei revisori contabili D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21/04/1995.

B. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile della Repubblica Italiana;
- Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 della Repubblica Italiana, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- Di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- Di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

ECOVIS STLex
Studio Legale Tributario

► Milano
Via della Chiusa 15
20123 Milano
T. +39 02 7211751
studio.milano@stlex.it

► Genova
Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T. +39 010 553241
studio.genova@stlex.it

► Torino
Corso Matteotti 12
10121 Torino
T. +39 011 4120810
studio.torino@stlex.it

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

C. CAUSE DI SOSPENSIONE

- Di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- Di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - Di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 della Repubblica Italiana, e successive modificazioni e integrazioni;
 - Di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 comma 1 del codice civile, ed in particolare:
 - 1) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell'art. 2399 del codice civile;
 - 2) di non essere legato da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o personale che ne compromettano l'indipendenza, né con la società, né con le società da essa controllate, né con quelle che la controllano, né con quelle sottoposte a comune controllo

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, della Repubblica Italiana, riportata in calce alla presente;
- Di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

F. TEMPO DISPONIBILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

- Di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società, anche in relazione alle caratteristiche della stessa.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Genova, 27 marzo 2024

Il dichiarante
(Giovanni Ciurlo)

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

Il/La sottoscritto/a Giovanni Ciurlo
nato/a a Genova il 14/08/1960

e residente a Genova, via XX Settembre n. 12/12, codice fiscale CRLGNM60M14D969D,
in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in
vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile
2024,

DICHIARA

di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)

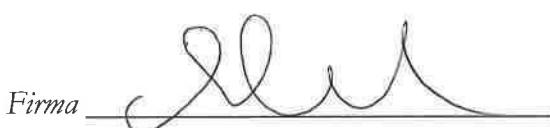
di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche
rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto
conferente]

Carica	Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione
AMM.RE DELEGATO	CEDIS SRL	CEDIS SRL
SINDACO EFFETTIVO	F.M. SPA	F.M. SPA
SINDACO UNICO	FLEXOPACK SRL	FLEXOPACK SRL
CONSIGLIERE SORVEGLIANZA	GASTALDI HOLDING SPA	GASTALDI HOLDING SPA
CONSIGLIERE SORVEGLIANZA	GASTALDI REAL ESTATE SPA	GASTALDI REAL ESTATE SPA
SINDACO EFFETTIVO	G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES SRL	G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES SRL
SINDACO EFFETTIVO	ITALMATCH CHEMICALS SPA	ITALMATCH CHEMICALS SPA
SINDACO EFFETTIVO	NOBERASCO HOLDING SPA	NOBERASCO HOLDING SPA
SINDACO EFFETTIVO	PERINI NAVI SPA	PERINI NAVI SPA
SINDACO EFFETTIVO	PROD SRL	PROD SRL
SINDACO EFFETTIVO	SAGITTARIO SPA	SAGITTARIO SPA
SINDACO EFFETTIVO	SO.MA.C.I.S. SPA	SO.MA.C.I.S. SPA
PRES. COL. SIND.	THANNBERGER & ASSOCIES SPA	THANNBERGER & ASSOCIES SPA
PRES. COL. SIND.	VILLA SERENA SPA	VILLA SERENA SPA

Luogo e data dichiarazione

GENOVA, lì 27/03/2024

Firma







Curriculum Vitae Benedetta Pinna

Dati personali

Nome e Cognome: Benedetta PINNA
Data/luogo di nascita: 3 novembre 1982, Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale: PNN BDT 82S43 A703B
Telefono: +39 051526711
Cellulare: +39 3420962778
e-mail: benedetta.pinna@studiopirola.com

Formazione e qualifiche professionali

Laureata in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna.
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 2012/7342).
È iscritta all'Associazione degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (www.aodv231.it).

Esperienze professionali

È *Associate Partner* dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, fa parte della *Practice Regulatory, Compliance & Data Protection* e della *Practice Corporate M&A*.

Si occupa principalmente di diritto civile, societario e commerciale.

Ha maturato una significativa esperienza nell'assistenza legale in materia di *compliance* aziendale, in particolare in ambito protezione dei dati personali e implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, a favore di importanti società multinazionali operanti nei settori industriale, informatico, del lusso e dei dispositivi medici.

Ha ricoperto il ruolo di membro effettivo del Collegio Sindacale ed ora è amministratore indipendente della società italiana Servizi Italia S.p.a. quotata sul segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A.

Ricopre il ruolo di *Data Protection Officer* ai sensi degli artt. 37 e segg. Regolamento UE 2016/679 “GDPR” ed è membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in società italiane appartenenti a gruppi multinazionali.

Si occupa sia dell'assistenza quotidiana che di progetti/eventi straordinari in ambito societario e di *compliance* per clienti multinazionali dello Studio. Svolge in modo continuativo queste attività a favore di diversi enti tra cui le società italiane del Gruppo TeamSystem, ATS Automation Tooling Systems, Wurth, Manitou, Clarins e Gianvito Rossi.

Fa parte di diversi gruppi di lavoro in materia di M&A, *privacy* e *cyber security* all'interno dei network legali internazionali di cui lo Studio fa parte.

Lingue: Italiano, Inglese

Bologna, 5 marzo 2024

Benedetta Pinna

Pirola
Pennuto
Zei

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

La sottoscritta

Benedetta Pinna nata a Bassano del Grappa (VI) il 3 novembre 1982 e residente a Bologna (BO), codice fiscale PNNBDT82S43A703B, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco di BIESSE S.p.A.

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non versare in alcuna delle cause di **incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.**, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A per l'assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

Pirola
Pennuto
Zei

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Attesta di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità e di professionalità** per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'**art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall'articolo 19-bis dello statuto sociale attestando inoltre che **non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011"**.

B) REQUISITI DI INDEPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9.

C) CUMULO DEGLI INCARICHI

Attesta di rispettare le disposizioni relative al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e relative norme di attuazione.

Pirola
Pennuto
Zei

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione contenente l'**elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società** e deposita altresì il proprio **curriculum vitae**, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

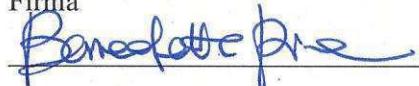
Trattamento dei dati personali

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Bologna, 27 marzo 2024

Firma



Allegati:

1. *elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società*
2. *curriculum vitae*
3. *fotocopia documento di identità in corso di validità*

Pirola
Pennuto
Zei

**Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".**

I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritta Benedetta Pinna, codice fiscale PNNBDT82S43A703B, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emissente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Bologna, 27 marzo 2024

Firma

Benedetta Pinna

Dichiarazione per il candidato componente Collegio sindacale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

La sottoscritta Benedetta Pinna, nata a Bassano del Grappa (VI), il 3 novembre 1982, codice fiscale PNNBDT82S43A703B, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A. (la Società), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2024

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di BIESSE S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di BIESSE S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure interne;
- di essere informata, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora, per quanto occorrer possa, la pubblicazione.

Bologna, 27 marzo 2024

In fede

Benedetta Pinna

Allegati: copia carta d'identità e codice fiscale

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

La sottoscritta Benedetta Pinna

Nata a Bassano del Grappa (VI) il 3 novembre 1982

e residente a Bologna (BO), codice fiscale PNNBDT82S43A703B,

in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

DICHIARA

di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)

di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società

Carica	Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione
Amministratore indipendente	società quotata sul segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A.	SERVIZI ITALIA S.p.A.
Sindaco effettivo	società	SYSDATA S.p.A.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	TEAMSYSTEM SERVICE S.r.l.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società soggetta a vigilanza da parte di Banca d'Italia	TEAMSYSTEM PAYMENTS S.r.l.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società soggetta a vigilanza da parte di Banca d'Italia	TEAMSYSTEM CAPITAL AT WORK SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	NUOVAMACUT AUTOMAZIONE SPA
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	BONFIGLIOLI ENGINEERING S.r.l.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	COMECKER S.p.A.

Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	CFT S.p.A.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	RAYTEC VISION S.p.A.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	CO.MAC S.r.l.
Membro Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001	società	LOGICAL SOFT S.r.l.

Bologna, lì 27 marzo 2024

Firma 



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
PNNBDT82S43A703B

ESTREMI ATTO DI NASCITA
941 p1 sa-1982 024012

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
via delle Lame, n. 118 BOLOGNA (BO)



C<ITACA75343PU5<<<<<<<<<
8211033F3211038ITA<<<<<<<<4
PINNA<< BENEDETTA <<<<<<<<

CURRICULUM VITAE

Nome: DARIO DE ROSA
Luogo e data di nascita: Savona (Sv) - 7 settembre 1965
Residenza: Pesaro (Pu) - strada dei Platani n. 41
Professione: Dottore commercialista e revisore contabile
Studio: Pesaro (Pu) - via degli Abeti n. 156
Telefono Studio: 0721 26238
Telefono cellulare: 339 1199899
E.mail e P.e.c.: d.derosa@connexa.eu dario.derosa@pec.it

TITOLI DI STUDIO

1984: Diploma Liceo Scientifico - Istituto "G. Marconi" Pesaro.

1991: Laurea in Economia Aziendale - Università "L. Bocconi" di Milano - Votazione: 110/110 e lode.

SPECIALIZZAZIONI E CORSI

1992: Abilitazione alla professione di "DOTTORE COMMERCIALISTA" conseguita presso l'Università degli Studi di Urbino.

1995: Iscrizione al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI - Ministero di Grazia e Giustizia.

1992/2024: Numerosi corsi di specializzazione e MASTER BREVE in diritto societario, procedure concorsuali, procedure esecutive e tematiche professionali varie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1992/2024: Membro effettivo del Collegio sindacale e revisore contabile di numerose società, tra cui un Confidi.

1992/2024: Membro Commissione Studi, membro Commissione Tutela (Deontologia) istituita presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e, successivamente, membro del Consiglio di Disciplina Territoriale per n. 2 mandati.

ATTUALE OCCUPAZIONE

Dal 1992:

- DOTTORE COMMERCIALISTA in Pesaro (Pu) con specializzazione in: consulenza societaria, consulenza tributaria, consulenza aziendale, pianificazione aziendale e controllo di gestione.
- CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI PESARO con vari incarichi sia in sede civile che penale, in particolare in ambito societario e nelle procedure esecutive immobiliari.
- AMMINISTRATORE in alcune aziende private.
- MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE in alcune aziende private.

ASSOCIAZIONI

A.D.C. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI di Pesaro, di cui sono stato anche Presidente.

*** *** ***

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

Pesaro, 13 marzo 2024



DOTTORI
COMMERCIALISTA
REVISORE
CONTABILE

DARIO DE ROSA

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via Della Meccanica n. 16
61122 Pesaro (Pu)

**alla c.a. del Presidente
del Consiglio di Amministrazione**

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. ed attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

Il sottoscritto Dott. **Dario De Rosa**, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, iscritto al n. 220/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, iscritto al n. 18524 dell'Albo dei Revisori Legali come da D.M. del 12/4/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/1995, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A. in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29/04/2024,

dichiara

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco di BIESSE S.p.A.

ed attesta sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000,

di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c., nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ'

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24

TEL.: 072126238
FAX: 072126525
DERDARIO@TIN.IT

**VIA DEGLI ABETI, 156 61122 PESARO (PU) - CODICE FISCALE: DRS DRA 65P07 I480J
PARTITA IVA: 01221190414 - N. 141 DOTTORI COMMERCIALISTI DI PESARO E URBINO**

DOTT. DARIO DE ROSA

febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico della Finanza”) e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall’articolo 19-bis dello statuto sociale, attestando inoltre che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011”.

B) REQUISITI DI INDEPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza attesta **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall’art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate Governance”) attesta **di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell’organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9.

C) CUMULO DEGLI INCARICHI

Attesta di rispettare le disposizioni relative al cumulo degli incarichi di cui all’art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e relative norme di attuazione.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente una dichiarazione contenente **l’elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società** e deposita altresì il proprio **curriculum vitae**, in allegato, atto a fornire un’esaurente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede,
Pesaro, 27 marzo 2024



Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa

DOTT. DARIO DE ROSA

Allegati:

- 1) elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società,
- 2) curriculum vitae,
- 3) fotocopia documento di identità in corso di validità.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".

I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto Dott. **Dario De Rosa**, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Pesaro, 27 marzo 2024



Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa

DOTTORI
COMMERCIALISTA
REVISORE
CONTABILE

DARIO DE ROSA

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via Della Meccanica n. 16
61122 Pesaro (Pu)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Dott. **Dario De Rosa**, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A. in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29/04/2024, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c. civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di

TEL.: 072126238
FAX: 072126525
DERDARIO@TIN.IT

VIA DEGLI ABETI, 156 61122 PESARO (PU) - CODICE FISCALE: DRS DRA 65P07 I480J
PARTITA IVA: 01221190414 - N. 141 DOTTORI COMMERCIALISTI DI PESARO E URBINO

DOTT. DARIO DE ROSA

- mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE:

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(C) REQUISITI DI INDEPENDENZA:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, e in particolare:
 - 1) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell'art. 2399 del codice civile;
 - 2) di non essere legato da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o personale che ne compromettano l'indipendenza, né con la società, né con le società da essa controllate, né con quelle che la controllano, né con quelle sottoposte a comune controllo.

DOTT. DARIO DE ROSA

(D) 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 sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Pesaro, 27 marzo 2024

Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".

I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto Dott. Dario De Rosa, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Pesaro, 27 marzo 2024

Il dichiarante, Dott. Dario De Rosa

DOTTORI
COMMERCIALISTI
REVISORE
CONTABILE

DARIO DE ROSA

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via Della Meccanica n. 16
61122 Pesaro (Pu)

Oggetto: dichiarazione di titolarità cariche.

il sottoscritto Dott. **Dario De Rosa**, nato a Savona (Sv) il 7/9/1965, residente a Pesaro (Pu) in Strada dei Platani n. 41, codice fiscale DRS DRA 65P07 I480J, in relazione alla sua indicazione a candidato componente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

dichiara

- ✓ di non essere titolare di alcuna impresa individuale,
- ✓ di non essere titolare di alcuna carica presso enti pubblici o privati,
- ✓ di essere titolare delle seguenti cariche presso società:

Carica rivestita	Società presso cui è rivestita la carica	Soggetto conferente la carica
Amministratore unico	Nexa S.r.l.	Assemblea dei soci
Amministratore unico	Oga S.r.l.	Assemblea dei soci
Amministratore unico	Mazzaferro S.r.l.	Assemblea dei soci
Revisore Unico	Giesse Plast S.r.l.	Assemblea dei soci
Revisore Unico	Bartoli The Mechanics S.r.l.	Assemblea dei soci
Sindaco effettivo	Forvet S.p.A. Costruzione Macchine Speciali	Assemblea dei soci
Sindaco effettivo	GMM S.p.A.	Assemblea dei soci
Sindaco effettivo	GMM Finance S.r.l.	Assemblea dei soci
Sindaco effettivo	Bavelloni S.p.A.	Assemblea dei soci

Pesaro, lì 27 marzo 2024

VIA DEGLI ABETI, 156 61122 PESARO (PU) - CODICE FISCALE: DRS DRA 65P07 I480J
PARTITA IVA: 01221190414 - N. 141 DOTTORI COMMERCIALISTI DI PESARO E URBINO

BREVE CURRICULUM

Gennari Maurizio nato a Pesaro il 12/10/1948.

Ha conseguito nel 1967 il Diploma di Ragioniere presso l'Istituto Tecnico "BRAMANTE" di Pesaro.

Nel Novembre del 1971 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, con una votazione di 110 e lode, presso l'Università di Urbino (sede staccata di Ancona) discutendo la tesi, con la Prof.ssa Marchini, "La scelta degli investimenti nelle imprese industriali".

La tesi è stata anche il risultato di uno stage, della durata di due mesi, presso la SHELL ITALIANA – S.p.A. di Genova.

Dopo la laurea ha svolto per un breve periodo la funzione di **collaboratore didattico nell'ambito dell'Istituto di Studi Aziendali della medesima Facoltà di Economia e Commercio presso la cattedra di Ragioneria II[^]**.

Nell'Aprile del 1974 ha superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, professione che ha poi sempre esercitato.

Nell'ambito dell'Ordine Professionale ha ricoperto per numerosi anni la carica di Consigliere oltre che quella di Vice Presidente.

Nell'ambito della FEDERLADC Federazione Nazionale Liberi Dottori Commercialisti (Sindacato di Categoria) ha ricoperto l'incarico prima di Segretario poi di Presidente per la Regione Marche dal 1982 al 1985 organizzando, durante tale periodo diversi convegni di natura fiscale e professionale.

E' iscritto sin dal 11/07/1981 anche al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.



E' iscritto anche nell'elenco dei consulenti Tecnici Giudiziari del Tribunale di Pesaro.

Per il Tribunale ha svolto incarichi di Curatore Fallimentare e di Commissario Giudiziale in diverse procedure concorsuali.

Nell'ambito della professione, ricopre l'incarico di Sindaco Revisore dei Conti in numerose Società di Capitali, in Enti non Profit ed in importanti Fondazioni Private (In particolare evidenzia di essere stato Presidente del Collegio Sindacale di CARIFANO SPA assorbita da CREVAL SPA).

Dal 1995 al 2002, ha tenuto ogni anno dei Seminari all'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, per la Cattedra di Tecnica Bancaria con il Prof. Attilio Giampaoli, con l'incarico di **Professore a Contratto al Corso integrativo di Tecnica Bancaria** principalmente su temi relativi a:

- Ristrutturazione delle Aziende in crisi;
- Gestione del passaggio generazionale.

Nell'anno accademico 2007/2008 ha tenuto, sempre presso la medesima Università, per la Cattedra di Diritto Commerciale con il Prof. Paolo Felice Censoni, con l'incarico di **professore a contratto del corso integrativo di Diritto Commerciale**, delle lezioni sul tema “Le operazioni sul capitale sociale” con particolare riguardo agli aumenti e riduzione del capitale sociale.

E' **autore** di un breve saggio pubblicato nel febbraio 2009 dal titolo “Spunti di riflessione sull'agire del leader e del manager” (Edito da Tecnostampa di Loreto). Tale testo è catalogato in alcune biblioteche a livello nazionale.

Una parte del saggio (adattata per gli studenti) ed altre dispense scritte in anni precedenti, sono inserite, in passato, in un libro di testo all'Università di Urbino dal titolo “Per un'armonia dell'economia”, curato dal Prof. Attilio Giampaoli.

Dopo l'uscita della pubblicazione, ha tenuto alcuni convegni in materia di organizzazione aziendale, di “management by objectives” e di formazione dei team di lavoro organizzati per la “Fondazione Centesimus Annus Pro-Pontifice” (Delegazione Marche, per la quale era referente regionale), nonché presso l'UCID di Pesaro, presso l'UCID di Macerata ed in ambito accademico.

Nel novembre 2008 ha conseguito il diploma in “Dottrina Sociale della Chiesa” (summa cum laude 30/30) presso la Pontificia Università Lateranense.

Fa parte dei **soci fondatori** dell'associazione “AMICI E SOSTENITORI DEL ROSSINI OPERA FESTIVAL”.

Dall'ottobre 2011 all'ottobre 2015 è stato Presidente del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro, ente nel quale ha ricoperto ininterrottamente sin dal 1994, la carica di Consigliere con delega del Presidente.

Dal novembre 2012 al giugno 2016 è stato Consigliere del Rossini Opera Festival (ROF).
Dal gennaio 2013 all'ottobre 2015 è stato Consigliere della Fondazione Rossini.

Dal 13 ottobre 2016 ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Camera Arbitrale Provinciale di Pesaro e Urbino.

Pesaro, 14 marzo 2024



Ufficio: PESARO – Via del Carso, 27

Recapito telefonico: 0721/429250 Fax: 0721/429260 cell: 335 5479781

Indirizzo E-MAIL: m.gennari@trustmultiservizi.com

MAURIZIO GENNARI
Dottore Commercialista

61121 - PESARO - Via del Carso, 27
Telefono (0721) 429250
Fax (0721) 429260

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

Il sottoscritto Gennari Dr. Maurizio nato a Pesaro (PU) il 12/10/1948 e residente a Pesaro (PU) Via Mazzolari, 36, codice fiscale GNN MRZ 48R12 G479L, in relazione alla sua indicazione a candidato supplente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29/04/2024,

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco supplente di BIESSE S.p.A.

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non versare in alcuna delle cause di **incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.**, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco supplente in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco supplente in società con azioni quotate previsti dall'**art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, , come specificati dall'articolo 19-bis dello statuto sociale, attestando inoltre che **non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011"**.

B) REQUISITI DI INDEPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9.

C) CUMULO DEGLI INCARICHI

Attesta di rispettare le disposizioni relative al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e relative norme di attuazione.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione contenente l'**elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società** e deposita altresì il proprio **curriculum vitae**, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Pesaro, li 27/03/2024

DR. MAURIZIO GENNARI



Allegati:

1. *elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società*
2. *curriculum vitae*
3. *fotocopia documento di identità in corso di validità*

Ceccheri

*Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto Gennari Dr. Maurizio, codice fiscale GNN MRZ 48R12 G479L, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emissore Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Pesaro, li 27/03/2024

DR. MAURIZIO GENNARI



MAURIZIO GENNARI
Dottore Commercialista

61121 - PESARO - Via del Carso, 27
Telefono (0721) 429250
Fax (0721) 429260

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Gennari Dr. Maurizio nato a Pesaro il 12/10/1948 ed ivi residente in Via Mazzolari, 36 - C.F.: GNN MRZ 48R12G479L , consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Componente del Collegio Sindacale della società BIESSE S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516,

DICHIARA:

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ'

di essere iscritto nel registro dei revisori legali al n. 26975.

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 382 del codice civile;

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori immobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti in materia societaria e fallimentare previsti, rispettivamente, nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti :

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia i mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 comma 1 del codice civile, e in particolare:
 - a) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell'art. 2399 del codice civile;
 - b) di non essere legato da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o personale che ne compromettano l'indipendenza, né con la società, né con le società da essa controllate, né con quelle che la controllano, né con quelle sottoposte a comune controllo.

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- 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 sottoscritto.

F) TEMPO DISPONIBILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

- di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società, anche in relazione alle caratteristiche della stessa;
- in ogni caso, di poter dedicare al ruolo di Sindaco della Biesse n. 12 ore settimanali.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Pesaro, lì 27/03/2024

Dr. Maurizio GENNARI



MAURIZIO GENNARI
Dottore Commercialista

61121 - PESARO - Via del Carso, 27
Telefono (0721) 429250
Fax (0721) 429260

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

Il sottoscritto Dr. Maurizio Gennari nato a Pesaro il 12/10/1948 e residente a Pesaro in Via Mazzolari, 36 codice fiscale GNN MRZ 48R12 G479L, in relazione alla sua indicazione a candidato supplente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024,

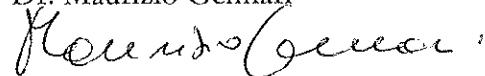
DICHIARA

- di essere titolare del proprio studio professionale: GENNARI DR. MAURIZIO
- di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società:

Carica	Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione
Sindaco Effettivo	SCAVOLINI S.p.A.	Assemblea dei soci
Presidente del Collegio Sindacale	ESSE Industrie di Scavolini Elvino e Valter & C. S.a.p.a.	Assemblea dei soci
Presidente del Collegio Sindacale	Istituto Diocesano Sostenimento Clero della Diocesi di Pesaro	Arcivescovo Metropolita
Presidente del Collegio Sindacale	PIGINI GROUP S.p.A.	Assemblea dei soci
Presidente del Collegio Sindacale	TECNOSTAMPA S.r.l.	Assemblea dei soci
Presidente del Comitato dei Guardiani	TRUST DON LAMBERTO PIGINI	Comitato dei Trustees

Pesaro, li 27/03/2024

Dr. Maurizio Gennari





Dott.ssa SILVIA CECCHINI

Dottore Commercialista, Albo dei Commercialisti di Pesaro e Urbino e Revisore Legale dei Conti.

Data di Nascita: 28 marzo 1960

Indirizzo: via Stabilimento, 3 – 61020 Gallo di Petriano (PU)

Cellulare: +39 3478719064

Telefono: 0722/52822

Fax: 0722/52822

E-mail ordinaria : cecchinisilvia.cecchinis@libero.it

Legal mail : cecchinisilvia@legalmail.it

ATTIVITÀ SVOLTE

LAVORO DIPENDENTE

Mobilificio Cecchini Leonello F.II G.I. S.r.l.(Gallo di Petriano (PU), azienda di medie dimensioni ad oggetto sociale la produzione di mobili, n. 30 addetti – contabilità e amministrazione | 1985 – 1994 redazione de tenuta della prima nota e libro giornale, delle schede contabili in particolare clienti e banche, con controllo e riconciliazione degli estratti conto bancari.

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI DOTTORE COMMERCIALISTA – SINDACO, REVISORE E ALTRI RUOLI DI CONTROLLO SOCIETARIO:

Sindaco e OdV nelle seguenti società:

- **AMP.FIN S.r.l.**(Pesaro (PU))

Sindaco,società di partecipazione non finanziaria, esercita in via esclusiva, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, capogruppo di società che svolgono attività di tipo industriale e commerciale di cui una quotata in borsa (Euronext Milano) | 2016 – 2024

- **Biesse S.p.A.** (Pesaro)

Sindaco, società industriale quotata in borsa (Euronext Milano) | 2020 – 2022

- **Fondazione Sacro Cuore di Gesù** (Cà Staccolo-Urbino)

Sindaco, fondazione religiosa senza scopo di lucro | 2015 – 2018

- **Berloni Tecnology Sr.l.** (Pesaro)

Sindaco, società industriale | 2012 – 2014

- **Berloni Holding S.r.l.** (Pesaro)

Sindaco, società di servizi finanziari e di consulenza al proprio gruppo | 2012 – 2014

- **IRD S.r.l.** Rio Salso-Tavullia PU)

Sindaco, società industriale| 2010 – 2013

- **Impresa Montagna Pesaro S.r.l.** (Pesaro)

Membro O.d.v. di società di costruzioni edili | 2011 – 2014

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI DOTTORE COMMERCIALISTA – RUOLO DI PUBBLICO UFFICIALE IN AMBITO GIURISDIZIONALE:

Professionista attentatore di piani, di risanamento (ex art.67 L.F.), di concordati preventivi (ex art.160 L.F.) e accordi di ristrutturazione (ex art.182bis L.F.) di società medio grandi. Ruolo che comporta conoscenze non solo legate alla Legge Fallimentare ma anche all'economia aziendale in termini di *business plan* e di ristrutturazioni:

- Tribunale di Rimini e Tribunale di Roma| 2013 – 2014
- Tribunale di Pesaro e Tribunale d'Arezzo | 2010 – 2013

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale di concordati preventivi (ex art.160 L.F.)

- Tribunale di Urbino e Pesaro|1989 – 2022

Consulente tecnico di giudici civili con redazione finale di perizie

- Tribunale di Urbino e Pesaro | 1989 – 2022

Consulente tecnico della Procura della Repubblica con redazione finale di perizie e verifiche in azienda a fianco della Guardia di Finanza

- Tribunale di Urbino e Tribunale di Pesaro| 2016 – 2022

ULTERIORI ATTIVITA' PROFESSIONALI:

Ruolo di consulente fiscale e contabile: tenuta della contabilità di società medio - grandi, di Cooperative (radio) e di agenti di commercio. Dichiarazioni fiscali di persone fisiche, di società di medie dimensioni, redazioni di ricorsi tributari, discussione in Commissioni Tributarie a difesa dei contribuenti persone fisiche e società in nome collettivo | 1985 – 1994

Redattore di bilanci sociali:

- redazione del bilancio della Procura della Repubblica di Urbino in *team*, con la direzione della prof.ssa Mara Del Baldo (docente di Economia Aziendale presso l'Università di Urbino Carlo Bo e dell'Avv. Anna Paci (Albo degli Avvocati di Pesaro|2022;
- redazione del bilancio del Comune di Pesaro in collaborazione e con la direzione della Prof.ssa Elisabetta Righini (docente di diritto commerciale presso l'Università di Urbino Carlo Bo Facoltà di Giurisprudenza| 2010

Membro effettivo delle seguenti Commissioni:

- Commissione di concorsi per assunzioni di personale competente in materie di ragioneria presso l'Università di Urbino, Carlo Bo | 2021 – 2022
- Commissione Studi dell'Università di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Economia: studio dell'implementazione del bilancio sociale commissionato dal Comune di Pesaro, con coordinamento della Prof.ssa Elisabetta Righini (professore associato di diritto commerciale] presso l'Università di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Economia e presso la Facoltà di Giurisprudenza) | 2009 – 2012
- Commissione Studi dell'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti| 2004 – 2009
- Commissione rappresentativa di varie categorie di professionisti ragionieri, avvocati e dotti commercialisti: a studio "*Laresponsabilità penale del curatore fallimentare e i doveri del curatore nei confronti del giudice*" creata su espressa richiesta agli Ordini Di Pesaro, da parte del Dott. Savoldelli Pedrocchi(capo-Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro)| 2000

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI DOCENZA ACCADEMICA

– CONTRATTI PER SINGOLO ANNO ACCADEMICO DI CORSI:

Professore a contratto per a.a. 2022-2023 della cattedra del corso di "Tecnica Professionale", corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Urbino Carlo Bo (istituto DESP)

Professore a contratto per a.a. 2019-2020 della cattedra del corso di "Tecnica Professionale", corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Urbino Carlo Bo (istituto DESP)

Professore a contratto per a.a. | 2016 – 2017 della cattedra del corso di "Diritto dell'Economia", corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, Carlo Bo (Dipartimento Studi Giuridici)

Professore a contratto per a.a. 2006 – 2008 della cattedra del corso di "Gestione delle Crisi Aziendali" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Urbino Carlo Bo(Istituto DESP)

– CONTRATTI DI COLLABORAZIONE:

Docente con contratto di collaborazione e supporto alla didattica e allo svolgimento del corso di diritto commerciale (Prof.ssa Elisabetta Righini) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, Carlo Bo

- Due lezioni di approfondimento sul tema del codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14 del 2019) e sui Fattori ESG e Bilancio sociale| 2023 – 2024
- Una lezione di due ore di approfondimenti sul bilancio civile| 2021 – 2022

Docente con contratto di collaborazione e supporto alla didattica(con il titolo di *cultore dellamateria* di diritto fallimentare che detiene a tutt'oggi) del corso di diritto commerciale (Prof.re Paolo Felice Censon) presso la Facoltà di Economia dell'Università di Urbino, Carlo Bo

- Due lezioni di approfondimenti sulla figura e sugli adempimenti del professionista curatore fallimentare | 2008 – 2010

Docente con contratto di collaborazione e supporto alla didatticadel corso di diritto fallimentare ad oggetto brevi seminari a temi specifici di Diritto fallimentare e commerciale (Prof.re Paolo Felice Censon)presso la Facoltà di Economia dell'Università di Urbino, Carlo Bo | 1999 – 2000

ALTRÉ ATTIVITÀ DI DOCENZA SENZA CONTRATTO

Docente per la preparazione all'esame di stato dottori commercialisti di Pesaro Urbino (avente ad oggetto le nuove figure professionali in ambito di Crisi di Impresa | 2023

Docente del seminario sulla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione durante il convegno sul tema Organizzato dalla Scuola di Economia e facente capo alla Prof.ssa Mara del Baldo della Scuola di Economia, Dipartimento Aziendale dell'Università Carlo Bo di Urbino| 2015

Docente del Master tenuto presso l'Università di Urbino della materia "Internalizzazione dell'Impresa": lezione sui: contratti di *leasing e factoring*. Il Master gestito dalla Università di Urbino, Carlo Bo | 2004

Docente corsi di ragioneria tecnica fiscale indetti e finanziati della Comunità Europea presso l'Istituto tecnico professionale di Cagli (PU)in coordinamento con l'Università di Urbino, Carlo Bo nella persona del titolare di diritto tributario Prof.ssa Roberta Rinaldi presso la Facoltà di Economia Università di Urbino dipartimento Scienze Aziendali| 1999

PUBBLICAZIONI:

- "Osservazioni a Cassazione 3 Dicembre 2014, n. 25617,Cancellazione società dal Registro imprese e fallimento", In Rivista Giurisprudenza Commerciale ANNO - XLII - 6-2015 ed. Giuffrè, Nota a sentenza firmata (2015)
- Capitolo 3°a, titolo "Strumenti giuridici nella soluzione delle crisi d'impresa" del Manuale a cura di Tonino Pencarelli LE CRISI DI IMPRESA (Diagnosi, previsione e procedure di risanamento) ed. Franco Angeli (2013)
- "Rimborsi IVA nelle procedure concorsuali" articolo commentato nel numero di luglio in *Giurisprudenza Commerciale* Ed.Giuffrè (2001)
- "Note di variazione IVA e procedure concorsuali" articolo commentato in Rivista Giurisprudenza Commerciale Ed. Giuffrè gennaio-febbraio (2001)
- "IRAP e Fallimento" articolo commentato in Rivista *Giurisprudenza Commerciale* 1998/I Ed.Giuffrè (1998)
- "Privilegio IVA e Note di variazione", articolo commentato in Rivista *Il Fallimento* n.2/98 pagg. 17 ed.IPSOA (1998)
- Ho pubblicato altresì numerose note senza firma a sentenze sempre per la Rivista "Giurisprudenza Commerciale". (Alcune: Sentenza del Tribunale di Modena del 14.5.91, sull'art.2752 c.c.; Cass. Civ. n.1168 del 29.1.1993 sull' art.55 L.F. crediti maturati in pendenza di Amministrazione Controllata – Interessi (1991-1993)

EDUCAZIONE

Laurea in Economia e Commercio quadriennale a ciclo unico vecchio ordinamento

Università degli Studi di Ancona, (110/110 e dichiarazione di lode) | 1983–1985

Tesi:corso di Tecnica Commerciale ed Industriale, relatore Prof.re Sergio Silvestrelli, dal titolo "*La configurazione del settore nell'economia industriale e nella formulazione delle strategie aziendali*", pubblicata dalla regione Marche Assessorato alle attività Produttive

Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista – Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pesaro Urbino n.140/A | 1985

Iscritta all'albo dei Revisioni Contabili tenuto presso il Ministero della Economia e delle Finanze al n. 64388 | 1985

ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALI

Volontariato:

Educatrice presso Associazione di Promozione sociale Portofranco – Urbino | 2000 2024

Associazione senza scopo di lucro "Amici di San Francesco di Urbino"

In qualità di futuro membro della costituenda Associazione senza scopo di lucro "Amici di San Francesco di Urbino" per la redazione dello Statuto della Associazione stessa | 2024

ABILITÀ E INTERESSI

Lingue: Italiano (madrelingua) Inglese (buono)

IT: conoscenza pacchetto MS Office (Word, Excel, Power Point)

Interessi: nel tempo libero pratico di *yoga* enuoto

SILVIA CECCHINI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della società BIESSE S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge.

La sottoscritta nata Petriano -PU- 28/03/1960 e residente a Gallo di Petriano (PU) via valle n.57, codice fiscale CCCSLV60C68G514Z, in relazione alla sua indicazione a candidato supplente del collegio sindacale di BIESSE Spa, in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2024 ore 9.30 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora

DICHIARA

di accettare la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco supplente di BIESSE S.p.A.

E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Di non versare in alcuna delle cause di **incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.**, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco supplente in società quotate, secondo quanto di seguito in dettaglio specificato.

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

Attesta di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità e di professionalità** per l'assunzione della carica di sindaco supplente in società con azioni quotate previsti dall'**art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come specificati dall'articolo 19-bis dello statuto sociale, attestando inoltre che **non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011"**.

B) REQUISITI DI INDEPENDENZA

SILVIA CECCHINI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge (Testo Unico della Finanza)

Tenuto conto di quanto disposto dallo statuto sociale di BIESSE S.p.A. e dall'art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dalla predetta disposizione normativa.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate

Tenuto conto di quanto raccomandato dall'art. 2, principio VIII, del Codice di Corporate Governance delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") attesta:

di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i membri dell'organo amministrativo di società con azioni quotate individuati dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, così come richiamato dalla Raccomandazione n. 9.

C) CUMULO DEGLI INCARICHI

Attesta di rispettare le disposizioni relative al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza e relative norme di attuazione.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e eventuali cause di decadenza.

Allega alla presente dichiarazione contenente l'**elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società** e deposita altresì il proprio **curriculum vitae**, in allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Trattamento dei dati personali

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

Luogo e data dichiarazione

Petriano, li 27/3/2024

Firma _____

SILVIA CECCHINI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Allegati:

1. *elenco delle cariche attualmente ricoperte in altri Enti/Società*
2. *curriculum vitae*
3. *fotocopia documento di identità in corso di validità*

SILVIA CECCHINI
Dottore Commercialista-Revisore Contabile
Via Stabilimento, n° 15
61040 CALLO DI PETRIANO (PU)
Tel/Fax 0/22.52822 - Cell. 347.8719064
cecchinisilvia.cecchini@tin.it

*Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".*

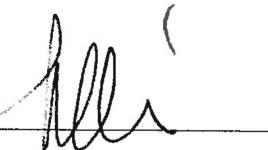
I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della società BiesseS.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., via Della Meccanica n. 16 - Pesaro, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Biesse S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@biesse.com, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto Silvia Cecchini, codice fiscale CCCSLV60C68G514Z, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emissente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Luogo e data dichiarazione

PETRIANO, li 27/03/2024

Firma _____



Petriano, 27/03/2024

Spettabile
BIESSE S.p.A.
Via Della Meccanica n. 16
61122 PESARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta SILVIA CECCHINI nata a PETRIANO (PU) il 28/03/1960 consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della società BIESSE S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516,

DICHIARA:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 comma 1 del codice civile, e in particolare:
 - a) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell'art. 2399 del codice civile;
 - b) di non essere legata da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, o da altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o personale che ne compromettano l'indipendenza, né con la società, né con le società da essa controllate, né con quelle che la controllano, né con quelle sottoposte a comune controllo.

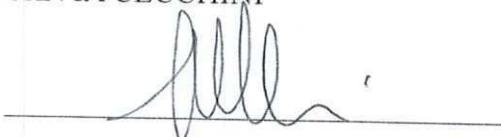
(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- 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 dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La dichiarante

SILVIA CECCHINI



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso BIESSE spa, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento BIESSE spa. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

DICHIARAZIONE TITOLARITA' CARICHE

La sottoscritta SILVIA CECCHINI
nata a Petriano (PU) il 28/03/1960
e residente a Petriano frazione Gallo (PU), codice fiscale CCCSLV60C68G514Z,
in relazione alla sua indicazione a candidato supplente del collegio sindacale di BIESSE S.p.A., in
vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile
2024,

DICHIARA

di essere titolare dell'impresa

(nel solo caso di impresa individuale)

XX di essere titolare delle seguenti cariche presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...), specificando il soggetto conferente]

Carica	Enti pubblici o privati/Società	Soggetto (persona fisica/giuridica/Ente pubblico) conferente la carica/designazione
Sindaco Unico	Soc. AMP.FIN srl	Persona giuridica - Assemblea soci di AMP.FIN. srl
Membro Consiglio di Amministrazione	Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro	Consiglio generale della Fondazione

Luogo e data dichiarazione

Petriano, li 27/3/2024

Firma



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VOCI
FATHER AND MOTHER'S TUTORS NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CCCSUV60C68G514Z

DETREM/ATTO DI NASCITA
BRIANZA 1960 04 045

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA VALLE, N. 57 PETRANO (PU)



C<ITACA694220G9<<<<<<<<<
6003287F3203282ITA<<<<<<<<8
CECCHINI<< SILVIA <<<<<<<<

