



Spettabile

TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.

via Benedetto Croce n. 6

Roma

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

Milano, 31 marzo 2017

Oggetto: deposito della 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

Con la presente, la scrivente OWL S.p.A., che alla data odierna detiene n. 73.142.216 azioni ordinarie TAS, pari all'87,557% del capitale sociale di TAS, comunica la propria lista di candidati ai fini dell'elezione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale di TAS in occasione dell'assemblea ordinaria di TAS fissata, in prima convocazione, il 26 aprile 2017 alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione il 28 aprile 2017, stessa ora e stesso luogo (l'"**Assemblea**").

Lista dei candidati per il Collegio Sindacale di TAS

Sindaci effettivi

1. Antonio Mele
2. Silvano Crescini
3. Claudia Sgualdino

Sindaci Supplenti:

4. Sonia Ferrero
5. Gian Luca Succi

OWL S.p.A.
Sede Legale
Via Dell'Annunciata 23/4
20121 Milano

Capitale sociale € 120.000,00 i.v.
N. R.E.A. MI 1857978
Partita IVA 03222440160
C.F. e N. Reg. Impr. di Milano 03222440160
PEC: tasnhholdingsrl@legalmail.it



Alla luce del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la scrivente formula, inoltre, la seguente proposta di delibera:

- ai sensi dell'art. 31, comma 20, lettera a) dello Statuto sociale, 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 allega, infine, la comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità della quota di partecipazione, detenuta da OWL in TAS alla data odierna.

Con i migliori saluti,

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

OWL S.p.A.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione - dott. Dario Pardi



COMUNICAZIONE EX Artt. 23,23-bis e 24
del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03250	CAB	
denominazione	BANCA EUROMOBILIARE		

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

ABI	63032
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA

3. data della richiesta
30/03/2017

4. data di invio della comunicazione
30/03/2017

5. n.ro progressivo annuo
9

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	03222440160		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	
indirizzo	VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0001424644
denominazione	TAS SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

43.068.932,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

30/03/2017

14. termine di efficacia

03/04/2017

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
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.
Back-Office Amministrativo Titoli

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

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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
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:

denominazione TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo: POOL DI BANCHE

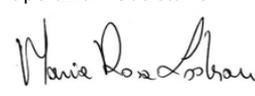
13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mele Antonio, nato a Galatina (LE) il 05.06.1968, 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 Benedetto Croce n. 6 (la “Società”), in occasione dell’assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano;
- 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 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 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) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della Società;
- (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;
- (iv) di essere iscritto nel registro dei revisori legali (con il n. 89058 dal DM 15 ottobre 1999) e di essere in possesso del requisito previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000;
- (v) 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;

- (vi) 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;
- (vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (viii) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 26-28 aprile 2017;
- (ix) 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 sottoscritto in separati documenti.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di essere informato che i dati personali del sottoscritto raccolti dalla Società saranno da essa trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi.

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 a presso altre società.

In fede,

30 marzo 2017

Antonio Mele



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

SOCIETA'	CARICA	SCADENZA
BPER Banca S.p.A. (*)	Presidente del Collegio sindacale	Bilancio 31.12.2017
FB5 Investments S.r.l.	Presidente del Collegio sindacale	Bilancio 31.12.2019
Fire Group S.p.A.	Sindaco effettivo	Bilancio 31.12.2018
OWL S.p.A.	Sindaco effettivo	Bilancio 31.12.2018
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (*)	Sindaco effettivo	Bilancio 31.12.2016
Value Investments S.p.A.	Sindaco effettivo	Bilancio 31.12.2016
Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (*)	Consigliere non esecutivo e Indipendente	Bilancio 31.12.2016

(*) società quotate, bancarie, finanziarie assicurative o di rilevanti dimensioni

30 marzo 2017

Antonio Mele



CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION:

Name: MELE, Antonio
Born in Galatina (Lecce, Italy) on June 5, 1968
Married
Office address: Milan (IT), Corso Matteotti 3, 20121

EDUCATION:

- Highest Honours Degree in Banking Economics (110/110 *cum laude*) in 1991 from Lecce University, with the thesis "*The notes to the annual accounts: legal profiles*" in Commercial Law (Prof. C. Motti).
- High school diploma in 1987, Liceo Classico "P. Colonna", Galatina (LE). Score:60/60.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS:

- Legal statutory auditor (*Revisore Legale*) since October 1999 (*Registro dei Revisori Contabili*, registration No. 89058 pursuant to the Ministerial Decree of October 15, 1999, published in the Italian Official Journal No 87 of November 2, 1999).
- Qualified Chartered Accountant (*Dottore Commercialista*, Register of Milan, No 8139).

WORK EXPERIENCES:

From July 2007- current:

Independent Management Consultant, specialised in the following areas:

- Compliance advisory on banking and financial regulation (CRD IV/CRR including supervisory reporting, MiFID/MiFIR, EMIR, AIFMD, UCITS) to banks, asset managers (SGR) and investment firms (SIM);
- Legal and technical advisory on litigation proceedings related to banking and investment services (selling practice, usury, interest compounding, derivatives transactions, *Centrale Rischio*, etc.);
- Collaboration on a permanent basis with a leading independent investment bank in the structuring of capital market transactions;
- Appraisals and technical advisory for the evaluation of corporate and private equity investments; impairment tests according to IFRS;
- Issuance of opinions regarding accounting matters (e.g. financial statements, hedge accounting, business combinations) according to IFRS/ US GAAP to banks and financial institutions;
- Support in financial reporting and disclosures of listed companies, both during the listing process and ongoing.

Current assignment (banking, financial and listed companies):

- Chairman of the Board of Statutory Auditors at BPER Banca S.p.A. (since April 2015);
- Independent Director at Yarpa Investimenti SGR S.p.A (since May 2014);
- Statutory Auditor at TAS (since January 2013).

Current assignment (other companies):

- Chairman of the Board of Statutory Auditors at Owl S.p.A. (parent company of TAS since June 2013), FB5Investments S.r.l. (March 2017);
- Statutory Auditor at Value Investments S.p.A. (since June 2011), Fire Group S.p.A. (May 2016).

Previous assignments:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors at Banca Privata Leasing S.p.A. (2014 - 2015);
- Statutory Auditor at Banca ITB S.p.A. (2012-2015), Polaris Real Estate SGR S.p.A. (2012 - 2014), SHINE Sim S.p.A. (2010-2015);
- Statutory Auditor at 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);
- Director at IMI Investments S.A. (Luxembourg, March 2005 - November 2007).

From December 2005 to July 2007:

Banca IMI S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) – Chief Financial Officer and Chief Operating Officer (supervising 120 resources). Reporting to the Managing Director, in charge of the following activities:

- Administration (accounting, financial reporting and supervisory reporting);
- Financial control;
- Back Office;
- Middle Office and Legal Affairs;
- Financial Reporting Governance - Sarbanes Oxley Act (compliance with the SOX regulations and internal controls for financial reporting).

From June 2002 to December 2005:

Banca IMI S.p.A. – Chief Financial Officer.

Reporting to the Chief Executive Officer. In charge, *inter alia*, of the accounting and (separate and consolidated) financial reporting according to Italian GAAP, IFRS and U.S. GAAP (being the parent company listed on NYSE, the Group was subject to financial reporting obligations under US GAAP), and management accounting.

From August 1999 to June 2002:

Banca IMI S.p.A. – Head of Internal Audit.

Main activities:

- Audit on principal trading business (cash and derivatives instruments);
- Second level controls on the procedures for the monitoring and control of financial, credit and underwriting risks;
- Advisory on investment services regulation;
- Market Abuse: implementation of organizational and physical segregation measures (information walls) and control procedures (watch list, restricted list);
- Implementation of a risk assessment system (audit risk assessment)

From May 1994 to August 1999:

CONSOB (Milan) - Intermediaries Division (Inspectorate and Supervision):

Main activities:

- On site audits on banks, investment firms and stockbrokers;
- Collaboration in the drafting of a Supervisory Manual regarding the supervisory and investigation activities with particular focus on trading activities of listed and OTC derivatives.

FOREIGN LANGUAGES:

Fluent in English.

I authorise the processing of my personal information according to the Italian Legislative Decree No. 196/03.

Milan, March 30th, 2017



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Silvano Crescini, nato a Gavardo (Bs) il 16/04/1958, residente a Bergamo in via Carlo Alberto n.29, codice fiscale CRSSVN58D16D940S, domiciliato per la carica presso lo Studio Crescini Maffioletti e Associati sito in Bergamo, Via Giacomo Quarenghi n.11

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 Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano;
- 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 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 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;
- (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 D.Lgs. 58/98;
- (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 26-28 aprile 2017;
- (x) 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 sottoscritto in separati documenti.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di essere informato che i dati personali del sottoscritto raccolti dalla Società saranno da essa trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi.

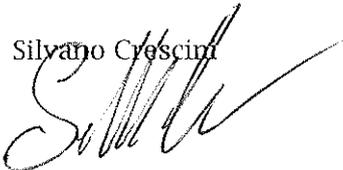
Si allegano alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- *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,

30 marzo 2017

Silvano Crescini



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

INCARICHI RICOPERTI DAL DOTT. CRESCINI AL 30/03/2017

Ai sensi dell'art. 2400, c.4 cod. civ., il sottoscritto dott. Silvano Crescini dichiara di ricoprire i seguenti incarichi

SOCIETA'	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	CARICA	DATA NOMINA
ALTACHIARA SRL	CORSO MAGENTA 22 - 20123 MILANO	02703820163	PRESIDENTE	28/05/2015
E-VIA SPA	VIA RESTELLI 3/7 - 20124 MILANO	12862140154	SINDACO EFFETTIVO	30/04/2015
BARONCHEM SPA	VIA NOVELLI N. 9 - 24122 BERGAMO	03223100961	PRESIDENTE	14/10/2016
FONTI PINETA SPA	VIA EUROPA N. 47 - 24023 CLUSONE (BG)	00432030161	SINDACO EFFETTIVO	14/04/2016
DIGISOFT SPA	VIA TASSO N. 6 - 24020 GORLE (BG)	01756490163	SINDACO EFFETTIVO	06/05/2014
RONDO SCHIO SRL	VIA DELLE INDUSTRIE - 36015 SCHIO (VI)	01277940241	SINDACO EFFETTIVO	30/04/2015
BRACCA S.P.A.	P.GGIO CANONICI LATERANENSI 12 - BERGAMO	1791220161	SINDACO EFFETTIVO	10/05/2016
OWL SPA (EX TASNCH)	VIA DELL'ANNUNCIATA 23/4 - 20121 - MILANO	03222440160	SINDACO EFFETTIVO	04/08/2016

30 marzo 2017

Silvano Crescini





DATI PERSONALI

Nome	Silvano
Cognome	Crescini
Luogo/data di nascita	Gavardo (BS) il 16.04.1958
Residenza	Bergamo, Via Carlo Alberto n. 29
N. Telefonico	035/233313
N. Fax	035/223596
e-mail	crescini@comm-ass.it
p.e.c.	silvano.crescini@legalmail.it
Stato civile	Libero

STUDI E FORMAZIONE

Diploma di	Maturità Scientifica
Laurea in	Economia e commercio
Conseguita presso	Università degli Studi di Bergamo
Anno di conseguimento	Marzo 1982

ESPERIENZE LAVORATIVE

- ◆ Esperienza quinquennale di revisione e certificazione di bilancio c/o la Società Peat Marwick (ora KPMG) raggiungendo la qualifica di supervisor;
- ◆ Iscrizione all'albo professionale dei Dottori Commercialisti di Bergamo nel 1983;
- ◆ Iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici del Giudice c/o il Tribunale di Bergamo;
- ◆ Iscrizione all'albo dei Revisori Contabili come da pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" Supplemento n. 31 bis, quarta serie speciale del 21.04.1995;
- ◆ Partner , dal 1985, di uno studio professionale con uffici in Bergamo, Via G. Quarenghi n. 11, in Milano Via Podgora n.5;
- ◆ Presidente e componente di Collegi Sindacali di diverse società di capitale, anche quotate;
- ◆ Presidente dei Collegi dei Revisori degli Enti locali;
- ◆ Curatore fallimentare Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale c/o il Tribunale di Bergamo di diverse procedure concorsuali;
- ◆ E' stato per oltre dieci anni consulente, docente e pubblicista per IPSOA EDITORE pubblicando diversi articoli su riviste quali:
 - ◆ **Azienda e fisco** rivista quindicinale di attualità e pratica fiscale
 - ◆ **Corriere Tributario** rivista settimanale di attualità, critico e opinione
 - ◆ **Pratica Professionale** rivista settimanale di attualità e informazione e pratica contabile e fiscale;
- ◆ E' stato membro Commissione Nazionale Dottori Commercialisti "principi contabili per P.M.I." Piccola Media Impresa;
- ◆ Ha avuto un incarico di contratto d'opera per corso Seminariale di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda anno accademico 1999/2000 presso l'Università di Bergamo come da delibera del Consiglio di facoltà verbale n. 10/1998/1999 par.13 del 26.10.1999

- ◆ E' stato Professore a contratto per l'insegnamento ufficiale dall'anno accademico 2000/2001 all'anno 2002/2003 ai sensi del D.P.R. 57577 del 11.12.1998 e successive modifiche per "Tecnica Professionale";
- ◆ E' stato Professore a contratto per l'insegnamento ufficiale dall'anno accademico 2003/2004 all'anno 2008/2009 ai sensi del D.P.R. 57577 del 11.12.1998 e successive modifiche per "Programmazione e controllo".

SPECIALIZZAZIONI

- ◆ Assistenza ai clienti nel definire le strategie competitive collaborando sia nella fase di pianificazione che nella loro realizzazione;
- ◆ Valutazione e realizzazione di operazioni straordinarie societarie ;
- ◆ Acquisizioni e fusioni che includono le definizioni di proposte e di accordi nonché l'attività di "due diligence";
- ◆ Assistenza dei clienti nella gestione e soluzione della crisi aziendale e ristrutturazione dei debiti
- ◆ Predisposizione di pareri e consulenze tecniche incluso l'attestazione dei piani concordatari
- ◆ Gestione procedure concorsuali

In fede


Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni autorizzo il trattamento dei dati qui riportati per le vostre attività istituzionali

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Claudia Sgualdino, nata a Torino il 20/09/1977 residente a San Mauro Torinese in via Maria Goretti, 26 E DOMICILIATA IN Torino, corso Vittorio Emanuele II, 68, codice fiscale SGLCLD77P60L219Z

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 Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano;
- 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 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) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della Società;
- (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;
- (iv) 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;
- (v) 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;

- (vi) 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;
- (vii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (viii) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 26-28 aprile 2017;
- (ix) 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 sottoscritto in separati documenti.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di essere informato/a che i dati personali del/la sottoscritto/a raccolti dalla Società saranno da essa trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi.

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,

Torino, 31 marzo 2017

Claudia Sgualdino



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SGUALDINO CLAUDIA

DATI ANAGRAFICI

Nata	a TORINO(TO) il 20/09/1977
Codice fiscale	SGLCLD77P60L219Z
Domicilio	SAN MAURO TORINESE (TO) VIA MARIA GORETTI 26 cap 10099

C84YJD

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.

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	14
Imprese in cui è presente	14
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
LOCAUTO DUE S.R.L.

Numero REA: TO - 350069

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
UNOENERGIA S.R.L. C.F. 01938040027	sindaco
C&A - CONSULENTI ASSOCIATI S.P.A. C.F. 01755420997	sindaco supplente
ISOMETAL S.R.L. C.F. 03229060839	sindaco
D.D. FARMAKON S.P.A. C.F. 10292010153	sindaco
LOCAUTO DUE S.R.L. C.F. 00462190018	sindaco
CERIA IMMOBILIARE S.P.A. CON FACOLTA' DI USARE AI FINI COMMERCIALI ANCHE DA SOLA, LA DIZIONE CERIA S.P.A. C.F. 00624160016	sindaco supplente
CONSULENZA AZIENDALE PER L'INFORMATICA SCAI - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02710060019	sindaco supplente
ISOLPACK S.P.A. CON FACOLTA' DI USARE AI FINI COMMERCIALI, ANCHE DA SOLA LA DIZIONE, CERIA ISOLPACK S.P.A. C.F. 07439930012	sindaco
4HOME S.R.L. C.F. 09713920016	amministratore unico
PARCO DELLA VITTORIA S.P.A. C.F. 09723510013	sindaco
IDT S.P.A. C.F. 10010450012	sindaco supplente
ENERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE C.F. 10131100017	liquidatore
TECNOSPHERA S.P.A. C.F. 02237910985	sindaco
STIMATA S.P.A. C.F. 10947690011	sindaco

UNOENERGIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: BIELLA (BI) VIA PER POLLONE 64 CAP 13900
Posta elettronica certificata: UNOENERGIASRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01938040027
Numero REA: BI- 174224

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 08/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**C&A - CONSULENTI
ASSOCIATI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 CAP 16121
Posta elettronica certificata: CONSULENTI_ASSOCIATI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01755420997
Numero REA: GE- 433469

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/04/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 29/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

ISOMETAL S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VILLAFRANCA TIRRENA (ME) VIA A. DA MESSINA . CAP 98049 ZONA
INDUSTIALE EX PIRELLI
Posta elettronica certificata: SERVIZISAGEA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03229060839
Numero REA: ME- 222317

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/01/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 24.33.02 - Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 20/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

D.D. FARMAKON S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BASIGLIO (MI) VIA MARCONI SASSI 9 CAP 20080
Posta elettronica certificata: DDFARMAKON@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10292010153
Numero REA: MI- 1363108

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/05/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI
PREPARATI FARMACEUTICI

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 09/01/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

LOCAUTO DUE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: TORINO (TO) STRADA PIANEZZA 275 CAP 10151
Posta elettronica certificata: LOCAUTODUE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00462190018
Numero REA: TO- 350069

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/01/1964
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 29/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

CERIA IMMOBILIARE S.P.A. CON FACOLTA' DI USARE AI FINI COMMERCIALI ANCHE DA SOLA, LA DIZIONE CERIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II 99 CAP 10128
Posta elettronica certificata: CERIAIMMOBILIARE@PEC.IT
Codice Fiscale: 00624160016
Numero REA: TO- 414497

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/01/1969
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 27/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

CONSULENZA AZIENDALE PER L'INFORMATICA SCAI - SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO ENRICO TAZZOLI 223 CAP 10137
Posta elettronica certificata: SCAIPEC@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02710060019
Numero REA: TO- 590244

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/1985
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 19/05/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

ISOLPACK S.P.A. CON FACOLTA' DI USARE AI FINI COMMERCIALI, ANCHE DA SOLA LA DIZIONE, CERIA ISOLPACK S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II 99 CAP 10128
Posta elettronica certificata: ISOLPACK@PEC.IT
Codice Fiscale: 07439930012
Numero REA: TO- 892873

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1998
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 25.11 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 27/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

4HOME S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II 68 CAP 10121
Posta elettronica certificata: 4HOMESRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 09713920016
Numero REA: TO- 1075165

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/11/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

amministratore unico

Nominato con atto del 06/11/2007
Durata in carica: fino alla revoca

**PARCO DELLA VITTORIA
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II 68 CAP 10121
Posta elettronica certificata: FULVIOANGELORIASSETTO@PEC.IT
Codice Fiscale: 09723510013
Numero REA: TO- 1075819

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 29/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

IDT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) VIA VARALLO 24/B CAP 10153
Posta elettronica certificata: IDT-SRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 10010450012
Numero REA: TO- 1098199

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 22/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**ENERCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: TORINO (TO) VIA LIVORNO 60 CAP 10144
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.ENERCOOP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10131100017
Numero REA: TO- 1108162

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche

liquidatore

Nominato con atto del 13/01/2015
Durata in carica: fino alla revoca

TECNOSPHERA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO ENRICO TAZZOLI 223 CAP 10137
Posta elettronica certificata: TECNOSPHERAPEC@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02237910985
Numero REA: TO- 1147921

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/03/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 09/05/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

STIMATA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II 68 CAP 10121
Posta elettronica certificata: STIMATA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10947690011
Numero REA: TO- 1174971

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2013
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 20/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

DOTT. CLAUDIA SGUALDINO

CURRICULUM-VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Dott. Claudia Sgualdino.
Nata il 20 settembre 1977 a Torino (TO)
Residente a Castiglione Torinese – Via del Porto n. 2/1
Nazionalità italiana

CARATTERISTICHE PERSONALI E CAPACITÀ RELAZIONALI

- Importanti basi tecniche in campo economico, finanziario, e ragionieristico.
- Doti di comunicazione e di leadership
- Forte orientamento agli obiettivi
- Capacità di sintesi
- Attitudine all'innovazione
- Doti organizzative

ESPERIENZE PROFESSIONALI, CAPACITÀ E COMPETENZE

- | | |
|---------------------------|---|
| Dal 4/2003 al 12/2010 | Collaboratore professionista dello Studio Boidi - Cecchetti - Maggi - Ruspini - Pagella e Associati di Torino. |
| Dal 6/2003 ad oggi | Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, con particolare specializzazione nella consulenza contabile - civilistico - fiscale delle Società ed Enti, nella contrattualistica e nelle problematiche riguardanti cessioni, acquisizioni di aziende/partecipazioni ed operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento.
Buona esperienza nel campo delle ristrutturazioni aziendali, delle procedure per la ristrutturazione del debito e delle liquidazioni.
Specifica esperienza nella costituzione e gestione di società Cooperative e Trust.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili. |
| Dal 11/2007 ad oggi | 4Home S.r.l.
Startup della società, avente ad oggetto la locazione e compravendita di immobili.
Carica: Amministratore |
| Dal 04/2009 al 14/06/2011 | Naue Geosystem S.r.l.
Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti della società, detenuta da un importante Gruppo multinazionale con sede in Germania. |
| Dal 07/2010 al 09/2014 | Magenta S.p.a.
Carica: Sindaco effettivo. La società ha per oggetto |

l'intermediazione finanziaria.

Dal 12/2010 al 05/2012	Energia di Famiglia S.r.l. Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La società è un importante operatore nell'ambito delle energie rinnovabili.
Dal 12/2010 ad oggi	Parco della Vittoria S.p.a. Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La società ha per oggetto la locazione e compravendita di immobili.
Dal 01/2011 ad oggi	Socio fondatore dello Studio Boidi - Cecchetti e Associati di Torino. Lo studio si occupa di: <ul style="list-style-type: none">- situazioni legate alla crisi d'impresa: concordati preventivi, istanze di fallimento in proprio, concordati stragiudiziali, art. 67 ristrutturazioni del debito, accordi di moratoria e stand still, esecuzioni immobiliari;- analisi ed esecuzione di operazioni societarie straordinarie, in particolare trasformazioni, acquisizioni di rami d'azienda, liquidazioni volontarie, conferimenti d'azienda, affitti d'azienda;- adempimenti societari fiscali, consolidato fiscale;- redazione di bilanci d'esercizio e consolidato di società di capitali;- adempimenti societari civilistici (tenuta dei libri sociali, redazione degli statuti, emissioni di prestiti obbligazionari);- stesura di perizie valutative (conferimento d'azienda, cessione quote e azioni, trasformazione);- consulenza tributaria- contenzioso tributario (CTP, CTR, Centrale)- consulenza e assistenza contrattuale (locazioni immobiliari, locazioni d'azienda, promesse di compravendita di immobili, compravendita di quote o azioni, contratti put and call, promesse di compravendita di rami d'azienda);- consulente Privacy nella case di Cura private accreditate;- consulenza su D.lgs. 231/2001, in materia di predisposizione modelli organizzativi (sanitario, automotive)
Dal 05/2011 ad oggi	Tecnosphaera S.p.a. Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La società opera nell'ambito del settore IT.
Dal 03/2012 al	Unoenergia S.r.l.

04/2015	Carica: Sindaco effettivo con revisione legale dei conti. La società è un importante operatore nell'ambito delle energie rinnovabili.
Dal 04/2012 ad oggi	Collaboratrice dello Studio Maggi & Partners per tutte le attività relative alla crisi di impresa (Curatele Fallimentari, CTU, Esecuzioni Immobiliari, Consulenze Tecniche d'Ufficio) derivanti da vari Tribunali del Nord Italia.
Dal 04/2013 ad oggi	Stimata Spa Carica: Sindaco effettivo. La società ha per oggetto l'intermediazione finanziaria.
Dal 4/2014 al 12/2014	Perseo Srl Carica: Liquidatore della società fino alla cessazione
Dal 1/2015 ad oggi	Enercoop Società Cooperativa Consortile Carica: Liquidatore della società
Dal 1/2015 ad oggi	Collaboratrice dello Studio Maggi & Partners per tutte le attività relative alla crisi di impresa (Curatele Fallimentari, CTU, Esecuzioni Immobiliari, Consulenze Tecniche d'Ufficio) derivanti da vari Tribunali del Nord Italia.
Dal 5/2015 ad oggi	Unoenergia S.r.l. Carica: Sindaco Unico con revisione legale dei conti. La società è un importante operatore nell'ambito delle energie rinnovabili.
Dal 05/2015 ad oggi	Isolpack Spa Carica: Sindaco effettivo. La società è un importante operatore nell'ambito della produzione di materiali per l'edilizia civile ed industriale.
Dal 07/2015 ad oggi	Isometal Srl Carica: Sindaco Unico con revisione legale dei conti. La società è un importante operatore nell'ambito della produzione di materiali per l'edilizia civile ed industriale.
Dal 05/2016 ad oggi	Locauto due Srl Carica: Sindaco Unico con revisione legale dei conti. La società è un importante operatore nell'ambito

dell'Automotive.

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- 2003
- **Laurea di Dottore in Economia Aziendale.**
Università degli Studi di Torino
Votazione 104/110.
Tesi di Laurea in Ragioneria discussa con il prof. Sorano, correlatore Tardivo.
- 2006
- Conseguimento dell'**abilitazione** all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** a Torino nella sessione di giugno 2006.
- 2008
- Iscrizione al **Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti** nel 2008.

LINGUE

Inglese discreto

Francese scolastico

INTERESSI

Arte moderna e contemporanea, sport, viaggi e teatro, anche sperimentale.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torno il 19 gennaio 1971, residente a Milano in via Canonica 91, codice fiscale FRRSNO71A59L219.

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 Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, 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 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) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della Società;
 - (iii) l'inesistenza, a proprio carico, di qualunque causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza;
 - (iv) 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;
 - (v) 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 D.Lgs. 58/98;
- 

- (vi) 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;
- (vii) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ed eventualmente anche di presidente del collegio sindacale della Società;
- (viii) 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;
- (ix) 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 sottoscritto in separati documenti;
- (x) di impegnarsi sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di quanto precede che eventualmente intervenissero prima dell'assemblea del 26-28 aprile 2017;
- (xi) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di essere informato/a che i dati personali del/la sottoscritto/a raccolti dalla Società saranno da essa trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi.

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,

Milano, 30 marzo 2017

Sonia Ferrero



ELENCO DEGLI INCARICHI RIVELANTI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Presidente del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A.

Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.

Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.

Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.

Sindaco Effettivo di IGI SGR S.p.A.

Sindaco Supplente di SNAM S.p.A.

Milano, 30 marzo 2017

Sonia Ferrero

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Ferrero', with a large, decorative flourish at the end.

Gruppo Tages, sta lanciando un fondo immobiliare che investirà nel settore delle energie rinnovabili. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Panfilo Tarantelli.

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. Amministratore Delegato e Direttore Generale della società è Elisabetta Oliveri.

Mag. 08 – Dic. 13 **Membro del Collegio Sindacale di Holding dei Giochi S.p.A.**

La società fa parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio “Toys”, oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

Ago. 15 – Oggi **Studio Vasapolli 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 e 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).

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.”

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto 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 Benedetto Croce n. 6 (la "Società"), in occasione dell'assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12:00 in Milano, viale Famagosta n. 75, 9° piano e in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, 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 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 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;
- (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 D.Lgs. 58/98;
- (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 sottoscritto 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 26-28 aprile 2017;
- (x) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, di essere informato che i dati personali del sottoscritto raccolti dalla Società saranno da essa trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione e i documenti ad essa inerenti sono resi.

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/la sottoscritto/a presso altre società.

In fede,

31 marzo 2017

Gian Luca Succi



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.

31 marzo 2017

Gian Luca Succi



Gian Luca Succi

Informazioni personali

Nato a Faenza (RA) il 14 aprile 1971.

Residente a Bologna.

Email: gianluca.succi@bmpeassociati.it

Formazione

Laurea: 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;

E' iscritto nell'Albo dei **Dottori Commercialisti** 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, attualmente collabora presso lo Studio BMP e Associati di Bologna, occupandosi di consulenza ordinaria e straordinaria a favore di imprese, anche quotate, nonché di contenzioso tributario.

Ha ricoperto e ricopre diversi incarichi quale Sindaco e Liquidatore in società di capitali.

Attualmente ricopre, fra gli altri, incarichi nelle seguenti società:

Sindaco effettivo/Sindaco Unico	
	Meliconi S.p.A. (produzione beni di largo consumo)
	Zaccanti S.p.A. (Medicale)
	CAE S.p.A. (industriale)
	M.P.F. S.r.l. (Holding)