



Spettabile

TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.

via Cristoforo Colombo n. 149

00147 Roma

via pec all'indirizzo: amministrazione@pec-tasgroup.it

[Alla cortese attenzione del presidente del consiglio di amministrazione](#)

Milano, 3 aprile 2020

Oggetto: *deposito di una lista dei candidati per il rinnovo del collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS"), ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale di TAS.*

Egregi Signori,

con la presente, la scrivente OWL S.p.A., che alla data odierna detiene n. 61.085.995, azioni ordinarie TAS, pari 73,125% del capitale sociale di TAS, comunica la propria intenzione di depositare una lista di candidati ai fini dell'elezione dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale di TAS in occasione dell'assemblea di TAS fissata, in prima convocazione, il 28 aprile 2020 alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo (l'"Assemblea").

Lista dei candidati per il collegio sindacale di TAS:

Sindaci effettivi

1. Antonio Mele (presidente)
2. Luca Maria Tesio
3. Diana Rizzo

Sindaci supplenti:

4. Sonia Ferrero
5. Gian Luca Succi



In relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la scrivente intende formulare inoltre la seguente proposta di deliberazione:

- di nominare il dott. Antonio Mele, presidente del collegio sindacale di TAS.

Si allegano le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, unitamente alle attestazioni previste dall'art. 31 dello statuto sociale e ai loro *curricula vitae*.

Si allegano, infine, le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, attestanti la titolarità della quota di partecipazione detenuta da OWL in TAS alla data odierna.

Con i migliori saluti,

OWL S.p.A.

L'amministratore delegato - dott. Valentino Bravi



COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

03/04/2020

4. data di invio della comunicazione

03/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

15

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione **OWL S.P.A.**

nome

codice fiscale **3222440160**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità **ITALIANA**

indirizzo **VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4**

città **20121 MILANO (MI)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN **IT0001424644**

denominazione **TAS SPA**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

26.533.279,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo **CREDITO EMILIANO SPA**

13. data di riferimento

03/04/2020

14. termine di efficacia

17/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
14

DATA RILASCIO 1 01/04/2020

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
14

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

Spettabile OWL SPA Via dell'Annunciata, 23/4 20121 Milano (MI) C.F. 03222440160

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 3/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001424644	TAS ORD	20.875.871 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI TAS SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

02042020 02042020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale

01000121 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione OWL S.P.A.

nome

codice fiscale 03222440160

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA DELL'ANNUNCIATA,23/4

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0001424644

denominazione TAS-TECN AVANZ SIST

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4.176.845,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 10 - VINCOLO IN PEGNO TERZI

Beneficiario vincolo

INTESA SANPAOLO S.P.A.

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

02042020 03042020 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Bologna - 68002

Copia Cliente

data 31/03/2020

OWL S.P.A.
VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4
20121 MILANO MI
C.F. 03222440160

175/2020	03367/000000126/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **fino a 03/04/20** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001424644	TAS	9.500.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

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

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA.
LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data.....

firma.....

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonio Mele, nato a Galatina (LE) il 05 giugno 1968, residente a Saronno (VA) in via Filippo Reina n. 33, codice fiscale MLENTN68H05D862I,

PREMESSO CHE

- A. OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- B. il proprio nominativo è compreso nella lista, quale sindaco effettivo;
- C. il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo della Società;
- D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del collegio sindacale della Società;
- (ii) l'inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, lettera c) del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), nonché di quelli cui all'articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero ritenuti applicabili anche di quelli dell'articolo 3) del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, rispettivamente, dall'articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l'iscrizione al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall'articolo 2 del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l'incarico di sindaco della Società, richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF
- (v) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;
- (vi) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso



di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- (vii) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società;
- (viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ix) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 28-29 aprile 2020;
- (x) di autorizzare fin d'ora l'eventuale pubblicazione del proprio *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicato ai sensi dell'articolo 2400, cod. civ., comunicati dal sottoscritto in separati documenti.

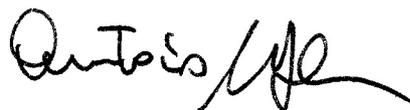
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede,

Saronno, 01 Aprile 2020

Dott. Antonio Mele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Mele', with a stylized flourish at the end.

ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

ELENCO CARICHE DI ANTONIO MELE AL 01.04.2020

CARICA	SOCIETA'	GRUPPO	TIPOLOGIA*	NOMINA	SCADENZA**
Presidente del Collegio Sindacale	Credito Fondiario S.p.A.		Banca	06/11/18	31/12/20
Presidente del Collegio Sindacale	TAS - Tecnologia avanzata dei sistemi S.p.A.	OWL/TAS	Emittente	26/04/17	31/12/19
Presidente del Collegio Sindacale	OWL S.p.A.	OWL/TAS	Piccola	12/06/19	31/12/21
Presidente del Collegio Sindacale	Global Payments S.p.A.	OWL/TAS	Piccola	26/07/29	31/12/21
Sindaco Effettivo	Value Investments S.p.A.		Piccola	26/04/17	31/12/19
Sindaco Effettivo	Bancomat S.p.A.		Piccola	28/06/17	31/12/19
<i>Sindaco supplente</i>	<i>Cerved Information Solutions S.p.A.</i>			<i>13/04/17</i>	<i>31/12/19</i>

(*) Secondo le disposizioni art. 148 bis TUF (limiti al cumulo incarichi)

(**) Data di bilancio

Saronno, 01 Aprile 2020

Dott. Antonio Mele



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

Antonio Mele, nato a Galatina (Lecce) il 5 giugno 1968
Stato civile: coniugato
Residente in Saronno (21047), via F. Reina n. 33
Studio professionale in Milano (20121), Corso Matteotti n. 3

FORMAZIONE:

Studi:

- Laurea in Scienze Economico Bancarie conseguita nel 1992 presso l'Università degli Studi di Lecce, con il punteggio di 110/110 e lode. Tesi di Laurea in Diritto Commerciale (Prof.ssa C. Motti) dal titolo "La nota integrativa al bilancio: profili giuridici";
- Diploma di Maturità classica con massimo dei voti conseguito nel 1987;
- INSEAD (Parigi), International Directors in Banking Certificate, conseguito nel 2019.

Professionale:

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali (n. 89058 con D.M. 15/10/1999, in G.U. n. 87 del 2/11/1999);
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Albo di Milano, iscrizione n. 8139 del 24/9/2007);
- Iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano (n. 15076).

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Da luglio 2007:

Studio Mele, Founding Partner. Attività professionale autonoma di consulenza direzionale:

- consulenza tecnica a favore di intermediari finanziari in materia di contenzioso sulla prestazione dei servizi bancari e di investimento;
- consulenza in materia di *governance*, controlli interni, *risk management* e *compliance* (normativa bancaria e finanziaria, tra cui CRD IV/CRR/EBA/ECB, Reporting di vigilanza, MiFID/MiFIR, EMIR, AIFMD, UCITS, IV Dir. Antiriciclaggio);
- perizie e consulenze tecniche in materia di valutazioni di società ed investimenti di *private equity*; stime di *impairment* secondo i principi contabili internazionali;
- pareri contabili per operazioni straordinarie (es: fusioni, scissioni) pareri in materia di contabilità e bilancio di banche, fondi comuni e società quotate secondo principi contabili internazionali IASB/FASB);
- collaborazione continuativa con una banca d'affari europea nell'ambito della strutturazione di operazioni di finanza e *capital markets*.

Attuali incarichi ricoperti in ambito bancario, mobiliare e finanziario e in società quotate:

- Presidente del Collegio Sindacale di Credito Fondiario S.p.A. (banca) dal novembre 2018;
- Presidente del Collegio Sindacale di TAS S.p.A. (società quotata), dal gennaio 2013);
- Sindaco effettivo di Bancomat S.p.A. (gestore circuito Bancomat, da giugno 2017).

Altri incarichi:

- Presidente del Collegio sindacale di OWL S.p.A. (controllante di TAS S.p.A., da giugno 2012);
- Sindaco di Value Investments S.p.A. (da giugno 2011).

Mele

DOTT. ANTONIO MELE
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Incarichi ricoperti in precedenza:

- Presidente del Collegio sindacale di BPER Banca S.p.A. (banca, quotata, da 2015 - 2018);
- Presidente Collegio Sindacale Banca Privata Leasing S.p.A. (banca, non quotata, 2014 - 2015) e di FB5 Investments (holding, 2017 - 2018);
- Sindaco effettivo di Banca ITB S.p.A. (banca, 2012- 2015), Polaris Real Estate SGR S.p.A. (sgt, 2012 - 2014), SHINE SIM S.p.A. (sim, 2010 - 2015);
- Amministratore di IMI Investments S.A. (Luxembourg, 2005- 2007);
- Sindaco di Alisarda S.p.A. (2010-2015), Meridiana fly S.p.A. (2009-2015), Air Italy Holding S.p.A. (2013-2015), Air Italy S.p.A. (2013-2015), Fire Group S.p.A. (2016 - 2018) e Fire Resolution S.p.A. (2017 - 2018).

Da dicembre 2005 a luglio 2007:

Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) – Responsabile Direzione Operations & Administration (nr. 160 risorse). La Direzione, con riporto al Direttore Generale coordinava le seguenti Funzioni:

- Amministrazione (bilancio; segnalazioni di vigilanza);
- Controllo finanziario;
- Back Office;
- Middle Office;
- Presidio Sarbanes&Oxley Act (normativa americana sul *reporting* finanziario).

Da giugno 2002 a dicembre 2005:

Banca IMI S.p.A. – Responsabile Funzione Amministrazione. La Funzione, in staff all'Amministratore Delegato, assicurava tra l'altro il *reporting* civilistico e consolidato secondo Italian Gaap, IFRS, US Gaap (il Gruppo è quotato al NYSE e pertanto predispone anche un bilancio secondo principi americani) e il controllo di gestione.

Da agosto 1999 a giugno 2002:

Banca IMI S.p.A. – Responsabile della Funzione di Controllo Interno.

Principali attività:

- verifiche sull'attività in conto proprio della Banca su strumenti finanziari *cash* e derivati; controlli di secondo livello sulle procedure di monitoraggio e controllo dei rischi finanziari, creditizi e di *underwriting*;
- supporto consultivo sulla normativa in materia di intermediazione finanziaria e creditizia;
- implementazione misure separatezza organizzativa (*information wall*) procedure di controllo su tali misure (*watch list, restricted list*) e di un sistema di valutazione dei rischi aziendali (*risk assessment*).

Da maggio 1994 ad agosto 1999:

CONSOB (sede di Milano) – Divisione Intermediari (Ispettorato e Vigilanza):

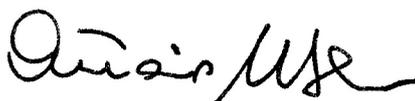
- svolgimento – nell'ambito di appositi team – di attività ispettiva nei confronti di Banche e Sim ed Agenti di Cambio;
- collaborazione alla predisposizione di un Manuale delle tecniche di vigilanza ispettiva, curando in particolare le problematiche relative all'attività di negoziazione di finanziari derivati *listed* ed *over the counter*.

LINGUE STRANIERE:

Inglese fluente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Reg. UE 2016/679.

01 Aprile 2020



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luca Maria Tesio, nato a Torino il 6 luglio 1966, codice fiscale TSELMR66L06L219J, con domicilio a Torino, Corso Montevecchio n.38,

PREMESSO CHE

- A. OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- B. il proprio nominativo è compreso nella lista, quale sindaco effettivo;
- C. il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo della Società;
- D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

TUTTO CIO' PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- (i) di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del collegio sindacale della Società;
- (ii) l'inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, lettera c) del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), nonché di quelli cui all'articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero ritenuti applicabili anche di quelli dell'articolo 3) del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, rispettivamente, dall'articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l'iscrizione al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall'articolo 2 del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l'incarico di sindaco della Società, richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF
- (v) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;
- (vi) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso

- di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- (vii) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società;
 - (viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - (ix) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 28-29 aprile 2020;
 - (x) di autorizzare fin d'ora l'eventuale pubblicazione del proprio *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicato ai sensi dell'articolo 2400, cod. civ., comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti.

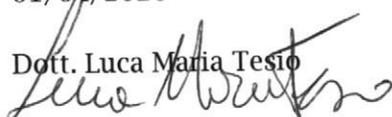
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede,

01/04/2020

Dott. Luca Maria Tesio



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessun incarico rilevante ai fini della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società.

01/04/2020

Dott. Luca Maria Tesio


DOTT. LUCA MARIA TESIO

CURRICULUM - VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Dott. Luca Maria Tesio
Nato il 6 luglio 1966 a Torino
Domiciliato in Torino presso APARC USARCI,
Associazione Piemontese Agenti Rappresentanti di
Commercio, Corso Montevecchio n. 38 - Torino
Nazionalità italiana – CF TSELMR66L06L219J

PERCORSO FORMATIVO

- 1992 Laurea in Economia e Commercio
 Università degli studi di Torino
 Votazione 100/110
 Tesi di Laurea: Profili fiscali e contabili nelle fusioni societarie
 relatore Prof. Flavio Dezzani
- 1993 Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
 Dottore Commercialista.
- 1995 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino
- 1999 Iscrizione all'Albo dei revisori legali

ATTIVITA' DIDATTICA

- ANNI '90 Negli anni '90 come consulente ha tenuto corsi di formazione sul
 tema riguardante i fondamenti fiscali della tassazione di impresa e
 valutazione delle poste di bilancio di imprese commerciali e
 industriali per funzionari della **Banca CRT di Torino** addetti alla
 valutazione degli affidamenti;
- ha svolto attività di docenza in materia fiscale agli agenti
 rappresentanti di commercio presso l'associazione APARC USARCI di
 Torino.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1992- 1993 Collaborazione con lo Studio di Consulenza fiscale corrispondente della società **Arthur Andersen di Torino**.

1994- 1998 Attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Torino; collaborazione con **studio professionale** BOIDI CECCHETTI MAGGI dottori commercialisti associati con mansioni di consulenza contabile e fiscale e organizzazione interna dello studio. Particolare specializzazione in consulenza contabile – civilistica delle Società ed Enti e nella contrattualistica, nel contenzioso tributario e nelle problematiche riguardanti cessioni e acquisizioni di aziende/partecipazioni.

1999 - 2000 Incarico di Responsabile Amministrativo della Joint Venture italo-tedesca **BENTELER – EMARC**, azienda operante nel settore automotive, per la realizzazione di un progetto di start-up per la produzione di componentistica su commessa FIAT AUTO. Successivamente esperienza presso **GESCO - gruppo FIAT** - come responsabile del bilancio società TRANSOLVER (società finanziaria captive IVECO).

2002 - 2010 Attività di Dottore Commercialista presso lo studio BOIDI CECCHETTI RUSPINI & PAGELLA, dottori commercialisti associati, con responsabilità della clientela privati e società di persone; organizzazione e gestione della struttura informatica interna dello studio;

Sindaco Effettivo e Presidente di collegi sindacali in società per azioni quali:

Imball Gest Packing S.P.A: - Sindaco effettivo- società operante nel campo del packaging. Commercializza prodotti da imballo per generi alimentari. Fa parte di uno dei maggiori gruppi del settore "Pool Pack" operante nel centro-Nord Italia.

2010-2013: sindaco nella **ACSEL S.P.A.**, società operante nel settore della raccolta rifiuti e depuratori acque e partecipata dai comuni della Val di Susa.

dal 2011 al 2016 Collaborazione con lo studio del Prof. NICOLA MIGLIETTA con incarico di consulenza fiscale e societaria alla clientela dello studio.

2013 -2014: Consulente in procedure concorsuali: redazione piani di attestazione concordato preventivo Manucem S.r.l., società operante nel settore dalla produzione di materiale edile operante nel territorio dell'astigiano.

Dal 2012 al 2017 **Telit S.p.a.** – Presidente Collegio Sindacale - società operante nel settore della tecnologia M2M (machine to machine); svolge prevalentemente attività di ricerca e sviluppo nel campo delle comunicazioni. Inoltre produce e commercializza moduli di comunicazione che permettono a dispositivi elettronici di trasmettere mediante reti wireless. Fa parte del Gruppo TELIT, multinazionale operante a livello mondiale e leader nel settore. Nel 2016 conta 256 dipendenti. Il fatturato dell'esercizio 2016 è stato pari a euro 210.176.687 con un risultato operativo pari ad euro 6.788.272.

A livello consolidato la capogruppo nel 2016 ha realizzato un fatturato di oltre 370 milioni di dollari. Con un risultato operativo di circa 20 milioni di dollari.

Rotomors S.p.a., - Sindaco effettivo - società; società operante nel settore della produzione meccanica industriale. Realizza attrezzi automatici per il serraggio autocentrante di pezzi in lavorazione su centri di tornitura, fresatura e foratura; cilindri rotanti a comando idraulico e pneumatico; sistemi di cambio-pallets automatici per torni. Opera in Italia – Europa e Stati Uniti. Ha filiali di vendita in Francia e Germania. Il fatturato dell'anno 2015 è stato di circa 4 milioni di euro.

Dal 2016 ad oggi Presidente del Collegio sindacale della società **INTERSCAMBIO SPA**, Energy Service Company (Es.Co) operante da 15 anni sul mercato energetico italiano, focalizzata sulle energie tradizionali (Gas ed Energia). Intercambio ha più di 100 clienti, alcuni quotati alla Borsa di Milano, che vengono supportati nell'acquisto di energia (elettricità, gas e petrolio), e seguiti attraverso audit energetici e progetti di risparmio energetico.

Dal 2016 al 2018 Presidente del Collegio sindacale della società **BPE Beam Power Energy S.p.a.**; società E.S.Co. certificata UNI 11352 e accreditata al GSE. Opera nel settore dell'energia e sviluppa soluzioni innovative per l'efficienza e riqualificazione energetica sul mercato.

- Da 2016 a 2018 Sindaco Effettivo nella società **Owl Spa**, società holding operante nel settore bancario dei pagamenti e controllante della **TAS SPA**, società specializzata in soluzioni software per la monetica, i pagamenti, i mercati finanziari e i sistemi ERP, quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano.
- Dal 2017 ad oggi collaborazione professionale con **APARC USARCI**, Associazione Piemontese Agenti Rappresentanti di Commercio per l'assistenza fiscale e contabile agli associati del Piemonte.
- Collaborazione con il **CAAF USARCI** di Torino per coordinamento e assistenza contabile e fiscale nella gestione dei clienti del CAAF.
- Dal 2018 ad oggi Presidente del collegio sindacale della società **Ecoplasteam Spa**, stat-up innovativa operante nel settore del riciclo in particolare nella realizzazione di materia prima in ecoallene ottenuto dal riciclo di scarti delle cartiere.
- Dal 2020 ad oggi Presidente del collegio sindacale **PA Group Spa**, gruppo operante nel settore ITC e facente parte del **gruppo Retelit Spa**, quotato alla borsa di Milano, nel segmento STAR dal 2016.

Torino, 31 marzo 2020



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Diana Rizzo, nata a Bologna il 21 luglio 1959, residente a Formigine (Mo) in via per Castelnuovo 72, codice fiscale RZZDNI59L61A944X],

PREMESSO CHE

- A. OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- B. il proprio nominativo è compreso nella lista, quale sindaco effettivo;
- C. la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo della Società;
- D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- (i) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del collegio sindacale della Società;
- (ii) l'inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, lettera c) del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), nonché di quelli cui all'articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero ritenuti applicabili anche di quelli dell'articolo 3) del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, rispettivamente, dall'articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l'iscrizione al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall'articolo 2 del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l'incarico di sindaco della Società, richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF
- (v) di essere iscritto/a nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;
- (vi) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- (vii) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società;

- (viii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ix) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 28-29 aprile 2020;
- (x) di autorizzare fin d'ora l'eventuale pubblicazione del proprio *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicato ai sensi dell'articolo 2400, cod. civ., comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede,

Modena, 1 aprile 2020

Dott.ssa Diana Rizzo



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

denominazione	Indirizzo	codice fiscale	carica ricoperta	scadenza
AUTIN SPA	Via L.Ariosto, 51 Castellarano (RE)	00146420351	sindaco supplente	appr.bil 2019
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA soc.cooperativa	Via San Carlo, 8/20 Modena	01153230360	sindaco effettivo	appr.bil 2020
CAOLINO PANCIERA SPA	Via Ghiarola Nuova, 29 Fiorano Modenese (MO)	00146310248	sindaco effettivo	appr.bil 2019
FIN TWIN S.P.A.	Via Canaletto, 24 Spezzano Fiorano Modenese (MO)	01870420369	sindaco supplente	appr.bil 2020
FIN-FIREL SPA	Via dell'Artigianato, 9 Sassuolo (MO)	01435440357	presidente coll.sindacale	appr.bil 2019
FINFLOOR SPA	Via Canaletto, 24 Spezzano Fiorano Modenese (MO)	00173450362	sindaco supplente	appr.bil 2021
FLORIM CERAMICHE SPA SOCIO UNICO	Via Canaletto, 24 Spezzano Fiorano Modenese (MO)	01265320364	sindaco supplente	appr.bil 2021
KRONOS 2 CERAMICHE SPA	Strada delle fornaci, 20 Modena (MO)	01935150365	sindaco effettivo	appr.bil 2020
LANDI RENZO SPA	Via Nobel, 2/4 Caviglioglio (RE) loc. Corte Tegge	00523300358	sindaco effettivo	appr.bil 2021
OWL SPA	Via dell'Annunciata, 23/4 Milano (MI)	03222440160	sindaco supplente	appr.bil 2021
PLT WIND SPA	Via Dismano, 1280 Cesena (FC)	04393750403	sindaco effettivo	appr.bil 2020
SITMA MACHINERY SPA	Via Vignolese, 1910 Spilamberto (MO)	02432070361	presidente coll.sindacale	appr.bil 2021
SITMA SPA	Via Vignolese, 1910 Spilamberto (MO)	01174010064	presidente coll.sindacale	appr.bil 2021
UNICOM SRL	Via Flumendosa, 7 fraz. Spezzano Fiorano Modenese (MO)	01469200362	presidente coll.sindacale	appr.bil 2020

Modena, 1 aprile 2020

Dott.ssa Diana Rizzo





STUDIO PROFESSIONISTI
CONSULENZA AZIENDALE FINANZIARIA FISCALE LEGALE SOCIETARIA

PARTNERS:

ANTONIO CHERCHI
ANTONIO LASAGNI
ALESSANDRO LEVONI
DIANA RIZZO
CARLO SGHEDONI
FEDERICO SOLMI
LUIGI TAGLIATI
GIANCARLO CANALI

COLLABORATORI:

BEATRICE COLOMBINI
ELISABETTA DALLOLIO
BARBARA GOLDONI
GIANLUCA MARINO
SIMONA MAZZA
STEFANIA TAGLIATI
ORIELLA VANDELLI

DIANA RIZZO

Nata a Bologna il 21/7/1959

Residente a Formigine (Mo), Via Castelnuovo Rangone n. 72

Domiciliata presso lo Studio in Modena, Largo Garibaldi 2

Socio Fondatore dello Studio dei Professionisti, oggi S.T.P., composto dai Dottori Commercialisti Cherchi Antonio, Lasagni Antonio, Levoni Alessandro, Rizzo Diana, Sghedoni Carlo, Solmi Federico, Tagliati Luigi con sedi in Modena e Sassuolo (Mo).

PEC: diana.rizzo@odcec.legalmail.it

STUDI

Maturità scientifica con votazione 57/60 presso Liceo Scientifico Tassoni di Modena

Laurea in economia e Commercio con votazione 110 con lode presso Università di Modena (luglio 1982)

Discreta conoscenza della lingua inglese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti, nonché Revisore Ufficiale dei Conti e Revisore Contabile (iscritta in sede di prima formazione dell'albo) e all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'ufficio.

Esercita la professione presso lo Studio Professionisti, del quale è socio fondatore, con particolare esperienza in campo economico-aziendale, fiscale e societario.

STUDIO PROFESSIONISTI SOCIETÀ SEMPLICE - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

LARGO GARIBALDI 2 - 41124 MODENA
TEL. +39 059 216969 - FAX +39 059 218614

P.ZZA F. RUBBIANI 53 - 41049 SASSUOLO (MO)
TEL. +39 0536 881073 - FAX +39 0536 882549



Svolge consulenza ed assistenza in materia di bilancio, fiscale, di redazione business plan, contrattualistica, consulenza strategica, ristrutturazioni societarie, operazioni di M&A e operazioni straordinarie in genere.

Collabora con i Tribunali di Modena e Bologna in qualità di Consulente Tecnico in materia civile e penale, nonché ricopre incarichi di Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale.

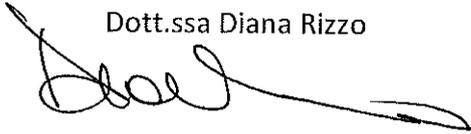
Attualmente ricopre incarichi sindacali in società quotate e ordinarie, e più precisamente:

- BPER Banca Spa : Sindaco Effettivo (quotata)
- Landi Renzo Spa : : Sindaco Effettivo (quotata)
- PLT WIND spa: Sindaco Effettivo
- Fin Farel Spa: Presidente del Collegio Sindacale
- Unicom srl : Presidente del Collegio Sindacale
- Sitma Spa : Presidente del Collegio Sindacale
- Sitma Machinery Spa : Presidente del Collegio Sindacale
- Caolino Panciera Spa : Sindaco Effettivo
- Kronos 2 Ceramiche Spa : Sindaco Effettivo

Ha ricoperto in passato incarichi di sindaco e revisore nelle seguenti società: Sindaco effettivo di Carimonte Holding spa, di Maker-Manifatture Ceramiche S.r.l.(gruppo Florim); Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Autorama S.p.A. e Verde 1999 S.r.l.; Sindaco effettivo di diverse società del Gruppo Grandi Salumifici Italiani Spa, Kerakoll S.p.A., Gruppo Ceramiche Speranza S.p.A., Ceramiche Provenza S.r.l., EAI S.p.A., SCF Colorificio Ceramico S.r.l., Viva S.r.l., Industrial Tiles Achievement S.p.A.

Modena, li 1/04/2020

Dott.ssa Diana Rizzo



DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a Gian Luca Succi, nato a Faenza (RA) il 14 aprile 1971, residente a Bologna in via della Pietra 11, codice fiscale SCCGLC71D14D458Y

PREMESSO CHE

- A. OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- B. il proprio nominativo è compreso nella lista, quale sindaco supplente;
- C. il/la sottoscritto/a intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente della Società;
- D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della suddetta Società;

TUTTO CIO' PREMESSO

il/la sottoscritto/a, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- (i) di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del collegio sindacale della Società;
- (ii) l'inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, lettera c), del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), nonché di quelli cui all'articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero ritenuti applicabili anche di quelli dell'articolo 3) del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, rispettivamente, dall'articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l'iscrizione al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall'articolo 2 del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l'incarico di sindaco della Società richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- (v) di essere iscritto/a nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;
- (vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società;
- (vii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- (viii) di autorizzare fin d'ora l'eventuale pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché

- dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicato ai sensi dell'articolo 2400, cod. civ., comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti;
- (ix) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 28-29 aprile 2020;
- (x) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

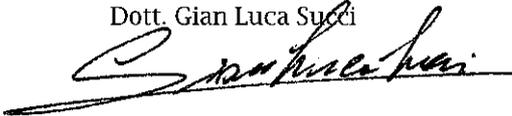
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del/la sottoscritto/a;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede,

2 APRILE 2020

Dott. Gian Luca Succi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Luca Succi', written over a horizontal line.

ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

INSERIRE ELENCO INCARICHI¹

Allego visura cariche attuali

2 APRILE 2020

Dott. Gian Luca Succi



¹ NOTE DI REDAZIONE

¹ Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**SUCCI GIAN LUCA****EB5P38**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a FAENZA(RA) il 14/04/1971
Codice fiscale	SCCGLC71D14D458Y
Domicilio	BOLOGNA (BO) VIA DELLA PIETRA 11 cap 40132

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	31
N. imprese in cui è Rappresentante	5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ROBUR SOCIETA' COOPERATIVA
Numero REA: PT - 187469

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
PASTORE & LOMBARDI S.P.A. C.F. 03276650375	sindaco supplente
PIQUBO - S.P.A. C.F. 03707060376	sindaco supplente
MARTELLI LAVORAZIONI TESSILI - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 03838090375	sindaco supplente
ZACCANTI S.P.A. C.F. 08864080158	sindaco
PIQUADRO HOLDING S.P.A. C.F. 02175431200	sindaco supplente
ECOLOGIA ITALIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02179341207	sindaco
RINALDI 1957 S.P.A. C.F. 13327260157	sindaco supplente
FINROSS S.P.A. C.F. 02335041204	presidente del collegio sindacale
INIZIATIVE BOLOGNA NORD S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 02586601201	liquidatore
HILBE S.P.A. C.F. 02787821202	sindaco supplente
CONSULGLOBAL S.R.L. C.F. 03111861203	amministratore unico
TYCHE S.P.A. C.F. 03835770409	sindaco
VERSILIA GOLF - S.P.A. C.F. 01167020468	sindaco
ALFA S.R.L. C.F. 03364471205	sindaco
GOLMAT TENIMENTI AGRICOLI SRL C.F. 02251991200	revisore unico
M.P.F. INTERNATIONAL SRL C.F. 98136510173	sindaco
CHEMIA S.P.A. C.F. 00040080384	sindaco

Denominazione	Carica
OMNIA SERVICE ITALIA S.P.A. C.F. 05684990483	sindaco supplente
THE BRIDGE S.P.A. C.F. 04253320487	sindaco
CLEMENTONI S.P.A. C.F. 00092380435	sindaco supplente
ITD SOLUTIONS S.P.A. C.F. 05773090013	presidente del collegio sindacale
P.M. CONSULENZA S.R.L. C.F. 04184200378	amministratore unico
REGENT CONSULTING S.R.L. IN BREVE RC S.R.L. C.F. 13400660158	consigliere presidente consiglio amministrazione
VICTORIA LEX & REAL ESTATE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04450040961	consigliere presidente consiglio amministrazione
GLOBAL PAYMENTS S.P.A. C.F. 10929260965	sindaco supplente
SEL S.P.A. C.F. 01069330478	sindaco supplente
ROBUR SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01881850471	sindaco supplente
NEXION S.P.A. C.F. 06260730012	sindaco supplente
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A. C.F. 05345750581	sindaco supplente
GL events Italia s.p.a. C.F. 01956421208	presidente del collegio sindacale
ALPACOTTI & CO S.P.A. C.F. 10127330966	sindaco supplente

PASTORE & LOMBARDI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA DON MINZONI 3 CAP 40057
FRAZIONE: CADRIANO

Posta elettronica certificata: DIREZIONE@PASTORELOMBARDI.POSTECERT.IT

Codice Fiscale: 03276650375

Numero REA: BO- 277528

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 45.31.01 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 09/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

PIQUBO - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VERGATO (BO) VIA CANOVA N. 123/O-P-Q-R . CAP 40038
Posta elettronica certificata: PIQUBOSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03707060376
Numero REA: BO- 309856

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/07/1987
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 27/10/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2020

MARTELLI LAVORAZIONI TESSILI - SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: DOZZA (BO) VIA EMILIA PONENTE 183 CAP 40060 FRAZIONE:
TOSCANELLA
Codice Fiscale: 03838090375
Numero REA: BO- 319619

Attività

Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 96.01.2 - Altre lavanderie, tintorie

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 06/05/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2016

ZACCANTI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA BENEDETTO MARCELLO 1 CAP 40141
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.ZACCANTISPA.IT
Codice Fiscale: 08864080158
Numero REA: BO- 327027

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.46.3 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 28/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

PIQUADRO HOLDING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GAGGIO MONTANO (BO) LOCALITA' SASSURIANO 246 CAP 40041
FRAZIONE: SILLA
Posta elettronica certificata: PIQUADROHOLDINGSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02175431200
Numero REA: BO- 418315

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/06/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

**ECOLOGIA ITALIANA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE**

sindaco supplente

Nominato con atto del 29/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2022

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA BARONTINI 16-20 CAP 40138
Posta elettronica certificata: R.CASSANI@DOTTCOMM.BO.LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02179341207
Numero REA: BO- 418764

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Cariche

RINALDI 1957 S.P.A.

sindaco

Nominato con atto del 12/04/2005
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIALE MASINI 34 CAP 40126
Posta elettronica certificata: RINALDI1957@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13327260157
Numero REA: BO- 430974

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/01/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

Cariche

FINROSS S.P.A.

sindaco supplente

Nominato con atto del 28/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA FARINI 6 CAP 40124
Posta elettronica certificata: FINROSSSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02335041204
Numero REA: BO- 431312

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/02/2003
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

**INIZIATIVE BOLOGNA NORD
S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 25/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA ISONZO 67 CAP 40033
Codice Fiscale: 02586601201
Numero REA: BO- 451153

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

liquidatore

Nominato con atto del 10/05/2013
Durata in carica: fino alla revoca

HILBE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA CASTIGLIONE 6 CAP 40124
Posta elettronica certificata: HILBESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02787821202
Numero REA: BO- 467691

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/11/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 08/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

CONSULGLOBAL S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 21 CAP 40123 C/O BLF
Posta elettronica certificata: CONSULTGLOALSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03111861203
Numero REA: BO- 492778

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

amministratore unico

Nominato con atto del 05/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

TYCHE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA LUIGI CARLO FARINI 6 CAP 40124
Posta elettronica certificata: TYCHE.SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03835770409
Numero REA: BO- 497408

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.2 - Attivita' di factoring

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 20/04/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

VERSILIA GOLF - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLOGNA (BO) STRADA MAGGIORE 51 CAP 40125
Posta elettronica certificata: VERSILIAGOLFSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01167020468
Numero REA: BO- 501753

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 23/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

ALFA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BOLOGNA (BO) VIA LUIGI CARLO FARINI 4 CAP 40124
Posta elettronica certificata: ALFA14SRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03364471205
Numero REA: BO- 513367

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/03/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.29.2 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 17/12/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

GOLMAT TENIMENTI AGRICOLI SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA CORSICA 12 CAP 25125
Posta elettronica certificata: GOLMAT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02251991200
Numero REA: BS- 460406

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/02/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

revisore unico

Nominato con atto del 01/01/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

M.P.F. INTERNATIONAL SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA CORSICA 12 CAP 25125
Posta elettronica certificata: MPFINTERNATIONAL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 98136510173
Numero REA: BS- 519283

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/10/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 27/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

CHEMIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TERRE DEL RENO (FE) VIA STATALE 327 CAP 44047 FRAZIONE: DOSSO
Posta elettronica certificata: CHEMIA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00040080384
Numero REA: FE- 60187

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/1962
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 20.2 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 08/01/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2022

OMNIA SERVICE ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CALENZANO (FI) VIA ARSIERO SALVANTI 6 CAP 50041
Posta elettronica certificata: OMNIASERVICEITALIASRL@PEC.ARUBA.IT
Codice Fiscale: 05684990483
Numero REA: FI- 566398

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/10/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 24/07/2019
Durata in carica: 3 esercizi

THE BRIDGE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SCANDICCI (FI) VIA CODIGNOLA 14/16 CAP 50018
Posta elettronica certificata: ILPONTEPELLETTERIA@THEBRIDGE-GROUP.IT
Codice Fiscale: 04253320487
Numero REA: FI- 623417

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 27/06/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2021

CLEMENTONI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: RECANATI (MC) LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE FONTENOCE SNC CAP 62019
Posta elettronica certificata: CLEMHR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00092380435
Numero REA: MC- 67490

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/1973
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 32.40.2 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

PEC della persona

Posta Elettronica Certificata: GIANLUCA.SUCCI@LEGALMAIL.IT

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 23/08/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2022

ITD SOLUTIONS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GALILEO GALILEI 7 CAP 20124
Posta elettronica certificata: ITDSOLUTIONS@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 05773090013
Numero REA: MI- 1353592

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/07/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 04/09/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

P.M. CONSULENZA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SANTA MARTA 12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: PMCONSULENZA@PEC.IT
Codice Fiscale: 04184200378
Numero REA: MI- 1514125

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 02/03/2015
Durata in carica: fino alla revoca

**REGENT CONSULTING S.R.L.
IN BREVE RC S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SANTA MARTA 12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: REGENT@PEC.REGENTCONSULTING.IT
Codice Fiscale: 13400660158
Numero REA: MI- 1648527

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/03/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.1 - Elaborazione dati

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 01/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 01/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**VICTORIA LEX & REAL ESTATE
- SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 55 CAP 20124
Posta elettronica certificata: VICTORIARE@PEC.IT
Codice Fiscale: 04450040961
Numero REA: MI- 1749499

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/03/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 28/06/2012

Durata in carica: fino alla revoca

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 28/06/2012

Durata in carica: fino alla revoca

GLOBAL PAYMENTS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIALE FAMAGOSTA 75 CAP 20142

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC-GLOBALPAYMENTS.IT

Codice Fiscale: 10929260965

Numero REA: MI- 2567369

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/08/2019

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/07/2019

Durata in carica: 3 esercizi

SEL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LAMPORECCHIO (PT) VIA AMENDOLA 9 CAP 51035 FRAZIONE: CERBAIA

Posta elettronica certificata: SELSPA@PEC.IT

Codice Fiscale: 01069330478

Numero REA: PT- 116356

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/02/1989

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 27.12 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità'

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 01/07/2019

fino al 31/12/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**ROBUR SOCIETA'
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: PISTOIA (PT) VIA ENRICO FERMI 1/A CAP 51100

Posta elettronica certificata: ROBURSOCCOOP@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01881850471

Numero REA: PT- 187469

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/2016

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 11/01/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

NEXION S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: CORREGGIO (RE) VIA STATALE 468 9 CAP 42015
Posta elettronica certificata: CORGHI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06260730012
Numero REA: RE- 207099

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/08/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 11/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEAMENTE DENOMINATA TAS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 CAP 00147
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC-TASGROUP.IT
Codice Fiscale: 05345750581
Numero REA: RM- 732344

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

GL events Italia s.p.a.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) VIA NIZZA 294 CAP 10126
Posta elettronica certificata: GLEVENTSITALIA@PECSOCI.UI.TORINO.IT
Codice Fiscale: 01956421208
Numero REA: TO- 997990

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

ALPACOTTI & CO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ANDEZENO (TO) VIA DEL TARIO 9 CAP 10020
Posta elettronica certificata: alpacottispa@legalmail.it
Codice Fiscale: 10127330966
Numero REA: TO- 1257382

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 04/12/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Gian Luca Succi

Informazioni personali

Nato a Faenza (RA) il 14 aprile 1971

Residente a Bologna

Email: gianluca.succi@mztax.it

Formazione

Laurea: a pieni voti in *Economia e commercio* conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, tesi in diritto penale commerciale (Cesare Pedrazzi).

Lingue conosciute: inglese e francese, entrambe a buon livello;

Sono iscritto nell'Albo dei **Dottori Commercialisti ed Esperti contabili** della Provincia di Bologna e nel Registro dei Revisori Legali.

Esperienze Professionali ed Incarichi

Dopo il tirocinio svolto presso lo studio Professionisti Associati di Milano, ed aver collaborato per un lungo periodo all'interno di un primario studio fiscale nazionale, attualmente sono Partner presso Marchese Zanardi & Partners, con sedi a Bologna e Roma; mi occupo di consulenza ordinaria e straordinaria a favore di imprese, anche quotate, nonché di contenzioso tributario.

Ho ricoperto e ricopro diversi incarichi quale Sindaco e Liquidatore in società di capitali.

Altre informazioni

Sono Ufficiale in congedo delle Truppe Alpine e Capogruppo del Gruppo di Faenza-Castelbolognese dell'Associazione Nazionale Alpini.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003;

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino il 19 gennaio 1971, residente in Milano, in via Canonica n. 91, codice fiscale FRRSNO71A59L219R,

PREMESSO CHE

- A. OWL S.p.A. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del collegio sindacale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149 (la "Società"), in occasione dell'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo;
- B. il proprio nominativo è compreso nella lista, quale sindaco supplente;
- C. la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente della Società;
- D. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della suddetta Società;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- (i) di non essere candidato/a in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del collegio sindacale della Società;
- (ii) l'inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, lettera c), del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), nonché di quelli di cui all'articolo 8 (e per quanto eventualmente fossero ritenuti applicabili anche di quelli dell'articolo 3) del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti, rispettivamente, dall'articolo 1 (ivi compreso quello di cui al comma 1 circa l'iscrizione al registro dei revisori e lo svolgimento di tale attività da oltre tre anni) e dall'articolo 2 del D.M. del 30/3/2000 n. 162 per ricoprire l'incarico di sindaco della Società richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- (v) di essere iscritto/a nel registro dei revisori contabili e di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;
- (vi) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società;
- (vii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di società e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea degli azionisti, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- (viii) di autorizzare fin d'ora l'eventuale pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali, nonché dell'elenco delle cariche di amministrazione o controllo ricoperte in altre società, comunicato ai sensi dell'articolo 2400, cod. civ., comunicati dal/la sottoscritto/a in separati documenti;
- (ix) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 28-29 aprile 2020;

- (x) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalla sottoscritta presso altre società.

In fede,

1 aprile 2020

Dott.ssa Sonia Ferrero

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Ferrero', written over the typed name.

ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

INSERIRE ELENCO INCARICHI ¹

Geox S.p.a. - Presidente del Collegio Sindacale

Banca Profilo S.p.A. - Sindaco Effettivo

Atlantia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Valvitalia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Sindaco Effettivo

Gens Aurea S.p.A. - Sindaco Effettivo

1 aprile 2020

Dott.ssa Sonia Ferrero



¹ NOTE DI REDAZIONE

¹ Indicare: (i) posizione ricoperta, a titolo esemplificativo: Presidente del Consiglio, Amministratore Delegato, Amministratore esecutivo, non esecutivo, indipendente, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente; (ii) se si tratta di società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

- Ago. 10 – Giu.15* **Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.**
La società era la *holding* del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controllava, oltre a Tages Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A..
- Ago. 10 – Giu.15* **Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.**
La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti.
- Mag. 13 – Mag. 14* **Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.**
La società è *leader* nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento di alimenti freschi.
- Mag. 08 – Dic. 13* **Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.**
La società faceva parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio “Toys”, oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

- Gen. 20 – Oggi* **Studio Russo De Rosa e Associati – Studio Legale Tributario e Societario – Milano**
- Ago. 15 – Dic. 19* **Studio Vasapoli e Associati - Studio Tributario - Milano**
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.
- Gen. 04 – Lug. 15* **Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario - Milano**
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell’operazione di acquisto delle società cosiddette “*target*”, analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).
- Genn. 02 – Dic. 03* **Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino**
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
- Genn. 01 – Dic. 01* **Studio Associato KPMG - Torino**
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
- Genn. 98 – Dic.00* **Pratica presso Studio Professionale - Torino**
Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue

Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

Francese (buono)

Educazione

Assogestioni:

- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);

- *Induction session - Follow up: Sostenibilità e governance dell'impresa (2018 e 2019)*

MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale

Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino

Laureata in Economia

Tesi: “Responsabilità penale di amministratori e dipendenti delle società di revisione di bilancio.”