

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro

To: The Board of Directors

Registered delivery by hand

Pesaro 02 April 2024

Re: List of candidates put forward by Bi.Fin S.r.l. for the office of member of the Board of Statutory Auditor of Biesse S.p.A. to be appointed at the Shareholders' Meeting first convened on 29th April 2024 and convened for the second time on 30th April 2024

Dear Sirs,

Given the shareholders' meeting of Biesse S.p.A. first convened on April 29th, 2024 and convened for the second time on April 30th, 2024 Bi.Fin S.r.l. - with its registered office in Pesaro V.le Fratelli Rosselli, 46 - 61121 Pesaro (PU), Fiscal Code and Vat 01235440417 and no 01235440417 in the Business Register of Pesaro/Urbino/R.E.A. PS 117507 - in the person of its Sole Director, Mr. Giancarlo Selci, presents its lists of the candidates for the offices of member of the Board of Statutory Auditors of Biesse S.p.A. in accordance with article 19 bis of the Company Articles of Association of Biesse S.p.A.. and with reference to items 8, 9 and 10 of the agenda. It should be noted that as of today, Bi.Fin S.r.l. owns no. 13,970,500 ordinary shares with voting rights at shareholders' meetings representing 50,98% of the share capital of Biesse S.p.A., and that on May 18, 2020 Bi.Fin S.r.l. obtained the increase in voting rights on all the ordinary shares in its possession, in accordance with the provisions of the Articles of Association of Biesse S.p.A. and applicable law.

With reference to item 9 on the agenda of the aforementioned Shareholders' Meeting, in order to enable the appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors even in the event that only one list is submitted, it is proposed that Mr. Giovanni Ciurlo be nominated as Chairman.

With reference to item 10 on the agenda of the aforementioned Shareholders' Meeting, the undersigned proposes to determine the gross annual remuneration of the Statutory Auditors for the entire term of office as 75,000 euros for the Chairman and 50,000 euros for each Statutory Auditor, plus reimbursement of expenses incurred in performance of the office.

It is hereby authorized, to the extent necessary, for the Company to publish the information and documentation referred to herein as per applicable provisions.

Yours faithfully



Bi.Fin S.r.l.

(The Sole Administrator Cav. Lav. Giancarlo Selci)

Please find attached:

- *The list of candidates for Standing Auditors and Alternate Auditors of Biesse S.p.A.*
- *Certification released by Crédit Agricole attesting the ownership by Bi.Fin S.r.l. of 13,970,500 shares in Biesse S.p.A.*
- *Curriculum Vitae for each candidate accompanied by a declaration that he/she accepts the candidacy and meets the requirements under the law.*

LIST OF CANDIDATES PUT FORWARD BY BI.FIN S.R.L. FOR THE OFFICES OF MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR OF BIESSE S.P.A. TO BE APPOINTED AT THE SHAREHOLDERS' MEETING FIRST CONVENED ON April 29th 2024 AND CONVENED FOR THE SECOND TIME ON April 30th 2024

This list of candidates for the offices of member of the Board of Statutory Auditors of Biesse S.p.A. is put forward pursuant to and in accordance with article 19 bis of the Company Articles of Association of Biesse S.p.A. by Bi.Fin s.r.l. - which has its registered office in V.le Fratelli Rosselli, 46 – 61121 Pesaro (PU), Fiscal Code and Vat 01235440417 and no 01235440417 in the Business Register of Pesaro-Urbino/R.E.A. PS 117507 - with fully paid-up share capital of Euro 10,732,678 in the person of its Sole Director Mr Giancarlo Selci, which, as of today, owns 13,970,500 ordinary shares carrying voting rights in shareholders meetings representing 50,98% of the share capital of Biesse S.p.A..

Section I - The proposed candidates for the office of Standing Auditor are the following:

1. *Giovanni Ciurlo*, born in Genova on 14 August 1960, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
2. *Benedetta Pinna*, born in Bassano del Grappa on 03 November 1982, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
3. *Dario De Rosa*, born in Savona on 7 September 1965, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)

Section II - The proposed candidates for the office of Alternate Auditor are the following:

1. *Maurizio Gennari*, born in Pesaro on 12 October 1948, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)
2. *Silvia Cecchini*, born in Petriano on 28 March 1960, who has the personal and professional qualifications required by Law and by the Company Articles of Association (c.v. attached)

Attached are the professional *curricula vitae* of the candidates proposed as members of the Board of Statutory Auditors of Biesse S.p.A., the certification given by the authorised intermediaries attesting to the ownership of the shares indicated above, a declaration from each candidate accepting his/her candidacy and stating the absence of any reason he/she should be considered ineligible or should forfeit the appointment, also under article 19 bis of the Company Articles of Association, as well as the requirements under the law and the Company Articles of Association regarding the relevant offices.



Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 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 ROSSELLI 46 61121 PESARO -PU

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

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

PERSONAL DETAILS:

Giovanni CIURLO, born in Genova on August 15th, 1960

Residency:

Genova, via XX Settembre 12

Status:

married with four sons

Address:

Milan office: Via della Chiusa n. 15
phone ++ 39 02 7211751
Genoa office: Piazza della Vittoria n. 10
phone ++ 39 010 553241
mobile ++ 39 335 6363392
email: **g.ciurlo@stlex.it**

Chartered Accountant, enrolled at the Genoa's Register since January 9th, 1985

Auditor, appointed with Ministerial Decree on May 12th, 1995.

EDUCATION:

High school:

Diploma in scientific high school at "*Liceo Scientifico B. Arecco*" - Genoa in 1978 with a final score of 50/60.

University:

Degree in Economics at "*Università degli Studi - Genoa*" in 1983 with a final score of 110/110 with honours - discussing a dissertation in economics about "*Il pensiero economico di Maffeo Pantaleoni*".

Post-graduate:

State exam for chartered accountants, at "*Università degli Studi - Genoa*" in 1984.

Auditor, registered at n° 14572 of the Auditors' Registry, with Ministerial Decree on April 12th, 1995 – reported on the "*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*" n° 31-bis on April 21st, 1995.

LANGUAGES:

- English: fluent, both oral and written.
- French: school level.

EMPLOYMENT HISTORY AND PROFILE:

From 1984 to 1986	Istituto Mobiliare Italiano (in Rome and Genoa) Financial Auditor
From 1986 to 1989	Diffel S.p.A. (Gruppo Cauvin) Chief Financial Officer
From 1990	Tax advisor and chartered accountant Partner of ECOVIS STLex (previously Studio Tributario Societario) since 1992

As a tax advisor and chartered accountant I held, inter alia, the following offices:

- director in Italian companies with powers as chief financial officer;
- statutory auditor in Italian companies (some listed) operating in the industrial, commercial and financial sectors.

CORPORATE OFFICES:

Current Offices:

Chairman of the Board of Statutory Auditors:

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

Member of the Supervisory Board:

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

Member of the Board of Statutory Auditors:

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

Statutory Auditor:

- Flexopack S.r.l.

Member of the Board of Directors:

- Cedis S.r.l.

Main Past Offices:

Listed and regulated companies

- Banco di San Giorgio S.p.A. (bank) member of the board of statutory auditors
- Banca del Gottardo S.p.A. (bank) member of the board of statutory auditors
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E S.p.A. (public regional holding company) member of the board of statutory auditors
- Gottardo Asset management SGR S.p.A. (SGR) member of the board of statutory auditors
- RGI S.p.A. (listed) member of the board of statutory auditors
- Safilo S.p.A. (listed) member of the board of directors
- Thespac S.p.A. (listed on Alterative Italian Market) S.p.A. chairman of the board of statutory auditors
- Unica SIM S.p.A. (SIM) member of the board of statutory auditors

Other companies

- AEB S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Comdata S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Faci S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Fastweb Mediterranea S.p.A. member of the board of statutory auditors
- IN's Mercato S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Lloyd Sardegna Compagnia di Navigazione S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Metro 5 S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Polimeri Speciali Holding S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Salmoiraghi & Viganò S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Stroili Oro S.p.A. member of the board of statutory auditors
- Vittorio Cauvin S.p.A. member of the board of statutory auditors

I authorize the treatment of the above personal data according to 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 CRLGNN60M14D969D, 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.

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 INDIPENDENZA

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

Corso 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.

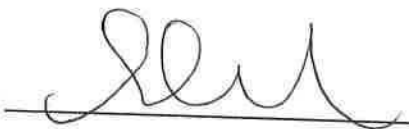
Trattamento dei dati personali

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".***

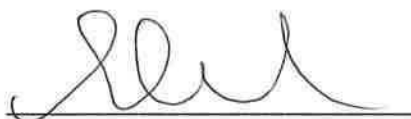
I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse S.p.A., 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 CRLGNN60M14D969D, 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;

- 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 CRLGNN60M14D969D,
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)

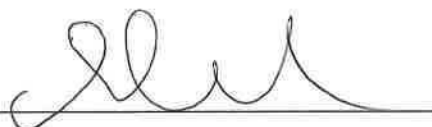
X di essere titolare delle seguenti **cariche** presso Enti pubblici o privati/Società [indicare le cariche
rivestite (es. *Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc...*), specificando il soggetto
conferente]

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

Luolo e data dichiarazione

GENOVA, lì 27/03/2024

Firma



Curriculum Vitae Benedetta Pinna



Personal data:

Name and Surname: Benedetta PINNA

Date/Place of birth: 3 November 1982, Bassano del Grappa (VI)

Fiscal Code: PNN BDT 82S43 A703B

Phone: +39 051 526711

Mobile: +39 342 0962778

E.mail address: Benedetta.pinna@studiopirola.com

Education and Professional Qualifications

Graduated in Law at Alma Mater Studiorum University of Bologna.

Member of the Bar Association of Bologna (n. 2012/7342).

She is member of the Association of the Vigilance Bodies Members pursuant Italian Legislative Decree 231/2001 (www.aodv231.it).

Professional Experience

She is *Associate Partner* of the Firm Pirola Pennuto Zei & Associati, part of the **Practice Regulatory, Compliance & Data Protection** and of the **Practice Corporate M&A**.

She focuses mainly on civil, corporate and commercial law.

She has gained significant experience in legal assistance in the field of corporate compliance, in particular personal data protection and implementation of organizational model pursuant to the Italian Legislative Decree 231/2001, in favor of major multinational companies operating in the industrial, IT, luxury, medical devices sectors.

She was member of the Board of Statutory Auditors and now she is independent director of Servizi Italia S.p.a., an Italian Company listed on the Italian Stock Exchange.

She holds the role of Data Protection Officer pursuant to art. 37 et seq. GDPR and she is a member of the Board of the Statutory Auditors or of the Supervisory Bodies pursuant to the Italian Legislative Decree no. 231/2001 in Italian companies belonging to multinational groups.

She deals with both day-by-day assistance and extraordinary projects/events in the field of corporate and compliance for multinational clients of the Firm. She has carried out these activities in favour of several companies including Italian Companies of the TeamSystem Group, ATS Automation Tooling Systems Group, Wurth, Manitou, Clarins, Gianvito Rossi.

She is part of different working groups on M&A, privacy and cyber security within the international legal networks of which the Firm is a member.

Languages: Italian, English

Bologna, 5 March 2024

Benedetta Pinna

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.

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 INDIPENDENZA

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:

X 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:

X 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.

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*

**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'Emittente 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



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	COMECER S.p.A.

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

Bologna, li 27 marzo 2024

Firma 

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO

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



CA75343PU

 ZR18

COGNOME / SURNAME
PINNA

NOME / NAME
BENEDETTA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 03.11.1982

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
165

EMISSIONE / ISSUING
04.08.2023

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE


CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
03.11.2032

 **IT**
780642

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

CURRICULUM VITAE

Name: DARIO DE ROSA
Place and date of birth: Savona (Sv) - 7 september 1965
Residency: Pesaro (Pu) - strada dei Platani n. 41
Occupation: Chartered Accountant and Auditor
Office: Pesaro (Pu) - via degli Abeti n. 156
Phone office: 0721 26238
Mobile: 339 1199899
E.mail - P.e.c.: d.derosa@connexa.eu dario.derosa@pec.it

EDUCATION

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

1991: Degree in Business Administration - "L. Bocconi" University of Milan - Vote: 110/110 cum laude.

SPECIALIZATIONS AND COURSES

1992: Habilitation in the profession of "CHARTERED ACCOUNTANT" obtained at the University of the Studies of Urbino.

1995: Enrollment in the REGISTER OF STATUTORY AUDITORS - Ministry of Grace and Justice.

1992/2024: Numerous specialization courses and SHORT MASTER in corporate law, procedures insolvency, executive procedures and various professional topics.

PROFESSIONAL EXPERIENCES

1992/2024: Standing Auditor and auditor of several companies, including a Confidi.

1992/2024: Member of the Study Commission, member of the Protection (Deontology) Commission established at Order of Chartered Accountants of Pesaro and Urbino and, subsequently, member of the Territorial Disciplinary Council for 2 terms.

CURRENT OCCUPATION

Since 1992:

- Chartered Accountant in Pesaro (Pu) with specialization in: corporate consulting, tax consulting, business consulting, business planning and management control.
- TECHNICAL CONSULTANT OF THE TRIBUNAL OF PESARO with various assignments in both civil and criminal, particularly in corporate and real estate enforcement proceedings.
- ADMINISTRATOR in some private companies.
- MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS AND AUDITOR in some private companies.

ASSOCIATIONS

A.D.C. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI of Pesaro, of which I was also president.

*** **

I authorize the processing of my personal data in accordance with Law 196/2003.
Pesaro, March 13, 2024

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 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

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 INDIPENDENZA

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'esauriente 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

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

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

- 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 INDIPENDENZA:

- 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.

(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

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



BRIEF CURRICULUM

Gennari Maurizio born in Pesaro on 12/10/1948

He graduated from "Bramante" technical institute in Pesaro in 1967 with a diploma in accountancy.

In November 1971 he received a degree in Economics and Commerce, with a grade of 110 cum laude, from the University of Urbino (Ancona branch) discussing his thesis, with Prof. Marchini, "La scelta degli investimenti nelle imprese industriali".

The thesis was also the result of an internship, lasting two months, at SHELL ITALIANA - S.p.A. in Genoa.

After graduation, he served for a short period as a **teaching assistant within the Institute of Business Studies of the same Faculty of Economics and Business** for the chair of **Accounting Department**.

In April 1974 he passed the state exam for qualification as a Chartered Accountant, a profession he has since then always practiced. He served as a council member and vice president of the Professional Association for many years.

As part of the FEDERLADC Federazione Nazionale Liberi Dottori Commercialisti (National Federation of Free Certified Public Accountants) (trade union), he served first as Secretary then as President for the Marche Region from 1982 to 1985, organizing several fiscal and professional conferences during that period.

He has also been a member since 11/07/1981 of the Register of Official Auditors

He is also on the list of court-appointed Technical Consultants of the Court of Pesaro. For the Court, he has served as Bankruptcy Curator and Judicial Commissioner in several bankruptcy proceedings.

As part of his profession, he holds the position of Auditor in numerous Capital Companies, in Non-Profit Entities and in important Private Foundations (in particular evidence of being president of the Board of Auditors of Carifano S.p.A., absorbed by Creval S.p.A).

From 1995 to 2002 he held seminars every year at the University of Urbino, Faculty of Economics and Business, for the chair of Banking Technique with Prof. Attilio Giampaoli, with the position of **Adjunct Professor at the integrative course of Banking Technique** mainly on topics related to:

- Restructuring of companies in crisis;
- Management of generational handover.

In the academic year 2007/2008, he gave lectures on the topic of "Le operazioni sul capitale sociale" with special regard to increases and reductions in share capital, also at the same university, for the chair of commercial law with Prof. Paolo Felice Censoni, with the assignment of **adjunct professor of the integrative course in commercial law**.

He is the **author** of a short essay published in February 2009 entitled "Spunti di riflessione sull'agire del leader e del manager" (published by Tecnostampa di Loreto). That text is catalogued in some libraries internationally.

A portion of the essay (adapted for students) and other handouts written in previous years were included in a textbook at the University of Urbino entitled "Per un'armonia dell'economia," edited by Professor Attilio Giampaoli.

After the publication was released, he held several conferences on the topics of business organization, "management by objectives," and team building. These were organized for the "Fondazione Centesimus Annus Pro-Pontifice" (Delegazione Marche, for which he was the regional representative), as well as at UCID Pesaro, UCID Macerata, and in academic settings.

In November 2008, he received his diploma in "Dottrina Sociale della Chiesa" (summa cum laude 30/30) from the Pontifical Lateran University.

He is a founding member of the association "AMICI E SOSTENITORI DEL ROSSINI OPERA FESTIVAL".

From October 2011 to October 2015, he was President of the "G. Rossini" State Conservatory of Music in Pesaro. He had been a member of the Conservatory's Board of Directors since 1994, with a delegation from the President.

From November 2012 to June 2016, he was a member of the Board of Directors of the Rossini Opera Festival (ROF).

From January 2013 to October 2015, he was a member of the Board of Directors of the Rossini Foundation.

From October 13, 2016, he served two terms as President of the Provincial Arbitration Chamber of Pesaro and Urbino.

Pesaro, 14 march 2024

Office: Pesaro – Via del Carso, 27

Telephone: 0721/429250 Fax: 0721/429260 mobile: 335.547981

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 INDIPENDENZA

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, lì 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*

celeri

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'Emittente Biesse S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Pesaro, lì 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 PROFESSIONALITA'

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;

cel. Gennari

- 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 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;

un'altra

- 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

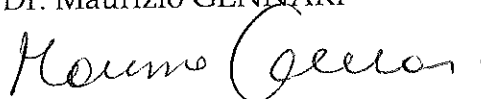
- di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società, anche in relazione alle caratteristiche della stessa;
- in ogni caso, di poter dedicare al ruolo di Sindaco della Biesse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

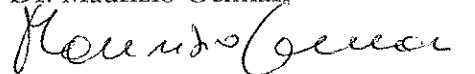
☒ di essere titolare del proprio studio professionale: GENNARI DR. MAURIZIO

☒ 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 Sostentimento Clero della Diocesi di Pesaro	Arcivescovo Metropolitana
Presidente del Collegio Sindacale	IGINI 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 IGINI	Comitato dei Trustees

Pesaro, li 27/03/2024

Dr. Maurizio Gennari



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
GNNMRZ4BR12G479L

ESTREMI ATTO DI NASCITA
601 p1 sA-1948 041004

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA MAZZOLARI, N. 36 PESARO (PU)





C<ITACA82645ND5<<<<<<<<<<<<<<<
4810128M3110120ITA<<<<<<<<<<<<<2
GENNARI<<MAURIZIO<<<<<<<<<<<<<<

Dr. SILVIA CECCHINI**Chartered Accountant,****Register of Accountants of Pesaro and Urbino and Statutory Auditor.**

Date of Birth: March 28, 1960

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

Mobile: +39 3478719064

Telephone: 0722/52822

Fax:0722/52822

Ordinary email: cecchinisilvia.cecchinis@libero.it

Legal email:cecchinisilvia@legalmail.it

PERFORMED ACTIVITIES**EMPLOYEE**

Mobilificio Cecchini LeonelloF.lli G.I. S.r.l. (Gallo di Petriano (PU), medium-sized company with the corporate purpose of furniture production, 30 employees - accounting and administration | 1985 - 1994 drafting of the first note and journal, accounting sheets, in particular customers and banks, with control and reconciliation of bank statements.

PROFESSIONAL ACTIVITY AS A CHARGED ACCOUNTANT - AUDITOR, AUDITOR AND OTHER CORPORATE CONTROL ROLES:

Auditor and Supervisory Board in the following companies:

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

Statutory auditor, non-financial holding company, exclusively carries out the activity of taking shareholdings in entities other than financial intermediaries, parent company of companies carrying out industrial and commercial activities, one of which is listed on the stock exchange (Euronext Milan) | 2016 – 2024

- Biesse S.p.A. (Pesaro)

Statutory auditor, industrial company listed on the stock exchange (Euronext Milan) | 2020 – 2022

- Sacred Heart of Jesus Foundation (Cà Staccolo-Urbino)

Statutory auditor, non-profit religious foundation | 2015 – 2018

- Berloni Technology Sr.l. (Pesaro)

Statutory auditor, industrial society | 2012 – 2014

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

Statutory auditor, financial services and consulting company to its group | 2012 – 2014

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

Statutory auditor, industrial society | 2010 – 2013

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

Member of the O.d.v. Dlgs 231/2001 of building construction companies | 2011 – 2014

PROFESSIONAL ACTIVITY AS A CHARGED ACCOUNTANT - ROLE OF PUBLIC OFFICIAL IN THE JURISDICTIONAL FIELD:

Professional attacker of plans, reorganization (ex art.67 L.F.), agreements with creditors (ex art.160 L.F.) and restructuring agreements (ex art.182bis L.F.) of medium-large companies. Role that involves knowledge not only related to Bankruptcy Law but also to business economics in terms of business plans and restructuring:

- Court of Rimini and Court of Rome | 2013 – 2014
- Court of Pesaro and Court of Arezzo | 2010 – 2013

Bankruptcy Trustee and Judicial Commissioner of compositions with creditors (ex art.160 L.F.)

- Court of Urbino and Pesaro|1989 – 2022

Technical consultant to civil judges with final drafting of appraisals

- Court of Urbino and Pesaro | 1989 – 2022

Technical consultant for the Public Prosecutor's Office with final drafting of appraisals and checks in the company alongside the Financial Police

- Court of Urbino and Court of Pesaro | 2016 – 2022

FURTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES:

Role of tax and accounting consultant:

-bookkeeping for medium-large companies, cooperatives (radios) and commercial agents. Tax returns of natural persons, medium-sized companies, drafting of tax appeals, discussion in Tax Commissions in defense of taxpayers, natural persons and general partnerships | 1985 – 1994

Social budget editor:

- drafting of the budget of the Public Prosecutor's Office of Urbino as a team, under the direction of Prof. Mara Del Baldo (Professor of Business Economics at the University of Urbino Carlo Bo and Lawyer Anna Paci (Albo degli Avvocati di Pesaro | 2022;
- drafting of the budget of the Municipality of Pesaro in collaboration and with the direction of Prof. Elisabetta Righini (professor of commercial law at the University of Urbino Carlo Bo Faculty of Law | 2010

Effective member of the following Commissions:

- Competition commission for the hiring of competent accounting staff at the University of Urbino, Carlo Bo | 2021 – 2022
- Studies Commission of the University of Urbino Carlo Bo, Faculty of Economics: study of the implementation of the social budget commissioned by the Municipality of Pesaro, with coordination by Prof. Elisabetta Righini (associate professor of commercial law] at the University of Urbino Carlo Bo, Faculty of Economics and at the Faculty of Law) | 2009 – 2012
- Research Commission of the Professional Association of Chartered Accountants | 2004 – 2009
- Commission representing various categories of professional accountants, lawyers and chartered accountants: a study "The criminal liability of the bankruptcy trustee and the duties of the trustee towards the judge" created upon express request to the Orders of Pesaro, by Dr. Savoldelli Pedrocchi (head - Prosecutor of the Public Prosecutor's Office at the Court of Pesaro)| 2000

PROFESSIONAL ACADEMIC TEACHING ACTIVITY

– CONTRACTS FOR SINGLE ACADEMIC YEAR OF COURSES:

Contract professor for the academic year 2022-2023 of the chair of the "Professional Technique" course, master's degree course at the Faculty of Economics of the University of Urbino Carlo Bo (DESP institute)

Contract professor for the academic year 2019-2020 of the chair of the "Professional Technique" course, master's degree course at the Faculty of Economics of the University of Urbino Carlo Bo (DESP institute)

Contract professor for the academic year | 2016 - 2017 of the chair of the "Economic Law" course, master's degree course at the Faculty of Law of the University of Urbino, Carlo Bo (Legal Studies Department)

Contract professor for the academic year 2006 – 2008 chair of the “Corporate Crisis Management” course at the Faculty of Economics of the University of Urbino Carlo Bo (DESP Institute)

– COLLABORATION CONTRACTS:

Teacher with collaboration contract and support for teaching and carrying out the commercial law course (Prof. Elisabetta Righini) at the Faculty of Law of the University of Urbino, Carlo Bo

- Two in-depth lessons on the topic of the business crisis code (Legislative Decree no. 14 of 2019) and on ESG Factors and Social Report | 2023 – 2024

- A two-hour in-depth lesson on the civil budget | 2021 – 2022

Teacher with collaboration contract and teaching support (with the title of expert in the subject of bankruptcy law which he still holds today) of the commercial law course (Prof. Paolo Felice Censoni) at the Faculty of Economics of the University of Urbino, Carlo Bo

- Two in-depth lessons on the figure and obligations of the professional bankruptcy trustee | 2008 – 2010

Teacher with collaboration contract and teaching support for the bankruptcy law course covering short seminars on specific topics of bankruptcy and commercial law (Prof. Paolo Felice Censoni) at the Faculty of Economics of the University of Urbino, Carlo Bo | 1999 – 2000

OTHER TEACHING ACTIVITIES WITHOUT CONTRACT

Teacher for preparation for the state exam for chartered accountants of Pesaro Urbino (concerning new professional figures in the field of Business Crisis | 2023)

Teacher of the seminar on Electronic Invoicing for the Public Administration during the conference on the topic organized by the School of Economics and headed by Prof. Mara del Baldo of the School of Economics, Business Department of the Carlo Bo University of Urbino | 2015

Teacher of the Master's course held at the University of Urbino on the subject "Business Internalisation": lesson on: leasing and factoring contracts. The Master managed by the University of Urbino, Carlo Bo | 2004

Teacher of technical fiscal accounting courses organized and financed by the European Community at the Professional Technical Institute of Cagli (PU) in coordination with the University of Urbino, Carlo Bo in the person of the holder of tax law Prof. Roberta Rinaldi at the Faculty of Economics University of Urbino Department of Business Sciences | 1999

PUBLICATIONS:

“Observations to the Court of Cassation 3 December 2014, n. 25617, Cancellation of companies from the business register and bankruptcy”, In Rivista Giurisprudenza Commerciale ANNO - XLII - 6-2015 ed. Giuffrè, Note to signed sentence (2015)

Chapter 3a, title "Legal tools in the solution of business crises" of the Manual edited by Tonino Pencarelli BUSINESS CRISIS (Diagnosis, forecast and recovery procedures) ed. Franco Angeli (2013)

“VAT refunds in insolvency proceedings” article commented in the July issue of Giurisprudenza Commerciale Ed. Giuffrè (2001)

“Notes on VAT changes and insolvency procedures” article commented in Commercial Jurisprudence Journal Ed. Giuffrè January-February (2001)

“IRAP and Bankruptcy” article commented in Commercial Jurisprudence Journal 1998/1st Ed. Giuffrè (1998)

“VAT privilege and variation notes”, article commented in Rivista Il Fallimento n.2/98 pages. 17th ed. IPSOA (1998)

I have also published numerous unsigned notes to sentences for the magazine "Giurisprudenza Commerciale". (Some: Sentence of the Court of Modena dated 14.5.91, on art.2752 of the Civil Code; Cass. Civ. n.1168 of 29.1.1993 on art.55 L.F. credits accrued pending Controlled Administration - Interest (1991-1993)

EDUCATION-INSTRUCTION

Four-year single-cycle Degree in Economics and Commerce under the old system
University of Ancona, (110/110 and declaration of praise) | 1983–1985

Thesis: Commercial and Industrial Techniques course, supervisor Prof. Sergio Silvestrelli, entitled "The configuration of the sector in the industrial economy and in the formulation of business strategies", published by the Marche region Department of Productive Activities

Qualification exam for the profession of Chartered Accountant - Register of Chartered Accountants of the Province of Pesaro Urbino n.140/A | 1985

Registered in the Register of Auditors held by the Ministry of Economy and Finance under no. 64388 | 1985

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 INDIPENDENZA

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

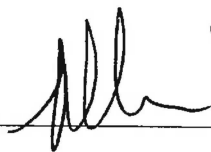
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

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*

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

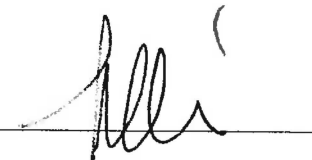
I dati personali da Lei forniti nella "Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della società Biesse S.p.A. e attestazione di sussistenza dei requisiti di legge", saranno trattati dal Titolare del trattamento Biesse 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 Silvia Cecchini, codice fiscale CCCSLV60C68G514Z, 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

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

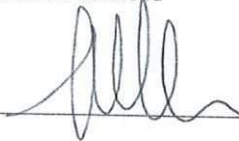
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 comma 1 del codice civile, e in particolare:
 - a) di non trovarsi in rapporto parentale di cui al comma 1 b) dell'art. 2399 del codice civile;
 - b) di non essere legata da un rapporto di lavoro o continuativo di 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, salva 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
natoa 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

Luoogo e data dichiarazione

Petriano, li 27/3/2024

Firma



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

