

**ASSEMBLEA ORDINARIA DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A. CONVOCATA PER IL 29
APRILE 2024 E IL 30 APRILE:**

DICHIARAZIONE EX ART. 2341-TER C.C.

E

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI AL TERZO E QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO,
INCLUSE LE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE**

Introduzione

La scrivente FD Holding S.p.A. ("**FDH**"), titolare di n. 3.022.320 azioni ordinarie di International Care Company S.p.A. ("**ICC**"), pari al 63,404% del suo capitale sociale, come comprovato dai certificati allegati (cfr. Allegato 1), in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ICC - convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30 (l'"**Assemblea Ordinaria**") - con la presente trasmette:

- a) dichiarazione in merito all'esistenza di pattuizioni parasociali di cui la stessa è parte ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile; e
- b) le proprie proposte di deliberazione con riferimento al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, incluse le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.



A. DICHIARAZIONE IN MERITO AI PATTI PARASOCIALI AI SENSI DELL'ART. 2341-TER DEL CODICE CIVILE

Con le presente si dichiara ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile che FDH e Intesa San Paolo Vita S.p.A. ("ISV") sono parti di un accordo stipulato il 28 luglio 2023 e perfezionatosi in data 28 agosto 2023, che prevede pattuizioni parasociali di durata quinquennale (l'"**Accordo di Investimento**").

Tali pattuizioni parasociali attribuiscono a ISV un diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione di ICC, un diritto di prelazione sui trasferimenti da parte di FDH e un diritto di veto su alcune specifiche materie assembleari di natura straordinaria, e un vincolo di lock-up in capo a FDH.

Si richiede a ICC che la presente dichiarazione sia trascritta nel verbale dell'Assemblea Ordinaria.



B. PROPOSTE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO E LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si riportano di seguito le proposte di FDH in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria avente ad oggetto:

"3) Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

- (i) determinazione del numero dei componenti;*
- (ii) determinazione della durata della carica;*
- (iii) nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente);*
- (iv) nomina del Presidente;*
- (v) determinazione del compenso annuale";*

indicando per ogni sottopunto la relativa proposta di deliberazione.

(i) Determinazione del numero dei componenti

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9.1 dello statuto sociale di ICC (lo "**Statuto**"), nonché in continuità rispetto all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di ICC, FDH propone di individuare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ICC.

Pertanto, FDH invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *"di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A.;".*

(ii) determinazione della durata della carica

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale, nonché in continuità rispetto alla durata dell'attuale consiglio di amministrazione, FDH propone di determinare la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ICC in tre esercizi.

Pertanto, FDH invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *"di determinare la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;".*

(iii) nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente)

La scrivente FDH presenta la seguente lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, che include il candidato designato dal socio ISV ai sensi dell'Accordo di Investimento, il candidato alla carica di Presidente e il candidato qualificato come Amministratore Indipendente ai sensi dello statuto sociale.



Candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione			
N.	Nome	Cognome	Carica
1	Gualtiero	Ventura	Presidente del Consiglio di Amministrazione
2	Guja Annalisa	Ventura	Amministratore
3	Giorgia	Ventura	Amministratore
4	Paolo Marco	Piazzalunga	Amministratore
5	Giorgio	Calesella	Amministratore Indipendente
6	Mauro	Palonta	Amministratore
7	Mario	Drossopulo Bogdano	Amministratore

Si riporta di seguito una breve informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, rinviando ai *curriculum vitae* riportati nell'Allegato 2 per maggior dettaglio.

Gualtiero Ventura

Classe 1952, si laurea nel 1978, in Ingegneria Elettronica specializzazione in Telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Dopo diverse importanti esperienze manageriali in Rank Xerox S.p.A. e Schindler S.p.A., fonda nel 1987 Filo diretto (oggi FD Holding) dando di seguito vita a diverse e importanti società come Filo diretto Assicurazioni, (compagnia di assicurazione) Ami Assistance (leader di mercato nel mondo della distribuzione delle polizze Travel, Filo diretto World Care specializzata in progetti di telemedicina e teleassistenza sino dal 2002. Guidando per oltre 30 anni la crescita del Gruppo ,è riuscito a trasformare piccole e medie società in Aziende riconosciute non solo in Italia ma a livello anche internazionale come top player del mercato assicurativo e assistenza, con un fatturato consolidato di quasi € 100m, basando il proprio successo esclusivamente sulla innovazione di prodotto e servizio, sull'utilizzo di tecnologie soprattutto sulla efficienza e qualità dei servizi erogati con una customer satisfaction posizionata oltre il 95% e gestendo annualmente oltre 100.000 dossier di assistenza. Nel 1993, per competere anche a livello internazionale fonda International Assistance Group ("IAG") con sede a Parigi e che oggi conta oltre 140 partners a livello mondiale garantendo così ad ICC la possibilità di intervenire in qualsiasi posto nel mondo entro le due ore e partecipare a tender di livello internazionale. Tutt'oggi siede nel Board della società..

Guja Ventura

Classe 1984, Laureata in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Dopo un anno in Deutsche Bank Mutui e dopo un'esperienza negli Stati Uniti, New York, presso il «College of Mount Saint Vincent», entra nell'azienda di famiglia, iniziando la sua esperienza dal cuore pulsante di tutta l'attività, ovvero la Centrale Operativa.

Dal 2009 si appropria a maturare la sua esperienza nel dipartimento di marketing, diventandone la Responsabile nel 2017. Dal 2020 ricopre il ruolo di Direttore Operativo di I.C.C., mettendo a frutto l'esperienza maturata in tutto il percorso e l'evoluzione vissuta in prima persona.

Giorgia Ventura

Classe 1988, si Laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo un'esperienza negli Stati Uniti presso l'Università di Berkeley, San Francisco, dal 2012 al 2019 matura un'esperienza in ambito commerciale nazionale ed internazionale presso la casa di moda «Zanellato», piccola/media impresa che lavora nel settore pelletteria artigianale, entrato sul



mercato con prodotti iconici ed esclusivi made in Italy. In quegli anni si è occupata dell'estensione del marchio sia in ambito Retail Nazionale che distributivo internazionale con focus sui mercati Europei, Russi e Asiatici e ha seguito e supportato il lancio dell'e-commerce e dei negozi monobrand (Italia, Francia, Russia, Giappone).

Dal 2019 coglie la sfida di poter mettere a frutto l'esperienza raccolta e di poter crescere ulteriormente entrando in I.C.C. come Responsabile della Direzione Commerciale.

Paolo Marco Piazzalunga

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi nel 1979 e successivamente abilitato alla professione di dottore commercialista e iscritto all'albo dei revisori legali dei conti. Dopo un'iniziale esperienza nel settore edilizio, mi sono concentrato sull'attività professionale ho avuto modo di aumentare la mia esperienza in materia fiscale, dapprima a livello di normativa interna e, successivamente, a livello di normativa internazionale. Parallelamente, e grazie anche all'evoluzione delle caratteristiche e alle necessità dei clienti, ho applicato le conoscenze acquisite ad operazioni connesse alla crescita - ovvero alla ristrutturazione - di aziende, coinvolgenti anche aspetti di tax planning internazionale e problematiche di tipo societario. Aumentato il volume dell'attività e accolti nello studio due altri professionisti quali associati, ho potuto sviluppare la mia esperienza professionale nell'area della contrattualistica, del diritto societario e della consulenza strategica, anche per quanto concerne operazioni di carattere straordinario (fusioni e acquisizioni) e assistenza nella soluzione delle crisi d'impresa. Negli ultimi anni, quindi, la mia attività si è evoluta per lo più verso la consulenza aziendale globale e ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di organi amministrativi, cooperando attivamente alla pianificazione delle linee di sviluppo aziendale, alla determinazione dei budget e all'assunzione di decisioni strategiche, apportando il mio contributo per quanto concerne il rispetto delle normative, fiscali e non, applicabili nelle varie situazioni.

Giorgio Calesella

nato a Milano nel 1955, laureato in giurisprudenza all'Università Statale di Milano, libero professionista dal 1981. Avvocato civilista e d'impresa, con focus rivolto al settore health care pharma e medical devices; ha assistito ed assiste primarie aziende italiane ed estere sia in qualità di consulente che in ambito processuale con patrocinio presso le magistrature superiori (Cassazione e Consiglio di Stato). Da oltre vent'anni si occupa di aspetti giuridici e processuali collegati alla compliance aziendale con focus specifico rivolto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed alle tematiche connesse al D. Lgs 81/08 (sicurezza sul lavoro), coltivando gli aspetti trasversali della materia, sia di carattere penale che di diritto amministrativo. Già consigliere indipendente di Banca Consulia, oggi membro e presidente di numerosi Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001 in primarie aziende sia di carattere industriale che commerciale, italiane e/o collegate a Gruppi Internazionali. Ha maturato una pluriennale esperienza come docente in convegni di settore, in particolare aventi ad oggetto: la normativa degli appalti pubblici, la responsabilità amministrativa degli enti e l'implementazione nei processi aziendali di modelli di prevenzione, anche con riferimento al piano nazionale anticorruzione nella P.A.

Mauro Palonta

Nato a Torino il 5 dicembre 1972, laureato presso l'Università degli Studi di Torino in "Scienze dell'Informazione con indirizzo gestionale – amministrativo". Responsabile Commerciale di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita) con il coordinamento delle funzioni di Marketing, Supporto alle Reti e Formazione. Ha maturato una esperienza ventennale in Allianz e Generali Italia con ruoli dedicati allo sviluppo di nuovi modelli distributivi partecipando attivamente alla start up di due compagnie dirette (Genialloyd e Genertellife) e con ruoli dedicati



alla gestione economica e relazionale delle reti distributive come responsabile della Gestione e Controllo Reti e del Business Development.

Mario Drossopulo Bogdano

Nato a Piacenza il 16 Settembre 1951, si diploma in ragioneria con specializzazione in programmazione Elettronica. Ha maturato una esperienza ventennale in Mondial Italiana S.p.A. e poi in Filo Diretto Assicurazioni S.p.A., oggi diventata Nobis Assicurazioni S.p.A. con ruoli dedicati al coordinamento delle funzioni commerciali operative. Attualmente in pensione

Con la presente la scrivente FDH dichiara – ai sensi dell’art. 9.13(iv) dello statuto sociale – che Giorgio Calesella, candidato alla carica di amministratore indipendente, è stato individuato in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Nell’Allegato 2 è riportata anche la seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della relativa candidatura;
- attestazione di ciascun candidato del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza ove candidato alla carica di amministratore indipendente;

Pertanto, FDH invita l’Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *“di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. i candidati di cui alla lista presentata dall’Azionista di maggioranza FD Holding;”*.

(iv) nomina del Presidente

Come indicato nella lista di candidati che precede, FDH propone di confermare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l’Ing. Gualtiero Ventura.

Pertanto, FDH invita l’Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *“di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l’Ing. Gualtiero Ventura;”*.

(v) determinazione del compenso annuale

FDH propone di determinare il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 100.000,00, comprensivo del compenso da corrisondersi agli Amministratori muniti di particolari cariche, lasciando che – conformemente all’art. 2389 c.c. ed all’art. 9.54 dello Statuto sociale - l’importo sia ripartito dallo stesso Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Inoltre, si propone di autorizzare la stipulazione e/o il rinnovo di adeguata polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli organi sociali.

Pertanto, FDH invita l’Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *“di attribuire complessivamente al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo nella misura massima di Euro 100.000,00, comprensivo del compenso da corrisondersi agli Amministratori muniti di particolari cariche, da ripartirsi tra gli Amministratori ad opera dello stesso Consiglio di Amministrazione;*
- *di approvare la stipula e/o il rinnovo di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli organi sociali di International Care Company S.p.A. in carica tempo per tempo e l’assunzione a carico della Società della quota di premio relativa, a fronte di un massimale di*



copertura per sinistro e per anno adeguato alle migliori prassi di mercato e per premio annuo fino a massimi complessivi Euro 10.000;

- *conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, nonché al personale direttivo della Società competente per ruolo, anche in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per l'attuazione di quanto precede."*



C. PROPOSTE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO E LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si riportano di seguito le proposte di FDH in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria avente ad oggetto:

4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; delibere inerenti e conseguenti;*

(i) *nomina dei componenti;*

(ii) *nomina del Presidente;*

(iii) *determinazione del compenso annuale."*

Indicando per ogni sottopunto la relativa proposta di deliberazione.

(i) nomina dei componenti

In continuità rispetto all'attuale composizione dello stesso, FDH presenta la seguente lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale, suddivisa in due sezioni (una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altro per i candidati alla carica di sindaco supplente).

Sezione 1

Candidati alla carica di membri effettivi del Collegio Sindacale			
N.	Nome	Cognome	Carica
1	Luigina	Zocco	Presidente del Collegio Sindacale
2	Alessandra Maria	Capè	Sindaco
3	Claudia Savina	Taini	Sindaco

Sezione 2

Candidati alla carica di membri supplenti del Collegio Sindacale			
N.	Nome	Cognome	Carica
1	Sergio Carmelo	Tamburello	Sindaco Supplente
2	Maria Lucia Nicoletta	Ronchi	Sindaco Supplente

Si riporta di seguito una breve informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, rinviando ai *curriculum vitae* riportati nell'Allegato 3 per maggior dettaglio.

Luigina Zocco

Laureata in economia e commercio nel 1991 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio e all'Albo dei Revisori Legali. Dopo breve esperienza di insegnamento presso istituti di istruzione superiore ad indirizzo tecnico/turistico, prosegue con l'attività libero professionale. Nel 1993 inizia la collaborazione presso studio di commercialista in Milano, con il quale prosegue dal 1996 in forma associata la professione nell'ambito della consulenza globale aziendale, con riguardo a problematiche fiscali, aziendali e societarie e rivolta prevalentemente a piccole e medie imprese. Negli anni ha inoltre svolto incarichi di consulente tecnico d'Ufficio e di perito nominato dal tribunale per valutazioni giurate per trasformazioni



societarie e ha partecipato a commissioni per la selezione di candidati amministrativo/contabili ed economico/finanziari di azienda speciale comunale. Ha ricoperto negli anni cariche di sindaco in varie società, funzioni di sindaco e revisore in società operanti nel settore del commercio e dei servizi e di un'associazione di volontariato (AVIS Comunale Milano).

Claudia Savina Taini

Dottore commercialista e revisore legale dei conti; iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1992. Partner dal 2020, dopo una lunga collaborazione con lo Studio, già senior consultant in studio associato di nota società di revisione. Assiste enti istituzionali e società finanziarie, commerciali e industriali, sia italiani che appartenenti a gruppi multinazionali. Ha maturato una rilevante esperienza nei seguenti ambiti: fiscale (imposte dirette e indirette, operazioni di turnaround e ristrutturazioni di debiti, corporate e operazioni di M&A (diritto societario, fusioni e acquisizioni), energia (fonti rinnovabili: fotovoltaico e biomasse), hospitality (luxury asset management e real estate), public utility (servizio idrico integrato e infrastrutture pubbliche). Già presidente del collegio sindacale di MM S.p.A., revisore legale dei conti e membro del collegio sindacale di enti pubblici e privati e società, anche appartenenti a gruppi multinazionali quotati.

Alessandra Maria Capè

Laureata in Economia Aziendale nell'anno accademico 1981/1982 presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano nel 1984, e nominata Revisore Ufficiale dei Conti nel 1992. Iscritta quindi nel Registro dei Revisori Contabili nel 1995. Svolge l'attività di dottore commercialista e revisore dal 1982, nello studio di famiglia a Milano. Dal 1982 è componente di collegi sindacali di società di capitale. Ha avuto incarichi in collegi sindacali di Compagnie di Assicurazione. Ricopre cariche di amministrazione o controllo in enti del terzo settore ed è componente di Organismi di Vigilanza ex Legge 231/2001.

Sergio Carmelo Tamburello

Laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile. Conseguito un Master in Business Administration (EMBA) presso il MIP - Politecnico di Milano Business School nel 2019. Il percorso professionale comincia presso la società di revisione e certificazione bilanci Deloitte & Touche Spa, dove permane per diversi anni. Segue una lunga esperienza come Chief Finance Officer presso gruppi multinazionali americani, tedeschi, svizzeri. Segue per alcuni anni un'attività professionale di temporary management; parallelamente siede in diversi Collegi Sindacali e Consigli di amministrazione. Attualmente ricopre la carica di Managing Director e CFO per una società di servizi in ambito spedizioni e logistica di proprietà di un fondo sovrano di Dubai.

Maria Lucia Ronchi

Laureata in Economia e Commercio nel 1983 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dal 1980 svolge l'attività professionale presso primari studi in Milano quale consulente fiscale e societario fino al 1988, anno in cui inizia l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile autonomamente. Aree di specializzazione includono tassazione di società e di gruppi, fiscalità di operazioni straordinarie e IVA. Ricopre incarichi di Consigliere di Amministrazione e membro del Collegio Sindacale in società non quotate. Ha svolto incarichi di perito per trasformazioni societarie nominata dal Tribunale di Milano.

Per ogni candidato viene pubblicata la documentazione riportata nell'Allegato 3 che segue:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della relativa candidatura;
- attestazione di ciascun candidato dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla



legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c.

Pertanto, FDH invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *"di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di International Care Company S.p.A. i candidati di cui alla lista presentata dall'Azionista di maggioranza FD Holding;"*.

(ii) nomina del Presidente

Come indicato nella lista di candidati che precede, FDH propone di confermare per la carica di Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Luigina Zocco.

Pertanto, FDH invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *"di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Luigina Zocco;"*.

(iii) determinazione del compenso annuale

FDH propone di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 7.500,00 e a ciascuno degli altri Sindaci Effettivi un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00. Inoltre, si propone di approvare l'assunzione a carico della Società della quota di premio relativa alla polizza stipulata e/o rinnovata per la copertura della responsabilità civile degli organi sociali di International Care Company S.p.A. in carica tempo per tempo.

Pertanto, FDH invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

- *"di attribuire, per la durata del loro incarico, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 7.500,00 ed a ciascuno degli altri Sindaci Effettivi un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00."*
- *di approvare l'assunzione a carico della Società della quota di premio relativa alla polizza stipulata e/o rinnovata per la copertura della responsabilità civile degli organi sociali di International Care Company S.p.A. in carica tempo per tempo a fronte di un massimale di copertura per sinistro e per anno adeguato alle migliori prassi di mercato e per premio annuo fino a massimi complessivi Euro 10.000;*
- *conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, nonché al personale direttivo della Società competente per ruolo, anche in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per l'attuazione di quanto precede."*

* * *

Con l'occasione si porgono cordiali saluti,

Ing. Gualtiero Ventura
FD Holding S.p.A.



Allegato 1



COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001402608 , del 16/04/2024 , con efficacia fino al 30/04/2024 ,

Nome e cognome FD HOLDING SPA

Indirizzo / codice fiscale VIA PARACELSO,24 20864 AGRATE BRIANZA MB / 07891550159

Titolare del conto titoli 204 41380584 0

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annoiazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005469371	INT CARE COMPANY	3.022.320,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA' INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA in VIA PARACELSO, 24 a AGRATE BRIANZA il 29.04.2024 alle 10:30

2° conv. ORDINARIA in VIA PARACELSO, 24 a AGRATE BRIANZA il 30.04.2024 alle 10:30

L'adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

Per l'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 18/04/2024 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/a a _____ prov () il / / _____

delega il signor/la signora _____

nato/a a _____ prov () il / / _____

a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data / / _____

Firma

MILANO , 16/04/2024

AREA CORP MILANO

Matricola e firma Operatore C311804



Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FD HOLDING SPA**
nome
codice fiscale / partita iva **07891550159**
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo **VIA PARACELSO 24**
città **20864 AGRATE BRIANZA MB**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

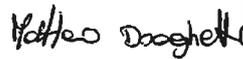
ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2024.04.18 15:08:32
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FD HOLDING SPA**
nome
codice fiscale / partita iva **07891550159**
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo **VIA PARACELSO 24**
città **20864 AGRATE BRIANZA MB**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

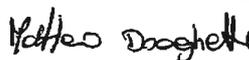
ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2024.04.18
15:08:56 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato 2



Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI

Gualtiero Ventura

Nato a Milano il 18 aprile 1952

Residente in Correzzana (MI) – Via Principale, 11 -20050 CORREZZANA (MI)

STUDI SVOLTI

Laurea in Ingegneria Elettronica (Indirizzo Telecomunicazioni) conseguita nell'anno accademico 1980 presso il Politecnico di Milano

ATTIVITA' LAVORATIVE

Ist Tecnico Giorgi - Milano 1979-1980 Professore di Elettrotecnica

Rank Xerox S.p.A. – Milano dal 1980 al 1985 ricoprendo le seguenti funzioni nell'area dell'Assistenza Tecnica:

- Work Controller Supervisor 1980 /1981
- Project Manager Progetto Field Work Support System 1981 /1983
- Dirigente Direttore del Dipartimento supporto operativo 1983 /1985

Schindler S.p.A. – Concorezzo (Milano) dal 1985 al 1986 in qualità di Dirigente Direttore Area Nord –Ovest.

1986 Fondatore Filo Diretto Holding (oggi FD Holding) e Azionista di controllo - Società di Servizi di assistenza

1990-1993 Amministratore Delegato e azionista della società Toro Service – Gruppo Toro Assicurazioni (allora Gruppo Fiat)

1992- 2016 Fondatore, azionista di controllo, Presidente & AD di Filo diretto Assicurazioni Spa - Compagnia di assicurazioni

1993- oggi Fondatore di International Assistance Group e Board Member - Parigi - Società di Assistenza World Wide attualmente con 140 partner a livello mondiale

1994 Venture Group srl -società Holding di Famiglia Ventura (oggi in liquidazione)

Azionista di controllo, Presidente e AD delle seguenti società facenti parte del Gruppo Fil diretto:

1991 Filodiretto Viaggi S.r.l - oggi in liquidazione

1993 Ami Assistance S.p.A.- operativa- agente assicurazioni per polizze Travel

1995 Filo diretto International- operativa

1998 Filo diretto Service S.p.A. Centrale operativa H 24, oggi fusa in FD Holding

2000 Filo diretto Onlus - Presidente

2002 Filo diretto World Care S.p.A. sviluppo progetti di telemedicina fusa in FD Holding

2012-2015 Last Minute Tour - Network Travel Agency per il Last minute

2012-2020 E.S.O. (European School of Oncology) Prof Veronesi - Consigliere

2012 ad oggi Società agricola Filodiretto S.r.l. – Amministratore Delegato

2015-2024 Inside 2.0. Srl – Agente assicurazioni per polizze auto - Consigliere

2015 Leisure Multitravel Network - Network di agenzie viaggio oggi in liquidazione

2016- 2017 Presidente Nobis Assicurazioni S.p.A.

2018 ad oggi International Care Company S.p.A. - Presidente & Amministratore Delegato – Società che offre servizi di assistenza worldwide, teleassistenza e supporto per la terza e quarta età

2021 F.F.O (Fondazione per la Formazione Oncologica) – Consigliere

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attività imprenditoriale dal 1987 ad oggi:

- nel mondo dei Servizi soprattutto rivolta all' assistenza alla persona,
- nel comparto assicurativo avendo creato e sviluppato Compagnia di assicurazioni per 25 anni con particolare focus su polizze assistenza-malattia-auto-casa
- nel mondo agenziale (Ami Assistance Srl/Inside 2.0 Srl) leader nei mercati di nicchia indiatì)
- telemedicina

Gualtiero Ventura



INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) GUALTIERO VENTURA

nato/a il 18/04/1952 a MILANO

codice fiscale VNTGTR52D18F205J

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l'“Emittente”)

residente in CORREZZANA

Via Principale, 11

Prov.MB C.A.P.20856

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

- i) Figlia dell'Ing. Ventura Gualtiero (Presidente) e sorella della Dott.ssa Guja Annalisa Ventura (amministratore)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata,

liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
-
-

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
-
-

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:
-
-

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

NESSUNO

u) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o

professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione⁽¹⁾
Leisure Multi Travel Network Srl in liquidazione	51 %	In essere
Venture Group Srl in liquidazione	62,16 %	In essere
FD International Srl in liquidazione	51%	In essere

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica⁽²⁾	Stato della carica⁽¹⁾
International Care Company S.p.A.	Presidente & Amministratore	In essere
Società Agricola Filo Diretto srl	Presidente	In essere
Inside 2.0 Srl	Amministratore	cessata
FD Holding S.p.A.	Presidente & Amministratore	In essere
Ami Assistance Srl	Amministratore Unico	In essere
Leisure Multi Travel Network Srl in liquidazione	Liquidatore	In essere
Venture Group Srl in liquidazione	Liquidatore	In essere
Filo Diretto Viaggi	Liquidatore	In essere
Fondazione Fondazione Oncologica	Consigliere	In essere

International Assistance Group	Consigliere	In essere
--------------------------------	-------------	-----------

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Classe 1952, si laurea nel 1978, in Ingegneria Elettronica specializzazione in Telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Dopo diverse importanti esperienze manageriali in Rank Xerox S.p.A. e Schindler S.p.A., fonda nel 1987 Filo diretto (oggi FD Holding) dando di seguito vita a diverse e importanti società come Filo diretto Assicurazioni, (compagnia di assicurazione) Ami Assistance (leader di mercato nel mondo della distribuzione delle polizze Travel, Filo diretto World Care specializzata in progetti di telemedicina e teleassistenza sino dal 2002. Guidando per oltre 30 anni la crescita del Gruppo ,è riuscito a trasformare piccole e medie società in Aziende riconosciute non solo in Italia ma a livello anche internazionale come top player del mercato assicurativo e assistenza, con un fatturato consolidato di quasi € 100m, basando il proprio successo esclusivamente sulla innovazione di prodotto e servizio, sull'utilizzo di tecnologie soprattutto sulla efficienza e qualità dei servizi erogati con una customer satisfaction posizionata oltre il 95% e gestendo annualmente oltre 100.000 dossier di assistenza. Nel 1993, per competere anche a livello internazionale fonda International Assistance Group ("IAG") con sede a Parigi e che oggi conta oltre 140 partners a livello mondiale garantendo così ad ICC la possibilità di intervenire in qualsiasi posto nel mondo entro le due ore e partecipare a tender di livello internazionale. Tutt'oggi siede nel Board della società. Pioniere italiano dei servizi di assistenza, di telemedicina ad uso dell'utente finale e della Cartella Clinica Digitale (Medical Passport con traduzione simultanea in 10 lingue), ha sempre interpretato i bisogni delle persone in largo anticipo cercando di abbinare le proprie intuizioni e la tecnologia emergente al fattore umano, grazie alla centrale operativa H24 ,con personale multilingue e staff medico sempre presente e in grado di intervenire per qualsiasi esigenza in qualsiasi parte del mondo, nessun Paese escluso . Ricopre attualmente diverse cariche tra cui: Presidente di FD Holding S.p.A., Amministratore Unico di AG3 S.r.l. e di AMI Assistance S.r.l., Consigliere di International Assistance Group, Consigliere di Inside 2.0 S.r.l. Presidente di Filo diretto Onlus, Consigliere della F.F.O. (Fondazione per la Formazione Oncologica)

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Agrate Brianza, 08/04/2024

Il dichiarante

Gualtiero Ventura



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 12.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-*quinquies*, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-*bis*

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto/a Gualtiero Ventura, nato a Milano, il 18/04/1952, c.f. VNTGTR52D18F205J, residente a Correzzana- Via principale 11, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Agrate Brianza, 17/04/2024



Gualtiero Ventura



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13525/2024/R

Al nome di:

Cognome **VENTURA**
Nome **GUALTIERO**
Data di nascita **18/04/1952**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **M**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:55



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
VENTURA	GUALTIERO	MILANO	18/04/1952	M		VNTGTR52D18F205J

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
VENTURA GUALTIERO



prot.



PROCURA della REPUBBLICA MONZA

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **VENTURA GUALTIERO**
data nascita: **18/04/1952**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:55:25:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il funzionario
Marco Corona



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA.66434AS

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

MILANO

COGNOME / SURNAME

PIAZZALUNGA

NUMERO / NAME

PAOLO MARCO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

MILANO (MI) 07.05.1954

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

180

EMMISSIONE / ISSUING

26.01.2018

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDERS SIGNATURE

CITTADEANANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

07.05.2028

923934



CURRICULUM VITAE**DATI ANAGRAFICI:**

Paolo Marco Piazzalunga
 nato a Milano il 07.05.54
 residente in Milano, Via Traiano 33b
 cell. 329/7394129
 e mail: pmpiazzalunga@gmail.com

TITOLO DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI

1995 - Iscrizione all'albo dei Revisori contabili (G.U. n.31 bis del 21.04.95).
 1995 - Iscrizione all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Milano.
 1992 - Iscrizione all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti (ora cassato).
 1983 - Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita per esame di Stato.
 1978 - Laurea in economia e commercio conseguita all'Università L. Bocconi, specializzazione in Economia delle aziende di credito. Votazione finale : 102/110.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1987 - oggi

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO, Milano

Dottore Commercialista

Nel periodo indicato la mia attività è stata di libero professionista. In tali anni ho avuto modo di aumentare la mia esperienza in materia fiscale, dapprima a livello di normativa interna e, successivamente, a livello di normativa internazionale. Parallelemente, e grazie anche all'evoluzione delle caratteristiche e alle necessità dei clienti, ho applicato le conoscenze acquisite ad operazioni connesse alla crescita - ovvero alla ristrutturazione - di aziende, coinvolgenti anche aspetti di tax planning internazionale e problematiche di tipo societario.

Aumentato il volume dell'attività e accolti nello studio due altri professionisti quali associati, ho potuto sviluppare la mia esperienza professionale nell'area della contrattualistica, del diritto societario e della consulenza strategica, anche per quanto concerne operazioni di carattere straordinario (fusioni e acquisizioni) e assistenza nella soluzione delle crisi d'impresa.

Negli ultimi anni, quindi, la mia attività si è evoluta per lo più verso la consulenza aziendale globale e ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di organi amministrativi, cooperando attivamente alla pianificazione delle linee di sviluppo aziendale, alla determinazione dei budget e all'assunzione di decisioni strategiche, apportando il mio contributo per quanto concerne il rispetto delle normative, fiscali e non, applicabili nelle varie situazioni. Relativamente a tale attività, evidenzio qui di seguito le esperienze più rilevanti in termini di impegno e maggiormente significative.

2008 - 2017

Compliance manager di Filo diretto Assicurazioni s.p.a.

2004 - 2011

Presidente e amministratore delegato di Newco aziende e partecipazioni s.p.a. (*società finanziaria iscritta UIC con attività rivolta a operazioni di turnaround finanziario patrimoniale di imprese in crisi*)

1990 - Oggi

Membro del consiglio d'amministrazione della Filo Diretto s.p.a., Agrate Brianza (*società operante, tramite controllate, nel settore assicurativo*)

1994 - 1998

Membro del collegio commissariale della Amministrazione delle II.PP.A.B., Milano (*ente di gestione di tre gerontocomi e di amministrazione del patrimonio immobiliare dei medesimi*)

1995 - 1998

Membro del consiglio d'amministrazione della Techmed s.p.a., Milano (*società operante nel settore protesico medicale, "subsidiary" italiana della Exactech Ltd (USA)*)

1998 - 1999

Membro del consiglio d'amministrazione del Calzificio Fratelli Carabelli s.p.a., Varese (*società operante nel settore tessile*)

Nel periodo considerato ho inoltre rivestito la carica di sindaco in varie società, tra cui:

- Master Edil s.p.a. con sede in Dolzago (Lecco)
- Gespi s.p.a. con sede in Milano
- IMT Intermato s.p.a. con sede in Crosio della Valle (VA)
- Fil Fresatrici s.r.l. con sede in Milano
- Data Process Europe s.p.a. con sede in Milano
- Edilbeta s.p.a. con sede in Brescia
- L.C.M. s.p.a. con sede in Milano
- Cuneo e associati s.r.l. con sede in Milano

1982 - 1987

STUDIO GAMBIGLIANI ZOCCOLI, Saronno (Va)

Dottore Commercialista

Dapprima in qualità di collaboratore e, dal 1984, quale associato.

A.S.T.A.I.E. S.p.a., Milano

(*società operante nei settori dello sviluppo immobiliare e della produzione di manufatti per l'edilizia*)

1979 - 1982

Assistente dell'Amministratore Delegato

Dapprima incaricato del controllo di gestione del settore sviluppo immobiliare, successivamente, con qualifica di dirigente, nominato assistente dell'amministratore delegato.

Milano, il 04/04/24

Paolo Piazzalunga



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) Paolo Marco
Piazzalunga _____

Nato il 07/05/1954 a Milano

codicefiscale__PZZPMR54E07 F205L

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care
Company S.p.A. (di seguito anche l'“Emittente”)

residente in Milano

Via Traiano 33b

Prov. __MI C.A.P. 20149

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;
-
-

- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

Acquisto di n. 7.500 azioni dell'emittente avvenuto tra il 2021 e il 2022

- che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

- q) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

- che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

- r) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

- s) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

t) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

- i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

- ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾
FARO s.s.	50%	vigente

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
FD Holding s.p.a.	amministratore	vigente

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Paolo Marco Piazzalunga

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi nel 1979 e successivamente abilitato alla professione di dottore commercialista e iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.

Dopo un'iniziale esperienza nel settore edilizio, mi sono concentrato e sull'attività professionale ho avuto modo di aumentare la mia esperienza in materia fiscale, dapprima a livello di normativa interna e, successivamente, a livello di normativa internazionale. Parallelamente, e grazie anche all'evoluzione delle caratteristiche e alle necessità dei clienti, ho applicato le conoscenze acquisite ad operazioni connesse alla crescita - ovvero alla ristrutturazione - di aziende, coinvolgenti anche aspetti di tax planning internazionale e problematiche di tipo societario.

Aumentato il volume dell'attività e accolti nello studio due altri professionisti quali associati, ho potuto sviluppare la mia esperienza professionale nell'area della contrattualistica, del diritto societario e della consulenza strategica, anche per quanto concerne operazioni di carattere straordinario (fusioni e acquisizioni) e assistenza nella soluzione delle crisi d'impresa.

Negli ultimi anni, quindi, la mia attività si è evoluta per lo più verso la consulenza aziendale globale e ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di organi amministrativi, cooperando attivamente alla pianificazione delle linee di sviluppo aziendale, alla determinazione dei budget e all'assunzione di decisioni strategiche, apportando il mio contributo per quanto concerne il rispetto delle normative, fiscali e non, applicabili nelle varie situazioni.

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data _____ Milano 4/4/24 _____

Il dichiarante
Paolo Piazzalunga



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-*quinquies*, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-*bis*

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il sottoscritto Paolo Marco Piazzalunga, nato a Milano, il 07/05/1954, c.f. PZZPMR54E07F205L residente a Milano, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Milano 14/04/24

Paolo Marco Piazzalunga





Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13495/2024/R

Al nome di:

Cognome **PIAZZALUNGA**
Nome **PAOLO MARCO**
Data di nascita **05/07/1954**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **M**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**



Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:43



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(**COBONA MARCO**)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
PIAZZALUNGA	PAOLO MARCO	MILANO	05/07/1954	M		PZZPMRS4L05F205C

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
PIAZZALUNGA PAOLO MARCO



l. prot.



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **PIAZZALUNGA PAOLO MARCO**
data nascita: **05/07/1954**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:43:22:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Mario Corona
Mario Corona

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GIORGIO CALESELLA
Indirizzo	VIA SAN GIOVANNI SUL MURO N. 1 20121 MILANO
Telefono	335202189
E-mail	g.calesella@studiocalesella.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	04.06.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da luglio 2019 ad oggi Client Serving Contractor presso EY-Studio Legale Tributario e titolare dello Studio Legale Calesella

Dal gennaio 2017 al Giugno 2019 Partner Carnelutti Law Firm

Dal maggio 1981 al gennaio 2017

- Avvocato libero professionista, titolare dell'omonimo studio presente a Milano dal 1959 (SLC).
- Consulente aziendale e giuridico in primarie società operanti nei settori servizi ed industriale.
- Focus specifico in materia Lifesciences.
- Già Consigliere di Amministrazione di Banca di investimenti appartenente a primario gruppo italiano e Responsabile segnalazione operazioni sospette ai sensi del D. Lgs. 231/07 (Banca Consulia, Corso Monforte 52 Milano)

**Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del
D. Lgs. 231/01 delle seguenti società':**

- Smith&Nephew s.r.l. con sede in Sesto San Giovanni, Via Edisor 110, Edificio A
- Sorin s.p.a., Via Benigno Crespi 17 Milano
- Livanova PLC., Via Benigno Crespi 17 Milano
- Fasc Immobiliare s.r.l., via T.Gulli 39 Milano
- Fasc Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, via T.Gulli 39 Milano

- EUROSETS s.p.a., Strada Statale 12 Medolla
 - DID S.P.A., Piazza Carlo Amati, 6 Milano
 - Biotronik Italia s.p.a., via dell'Industria 11 Vimodrone
 - BBRAUN Italia s.p.a., Via Vincenzo da Seregno 14 Milano
 - ARROW DIAGNOSTICS s.r.l., via Francesco Rolla 26 Genova
 - SEROM MEDICAL TECHNOLOGY, Via Atimeto 40 Roma
 - OLYMPUS S.P.A., Via S.Bovio 1-3, Segrate
 - ASSOCIAZIONE VIDAS, Via Ogetti 66 Milano
 - A.MENARINI PROCUREMENT S.R.L. Via dei Sette Santi 1 Firenze
 - A.MENARINI NEWTECH S.R.L. Via dei Sette Santi 1 Firenze
-
- Membro dell'ODV di Medtronic Italia s.p.a., con sede in
 - Milano, via Varesina 162

L'esercizio della professione forense si è sviluppato nella duplice attività sia di consulenza stragiudiziale che di patrocinio di Enti pubblici e privati dinnanzi alle giurisdizioni ordinarie civili, penali ed amministrative nonché dinnanzi alle giurisdizioni superiori quali Cassazione e Consiglio di Stato.

Ha maturato una significativa esperienza, che prosegue alla data odierna, nel settore Health Care & Lifesciences sia mediante assistenza ad aziende del settore sia mediante consulenza alle P.A. nella gestione della contrattualistica con il privato, fra cui lo sviluppo di nuovi modelli contrattuali di *project financing* e di cooperazione.

Ha partecipato all'implementazione nell'ambito dell'ordinamento italiano della direttiva CEE 93/42 concernente i dispositivi medici.

Da alcuni anni (2003) un particolare impegno viene dedicato al mondo della sicurezza dell'impresa in relazione alla gestione del rischio (risk management), nel rispetto di normative specifiche quali il testo unico in materia di privacy, il nuovo testo unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/08) e la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231/2001), coltivando approfonditamente gli aspetti trasversali della materia anche di carattere penale.

Con riferimento al D.Lgs 231/2001, il sottoscritto ha assistito numerosa clientela nella redazione ed implementazione nei processi aziendali dei modelli ex art. 6 del citato decreto legislativo.

Esperienze in ambito di docenze

Decennale esperienza nelle docenze e come coordinatore e relatore di importanti convegni di settore, in particolare aventi ad oggetto l'applicazione della normativa negli appalti pubblici, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di implementazione di modelli di controllo anche con riferimento al piano nazionale anticorruzione nella P.A.

1988

Acquisizione del titolo d'Avvocato
Superamento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.

1980/1981

Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di

Milano

Capacità e competenze personali

Prima Lingua
Altre lingue

Italiano
Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Ottima
Ottima
Ottima

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Francese
Ottima
Ottima
Ottima

Capacità e competenze
organizzative

Comprovata capacità di creazione, realizzazione e coordinamento di progetti complessi di business aziendali in un'ottica di ottimizzazione del carico fiscale.

Capacità e competenze
tecniche

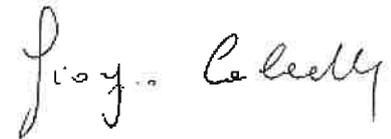
Ottima capacità d'uso del PC, conoscenza del pacchetto Office e dei principali applicativi.

Patente o patenti

A-B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003

A handwritten signature in black ink, reading "Giorgio Calella". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G'.

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il sottoscritto GIORGIO CALESELLA

nato/ il 04.06.1955 a MILANO

codice fiscale CLSGRG55H04F205L

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l' "Emittente")

residente in MILANO

Via S.GIOVANNI SUL MURO 1

Prov. MI C.A.P. _20122

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾
STUDIO LEGALE CALESELLA	100%	IN ESSERE
NET PARTNER CONSULTING	8,93% SOCIO	IN ESSERE

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
SMITH&NEPHEW	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
SORIN SPA	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
LIVANOCA PLC	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
FASC IMMOBILIARE SRL	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
BIOTRONIK ITALIA SPA	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
FASC FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
EUROSETS SPA	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
DID S.P.A.	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
ARROW DIAGNOSTICS SRL	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
BBRAUN ITALIA SPA	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE

SEROM MEDICAL TECHNOLOGY	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
OLYMPUS SPA	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
MEDTRONIC ITALIA SPA	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
A.MENARINI PROCUREMENT SRL	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
A.MENARINI NEWTECH S.R.L.	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE
ASSOCIAZIONE VIDAS	PRESIDENTE ODV	IN ESSERE

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Giorgio Calesella nato a Milano nel 1955, laureato in giurisprudenza all'Università Statale di Milano, libero professionista dal 1981.

Avvocato civilista e d'impresa,; ha assistito ed assiste primarie aziende italiane ed estere sia in qualità di consulente che in ambito processuale con patrocinio presso le magistrature superiori (Cassazione e Consiglio di Stato).

Da oltre vent'anni si occupa di aspetti giuridici e processuali collegati alla compliance aziendale con focus specifico rivolto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed alle tematiche connesse al D. Lgs 81/08 (sicurezza sul lavoro), coltivando gli aspetti trasversali della materia, sia di carattere penale che di diritto amministrativo.

Già consigliere indipendente di Banca Consulia attività cessata il 21.12.2015 oggi membro e presidente di numerosi Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 in primarie aziende sia di carattere industriale che commerciale, italiane e/o collegate a Gruppi Internazionali.

Ha maturato una pluriennale esperienza come docente in convegni di settore, in particolare aventi ad oggetto: la normativa degli appalti pubblici, la responsabilità amministrativa degli enti e l'implementazione nei processi aziendali di modelli di prevenzione, anche con riferimento al piano nazionale anticorruzione nella P.A.

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Milano, 19.4.2024

Il dichiarante



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 12.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avenuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

ADDENDUM PER I CANDIDATI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (DA COMPILARE IN AGGIUNTA AL MODULO GENERALE DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI)

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

- b) di non intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti ⁽¹⁾ che comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo di Euro 20.000 superiore rispetto al compenso fisso annuo che la Società corrisponderebbe all'amministratore indipendente per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari

oppure

- di intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti che comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo di Euro 20.000 superiore rispetto al compenso fisso annuo che la Società corrisponderebbe all'amministratore indipendente per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari (si prega di specificare tali rapporti)
-
-

- c) di non intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti il cui valore complessivo, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore indipendente

oppure

- di intrattenere "rapporti di natura patrimoniale o professionale" con Soggetti Rilevanti il cui valore complessivo, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore indipendente (si prega di specificare tali rapporti)
-

(1) Sono da qualificarsi Soggetti Rilevanti coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società o al coniuge, parenti, affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, amministratori, coniuge, parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

- d) di non intrattenere indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate, studi professionali o società di consulenza – “rapporti di natura patrimoniale o professionale” con Soggetti Rilevanti che comportino per tali soggetti terzi un riconoscimento economico annuo da parte della Società superiore al 10% del loro fatturato annuo

oppure

- di intrattenere indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate, studi professionali o società di consulenza – “rapporti di natura patrimoniale o professionale” con Soggetti Rilevanti che comportino per tali soggetti terzi un riconoscimento economico annuo da parte della Società superiore al 10% del loro fatturato annuo (si prega di specificare tali rapporti)

- e) di non intrattenere rapporti idonei a condizionare la propria autonomia di giudizio e indipendenza nello svolgimento dell’incarico di amministratore indipendente della Società

oppure

- di intrattenere i seguenti rapporti meritevoli di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività adottati dalla Società (si prega di specificare tali rapporti)

Giorgio Colleddy

ALLEGATO 1

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-ter, comma 4

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]"

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto/GIORGIO CALESELLA, nato/ a MILANO, il 04/061955, c.f. CLSGRG55H04F205L, residente a MILANO VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 1, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore Indipendente di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di Amministratore Indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Milano, 17.04.2024

GIORGIO CALESELLA





Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13509/2024/R

Al nome di:

Cognome **CALESELLA**
Nome **GIORGIO**
Data di nascita **04/06/1955**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **M**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:48



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
CALESELLA	GIORGIO	MILANO	04/06/1955	M		CLSGRG55H04F205L

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
CALESELLA GIORGIO



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **CALESELLA GIORGIO**
data nascita: **04/06/1955**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:48:48:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il funzionario
Marco Corchia

Curriculum Vitae

FORMAZIONE

- 10/2003 - 12/2007 Laurea triennale in Economia e Legislazione per l'impresa, Facoltà di Economia, Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (MI)
Titolo tesi: "Il finanziamento economico delle Università: un confronto Italia - Stati Uniti"
- 09/1998 - 07/2003 Maturità classica, Liceo Classico "Leone Dehon", Monza (MB)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 06/2020 - Presente International Care Company S.p.A. – Direttore Operativo
- 07/2018 – 06/2020 International Care Company S.p.A. - Marketing Manager
- 04/2016 – 06/2018 Filo diretto Service S.r.l. - Marketing Manager
- 11/2013 – 03/2016 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Marketing Specialist
- 05/2009 – 10/2013 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Marketing Assistant
- 07/2008 - 04/2009 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Operatore Centrale Operativa
- 10/2006 - 07/2007 Deutsche Bank Mutui S.p.A. - Impiegata

CARICHE RICOPERTE

- Dal 2012 – attualmente in carica Società Agricola Filo Diretto S.r.l. - Amministratore Delegato
- Dal 2020 – attualmente in carica International Care Company S.p.A. - Amministratore
- Dal 2021 – 2024 Inside 2.0 S.r.l. - Presidente

STUDI ALL'ESTERO

- 01/2008 - 06/2008 *College of Mount Saint Vincent, New York (USA)*
Advanced Level Certificate
Certificate of Merit for Outstanding Participation for Business English course

CORSI

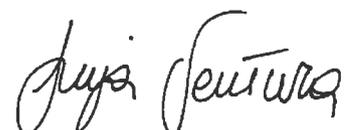
- 2005 Conseguimento della certificazione ECDL, "European Computer Driving Licence", Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese Ottima conoscenza parlata e scritta

Agrate Brianza, 08/04/2024

Guja Annalisa Ventura



INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) GUJA ANNALISA VENTURA

nato/a il 25/07/1984 a MILANO

codice fiscale VNTGNN84L65F205P

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l' "Emittente")

residente in MILANO

Via Domizio Ulpiano,1

Prov .MI C.A.P.20146

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

- i) Figlia dell'Ing. Ventura Gualtiero (Presidente) e sorella della Dott.ssa Guja Annalisa Ventura (amministratore)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata,

liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

NESSUNO

u) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs.58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o

professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾
Ag3 Srl	20 %	In essere

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Società Agricola Filo Diretto Srl	Amministratore	In essere
Inside 2.0 Srl	Presidente	Cessata
International Care Company S.p.A.	Amministratore	In essere

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Classe 1984, Laureata in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Dopo un anno in Deutsche Bank Mutui e dopo un'esperienza negli Stati Uniti, New York, presso il «College of Mount Saint Vincent», entra nell'azienda di famiglia, iniziando la sua esperienza dal cuore pulsante di tutta l'attività, ovvero la Centrale Operativa. Dal 2009 si avvicina a maturare la sua esperienza nel dipartimento di marketing, diventandone la Responsabile nel 2017. Dal 2020 ricopre il ruolo di Direttore Operativo di I.C.C., mettendo a frutto l'esperienza maturata in tutto il percorso e l'evoluzione vissuta in prima persona. Tra il 2021 e il 2024 ha ricoperto inoltre la carica di Presidente di Inside 2.0 Srl.

*** **

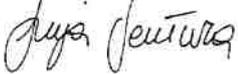
Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Agrate Brianza, 08/04/2024

Il dichiarante

Guja Annalisa Ventura



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

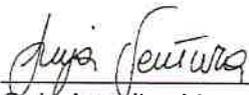
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto/a Guja Annalisa Ventura, nata a Milano, il 25/07/1984, c.f. VNTGNN84L65F205P, residente a Milano- Via Domizio Ulpiano 1, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Agrate Brianza, 17/04/2024



Guja Annalisa Ventura



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13522/2024/R

Al nome di:

Cognome **VENTURA**
Nome **GUJA ANNALISA**
Data di nascita **25/07/1984**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **F**



sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:53



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
VENTURA	GUJA ANNALISA	MILANO	25/07/1984	F		VNTGNN84L85F205P

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
VENTURA GUJA ANNALISA



N. prot.



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **VENTURA GUJA ANNALISA**
data nascita: **25/07/1984**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:54:00:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il Funzionario
Mario Corona

Giorgia Ventura

Corso di Porta Nuova, 22 - 20121 Milano (MI)

Nata a Milano il 08.03.1988

Curriculum Vitae

FORMAZIONE

- 10/2007 – 04/2012 Laurea triennale in Economia e Gestione d'impresa, Facoltà di Economia, "Università Cattolica del Sacro Cuore", Milano (MI)
Titolo tesi: *"I Fallimenti di mercato"*
- 09/2002 – 06/2007 Diploma umanistico - Liceo Classico e Socio Psico Pedagogico *"Leone Dehon"*, Monza (MB)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 02/2019 - Presente International Care Company S.p.A. – Business Development Manager
- 02/2012 – 02/2019 Gruppo Zanellato S.r.l. – Direttore Commerciale Italia e mercati esteri
- 01/2011 – 01/2011 Filodiretto Assicurazioni S.p.A. - Stage Risorse Umane/ Programmazione e Controllo
- 09/2008 – 07/2009 Deutsche Bank Mutui S.p.A. - Stage

CARICHE RICOPERTE

- Dal 2020 – attualmente in carica International Care Company S.p.A. - Amministratore
- Dal 2019 – attualmente in carica Società Agricola Filo Diretto Srl – Consigliere

STUDI ALL'ESTERO

- 09/2007 -12/2007 *College ELS Berkeley (USA)*
Advanced Level Certificate
Certificate of Merit for Outstanding Participation for Business English course

CORSI

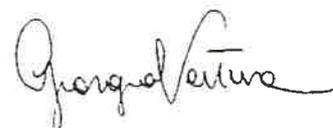
- 2005 Conseguimento della certificazione ECDL, *"European Computer Driving Licence"*, Università Commerciale *"Luigi Bocconi"*, Milano.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese Buona conoscenza parlata e scritta

Agrate Brianza, 08/04/2024

Giorgia Ventura



INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) GIORGIA VENTURA

nato/a il 08/03/1988 a MILANO

codice fiscale VNTGRG88C48F205F

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l'“Emittente”)

residente in MILANO

Corso di Porta Nuova, 22

Prov.MI C.A.P.20121

DICHIARA

di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

i) Figlia dell'Ing. Ventura Gualtiero (Presidente) e sorella della Dott.ssa Guja Annalisa Ventura (amministratore)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata,

liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

NESSUNO

u) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o

professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾
Ag3 Srl	20 %	In essere

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Società Agricola Filo Diretto Srl	Amministratore	In essere
International Care Company S.p.A.	Amministratore	In essere

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Classe 1988, si Laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo un'esperienza negli Stati Uniti presso l'Università di Berkeley, San Francisco, dal 2012 al 2019 matura un'esperienza in ambito commerciale nazionale ed internazionale presso la casa di moda «Zanellato», piccola/media impresa che lavora nel settore pelletteria artigianale, entrato sul mercato con prodotti iconici ed esclusivi made in Italy. In quegli anni si è occupata dell'estensione del marchio sia in ambito Retail Nazionale che distributivo internazionale con focus sui mercati Europei, Russi e Asiatici e ha seguito e supportato il lancio dell'e-commerce e dei negozi monobrand (Italia, Francia, Russia, Giappone). Dal 2019 coglie la sfida di poter mettere a frutto l'esperienza raccolta e di poter crescere ulteriormente entrando in I.C.C. come Responsabile della Direzione Commerciale.

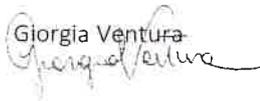
*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Agrate Brianza, 08/04/2024

Il dichiarante

Giorgia Ventura


ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

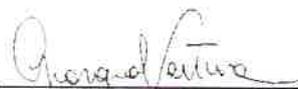
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto/a Giorgia Ventura, nata a Milano, il 08/03/1988, c.f. VNTGRG88C48F205F, residente a Milano- Corso di Porta Nuova 22, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Agrate Brianza, 17/04/2024



Giorgia Ventura



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13504/2024/R

Al nome di:
Cognome **VENTURA**
Nome **GIORGIA**
Data di nascita **08/03/1988**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **F**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:45

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
VENTURA	GIORGIA	MILANO	08/03/1988	F		VNTGRG88C48F205F

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
VENTURA GIORGIA



prot.



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **VENTURA GIORGIA**
data nascita: **08/03/1988**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:46:14:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il funzionario
Marco Corona

Mauro Palonta

Curriculum Vitae

PROFILO PROFESSIONALE

- Gestione delle strategie e evoluzione dei prodotti e processi in ambito assicurativo con focus sui modelli distributivi con esperienza decennale in primarie compagnie assicurative dirette e tradizionali
- Definizione modelli di business e tecniche di vendita inerenti sia l'approccio convenzionale tramite agenti e gestori, sia l'approccio diretto al cliente assicurativo
- Gestione della rete distributiva, pianificazione obiettivi, modelli remunerativi, reclutamento e formazione
- Gestione relazioni con associazioni ed enti di categoria e conduzione di tavoli negoziali per temi gestionali e remunerativi

COMPETENZE

- Organizzazione delle reti di vendita e dei canali distributivi
- Pianificazione commerciale
- Soluzioni di re-engineering di processo volte all'industrializzazione dell'erogazione dei prodotti assicurativi
- Business Plan, Modelli di Business ed elementi quantitativi correlati
- Gestione di progettualità complesse con coordinamento di interlocutori interni ed esterni all'azienda
- Modelli comunicativi e di relazione con la clientela

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 8/2018 nel GRUPPO INTESA SANPAOLO

Responsabile Commerciale di Intesa Sanpaolo Assicura, a riporto dell'Amministratore Delegato, con il coordinamento diretto delle funzioni:

- **Marketing**, per la gestione del piano commerciale di compagnia e la gestione della customer experience e della comunicazione associata ai prodotti e ai servizi offerti alla clientela
- **Supporto Reti e Formazione**, per curare le relazioni con i canali distributivi del Gruppo fungendo da punto di riferimento per la raccolta dei fabbisogni delle Reti di vendita.
- **Sviluppo Rischi Industriali Tailor Made**, per indirizzare e finalizzare lo sviluppo commerciale di contratti assicurativi tailor made su linee di business a copertura dei Rischi industriali, attraverso il coordinamento di una rete di distribuzione diretta

Dal 10/2023 Consigliere di **International Care Company S.p.A** quale rappresentante di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A in virtù della partecipazione azionaria nella Società

Dal 2006 al 7/2018 nel GRUPPO GENERALI

Dal 2015 al 2018 Responsabile Business Development Filiali di Direzione e PMO Distribution Program Management - Generali Italia

Nell'ambito delle Filiali di Direzione di Generali Italia, gestione del centro di eccellenza e di evoluzione e sperimentazione commerciale della compagnia con la responsabilità dell'organizzazione commerciale, del recruiting e sviluppo risorse, della gestione del programma di adoption dei processi di digitalizzazione e le analisi quantitative e sulla remunerazione.

Per la direzione Distribution di Generali Italia la pianificazione di tutte le progettualità in ambito marketing e distribuzione inerenti alle iniziative di evoluzione di processo e approccio commerciale della rete di vendita diretta.



Dal 2014 al 2015 Responsabile gestione e controllo Rete-Budget nell'ambito del Marketing & Distribution di Generali Italia

Coordinamento di tre unità organizzative per il governo degli aspetti economici della rete di vendita composta da circa 1.450 agenzie e 2.500 venditori dipendenti che operano sia nell'ambito vita, sia nell'ambito danni per una raccolta complessiva di circa 9.700 milioni di euro annui (4.500 danni e 5.200 vita) e una remunerazione complessiva pari a 1.300 milioni di euro (di cui 250 relativi a sistemi incentivanti).

Dal 2008 al 2013 Responsabile dell'area Pianificazione Commerciale e Relazioni con Reti Agenziali nell'ambito del Servizio Reti dei marchi Toro, Lloyd Italico e Augusta di Alleanza Toro S.p.A.

Coordinamento di cinque unità organizzative e trenta risorse per il supporto centralizzato (relazione con le reti, pianificazione commerciale e rapporti contrattuali) al governo della rete di vendita composta da circa 650 agenzie per una raccolta complessiva di 1.800 milioni di euro annui (danni e vita).

Dal 2006 al 2008 Responsabile dell'area Multicanalità presso GBS-Generali Business Solutions (Società di gestione informatica ed Amministrativa del gruppo)

Coordinamento dei gruppi di lavoro per la messa in atto dei suoi progetti del Gruppo Generali per l'approccio non tradizionale al cliente assicurativo

Impianto dei nuovi canali diretti (telefono e web) per l'acquisizione di prodotti vita per la Compagnia Genertellife S.p.A.

Dal 1997 al 2006 GRUPPO RAS-ALLIANZ

Responsabile dell'area Gestione Progetti Strategici e coordinamento funzionale di Genialloyd S.p.A (attualmente Allianz Direct S.p.A), società leader nelle assicurazioni dirette e Responsabile della funzione Disegno e Progettazione processi di Ras Service (attualmente Allianz Italia S.p.A), società consortile per la liquidazione dei sinistri delle Compagnie del Gruppo.

Reingegnerizzazione dei processi di vendita di Genialloyd e revisione della logica di prodotto (gamma di garanzie e personalizzazione dell'offerta) con integrazione dei canali distributivi (internet e telefonico)

Ridisegno dei processi per la gestione e l'amministrazione della rete di fiduciari (periti, consulenti medici e legali)

Disegno funzionale di nuove componenti per le applicazioni per la gestione back office dei sinistri di Rasservice e Genialloyd

Dal 1995 al 1996

Consulente presso alcune agenzie di primarie compagnie per progetti di office automation e per la formazione informatica.

STUDI

Università degli Studi di Torino

Laurea in Scienze dell'Informazione con indirizzo gestionale-amministrativo

Tesi e Stage sull'e-commerce di prodotti finanziari e polizze assicurative

Maturità Scientifica conseguita presso l'Istituto Faà di Bruno di Torino.

CONOSCENZA DELLE LINGUE

- Inglese
- Francese

DATI PERSONALI

Nato a Torino il 5 Dicembre 1972

28/02/2024 

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) MAURO PALONTA _____

nato/a il 05/12/1972 _____ a TORINO _____

codice fiscale PLNMRA72T05L219I _____

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l' "Emittente")

residente in TORINO _____

Via ENRICO CIALDINI 19 _____

Prov. TO _____ C.A.P. 10138 _____

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure



- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;



oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;



-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-



(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

Ricopro la carica di Dirigente presso Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A, società appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita. A tale proposito rammento che Intesa Sanpaolo Vita S.p.A e FD Holding S.p.A sono vincolati da impegni parasociali di durata quinquennale, che attribuiscono a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A un diritto a designare un componente del consiglio di amministrazione di International Care Company S.p.A, un diritto di prelazione sui trasferimenti da parte di FD Holding S.p.A e un diritto di veto su alcune specifiche materie assembleari di natura straordinaria, nonché prevedono vincoli di lock-up in capo a FD Holding S.p.A.

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure



- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

- r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

- che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

- s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

- t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

- u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

- i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs.58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

- ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)



oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)



(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A	Amministratore	Cessata

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.



Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Dal 2018 nel Gruppo Intesa Sanpaolo ricopro il ruolo di Responsabile Commerciale di Intesa Sanpaolo Assicura, a riporto dell'Amministratore Delegato, con il coordinamento delle funzioni: Marketing, Supporto Reti e Formazione e Sviluppo Rischi Industriali Tailor Made. Per il Gruppo sono stato amministratore di Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A. Dal 2006 al 2018, presso il Gruppo Generali, ho ricoperto ruoli di coordinamento di funzioni di Pianificazione Commerciale e Relazione con le Reti Agenziali, Business Development dei canali diretti e coordinamento progettuale degli sviluppi in ambito commerciale.

In precedenza, presso il Gruppo Allianz, come responsabile della Gestione Progetti Strategici e Coordinamento Funzionale sia della compagnia diretta (Genialloyd, oggi Allianz Direct) sia nell'ambito della liquidazione sinistri. Ho una laurea in Scienze dell'Informazione (Informatica) conseguita all'Università di Torino.

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non forvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Torino 22/03/2024

Il dichiarante 

ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'ongerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale.
- i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto/a Mauro Palonta, nato/a a Torino, il 05 Dicembre 1972, c.f. PLNMRA72T05L219I, residente a Torino, via Enrico Cialdini 19, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Milano, 18 Aprile 2024





Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 35655/2024/R

Al nome di:

Cognome **PALONTA**
Nome **MAURO**
Data di nascita **05/12/1972**
Luogo di Nascita **TORINO (TO) - ITALIA**
Sesso **M**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

MILANO, 15/03/2024 09:26



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(SEMINARA ANNA MARIA)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
PALONTA	MAURO	TORINO	05/12/1972	M		

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.



Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
PALONTA MAURO



N. prot.



PROCURA della REPUBBLICA TORINO

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **PALONTA MAURO**
data nascita: **05/12/1972**
luogo nascita: **TORINO - TO**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 15/03/2024 alle ore 15:47:56:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

TORINO li, 15/03/2024

Compilatore (23888)



(Il Cancelliere)
Il Funzionario Giudiziario
Paola Calderan

Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI

Mario Drossopulo Bogdano

Nato a Piacenza (PC) il 16 settembre 1951

Residente in Viale Campania, 29 – 20133 Milano

STUDI SVOLTI

Diploma in ragioneria con specializzazione in programmazione elettronica

ATTIVITA' LAVORATIVE

Banca Commerciale Italiana – 1971 - 1979

Mondial italiana SpA – 1979 – 1998 con funzioni commerciali

Gruppo Filo diretto – 1999 – 2016 con funzioni di responsabile commerciale operativo

Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA – 2016 - 2021

Attualmente in pensione

1988 Azionista e Amministratore di Filo Diretto Holding (oggi FD Holding SpA)

1992- 2016 Amministratore di Filo diretto Assicurazioni Spa - Compagnia di Assicurazioni

1994 azionista di Venture Group Srl -società Holding di Famiglia Ventura (oggi in liquidazione)

Amministratore delle seguenti società facenti parte del Gruppo Filo diretto:

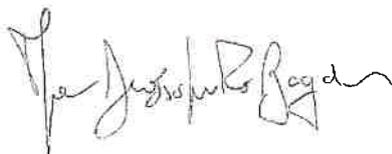
1993 Ami Assistance Srl- operativa- agente assicurazioni per polizze Travel

1995 Filo diretto International SpA - operativa (amministratore unico)

1998 Filo diretto Service S.p.A. Centrale operativa H 24, oggi fusa in FD Holding

2016- 2017 Amministratore Nobis Assicurazioni S.p.A.

Mario Drossopulo Bogdano



DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) N. 2019/980 del 14 marzo 2019 e successive modifiche che integra il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) **MARIO DROSSOPULO BOGDANO**

nato/a il 16/09/1951 a PIACENZA (PC)

codice fiscale DRSMRA51P16G535U

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l'"Emittente")

residente in MILANO

Viale CAMPANIA N. 29

Prov. MI C.A.P 20133

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;
-
-

- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

- r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

- che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

- s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

- t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

- u) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

- i) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs.58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

- ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)**

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

(SOLO PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)

- iii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

- iv. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾
Venture Group Srl in liquidazione	5 %	In essere
FD International Srl in liquidazione	4 %	In essere

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
FD Holding SpA	Amministratore	In essere
FD International	Amministratore Unico	In essere

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Dal 1971 al 1979 ho svolto funzioni commerciali presso Banca Commerciale Italiana per poi proseguire la medesima esperienza presso Mondial italiana dal 1979 al 1998. Dal 1999 al 2016 Responsabile commerciale operativo per il Gruppo Filo Diretto Assicurazioni. Con la cessione della Compagnia Filo Diretto a Nobis Compagnia di Assicurazioni ho proseguito la mia carriera fino al termine nel 2021.

Attualmente in pensione.

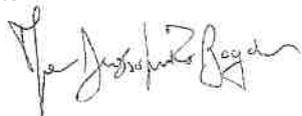
*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Milano, 08/04/2024

Il dichiarante



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-ter, comma 4

"[...] almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]"

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo

il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

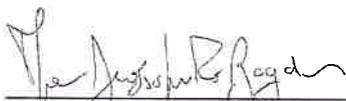
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto/a Mario Drossopulo Bogdano, nato a Piacenza, il 16/09/1951, c.f. DRSMRA51P16G535U, residente a Milano- Viale Campani 29, 1, preso atto della propria candidatura alla carica di Amministratore di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione di ICC.

Agrate Brianza, 17/04/2024



Mario Drossopulo Bogdano



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13542/2024/R

Al nome di:

Cognome **DROSSOPULO BOGDANO**
Nome **MARIO**
Data di nascita **16/09/1951**
Luogo di Nascita **PIACENZA (PC) - ITALIA**
Sesso **M**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 11:03



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
DROSSOPULO BOGDANO	MARIO	PIACENZA	16/09/1951	M		DRSMRA51P18G535U

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
DROSSOPULO BOGDANO MARIO



prot.



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **DROSSOPULO BOGDANO MARIO**
data nascita: **16/09/1951**
luogo nascita: **PIACENZA (PC)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 12:23:29:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Mario Corona
MARIO CORONA

Allegato 3



FD HOLDING S.p.A.
Sede Legale in Agrate Brianza 20864
Centro Direzionale Colleoni · via Paracelso 24
Tel. 039 60 56 804 · Fax 039 68 92 199 · PEC: segreteria@pec.fholding.it
Capitale Sociale € 6.595.985,65 i.v. · REA n. MB 1188679
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 07891550159 · PIVA IT00876780966

CURRICULUM VITAE

LUIGINA ZOCCO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata a Gallipoli il 12 luglio 1965
Residente a Saronno, Via T. Grossi n. 9

STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Diploma Tecnico Commerciale
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Milano
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista - iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio dal 3/6/96; iscrizione n. 424 Sez. A
- Revisore Legale: iscrizione all'Albo dal 1999, come da Decreto pubblicato sulla G.U. n. 87, IV serie speciale del 2/11/1999.

LINGUE STRANIERE:

inglese - parlato e scritto
francese - parlato e scritto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1996 svolgo l'attività libero-professionale di Dottore Commercialista

Attività, svolta nell'ambito anche come associata dello Studio Professionale Associato di Dottori Commercialisti con sede in Milano, con occupazione prevalente la consulenza globale aziendale inerenti le problematiche fiscali, aziendali e societarie rivolte prevalentemente a piccole e medie imprese.

Altre attività svolte:

- incarichi giudiziari: quali relazioni giurate di stima per trasformazioni societarie, consulenze tecniche d'ufficio sezione civile e fallimentare del Tribunale di Busto Arsizio;
- perizie di parte e valutazioni di stima;
- procedure concorsuali.

Dal 1999 cariche in collegi sindacali e di sindaco unico/revisore legale di società commerciali, di servizi e assicurative.

Precedenti esperienze in ambito scolastico, incarichi di insegnamento di materie tecnico contabili e matematiche presso Istituti Tecnici Commerciali e Turistici.

ATTUALI CARICHE RICOPERTE

- FD Holding S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale
- International Care Company S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale
- LCM Trading S.p.a. – Sindaco Effettivo

- Cognizant Technology Solutions Italia S.p.a. – Sindaco Effettivo
- L.C.M. Industriale s.r.l. – Sindaco Unico con incarico di revisione legale
- Alpha Ingredients s.r.l. – Sindaco Unico con incarico di revisione legale
- AG3 s.r.l. – Sindaco Unico con incarico di revisione legale
- DAAS & Partners s.r.l. – Sindaco Unico con incarico di revisione legale
- Brainy – Associazione No profit – Organo di controllo monocratico

Saronno, 12 aprile 2024

Luigina Zocco


INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) LUIGINA ZOCCO

nato/a il 12/07/1965 a GALLIPOLI

codice fiscale ZCCLGN65L52D883K

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l'“Emittente”)

residente in SARONNO

Via TOMMASO GROSSI N. 9

Prov. VARESE C.A.P. 21047

DICHIARA

di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

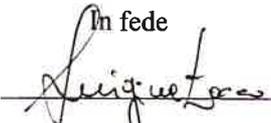
Luigina Zocco
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Spettabile
International Care Company S.p.A.
Via Paracelso 24
20864 - Agrate Brianza (MI)

ELENCO CARICHE RICOPERTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita	Società	Stato carica
Luigina Zocco	Sindaco Unico	Gallipoli, 12/7/1965	Alpha Ingredients srl	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Unico	Gallipoli, 12/7/1965	LCM Industriale srl	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Unico	Gallipoli, 12/7/1965	AG3 srl	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Unico	Gallipoli, 12/7/1965	Inside 2.0 srl	Cessata
Luigina Zocco	Sindaco Effettivo	Gallipoli, 12/7/1965	LCM Trading spa	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Effettivo	Gallipoli, 12/7/1965	FD Holding spa	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Effettivo	Gallipoli, 12/7/1965	International Care Company spa	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Effettivo	Gallipoli, 12/7/1965	Cognizant Technology Solution Italia spa	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Unico	Gallipoli, 12/7/1965	DAAS & PARTNERS srl	Attiva
Luigina Zocco	Sindaco Supplente	Gallipoli, 12/7/1965	Eurotech spa	Cessata
Luigina Zocco	Sindaco Effettivo	Gallipoli, 12/7/1965	FD Service spa	Cessata
Luigina Zocco	Sindaco Effettivo	Gallipoli, 12/7/1965	Canavese Golf & Country Club spa	Cessata

Saronno, 12 aprile 2024

In fede

(Dott.ssa Luigina Zocco)

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

Laurea in Economia e Commercio, presso Università Cattolica di Milano, anno 1991, indirizzo gestione e amministrazione delle imprese

Insegnamento materie tecniche presso istituti di istruzione superiore, anni 1991-1993

Attività libero professionale da 1993, con particolare riguardo alla consulenza globale in ambito aziendale, fiscale e societario di piccole e medie imprese da 1993 a tutt'oggi.

Incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio dal Tribunale di Busto Arsizio - vari -anni da 2009 al 2013

Cariche sindacali e di revisione società commerciali e di servizi da 2009 a tutt'oggi

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data 12/04/2024

Il dichiarante 

ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'venuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY
S.P.A.**

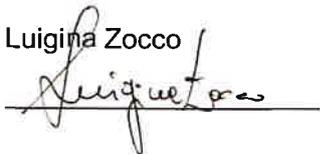
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, la sottoscritta Luigina Zocco, nata a Gallipoli, il 12/07/1965, c.f. ZCCLGN65L52D883K, residente a Saronno, preso atto della propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletta – la carica di Presidente del Collegio Sindacale in seno al Collegio Sindacale di ICC.

Saronno, 17 aprile 2024

Luigina Zocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigina Zocco', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13535/2024/R

Al nome di:

Cognome **ZOCCO**
Nome **LUIGINA**
Data di nascita **12/07/1965**
Luogo di Nascita **GALLIPOLI (LE) - ITALIA**
Sesso **F**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 11:00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
ZOCCO	LUIGINA	GALLIPOLI	12/07/1965	F		ZCCLGN65L52D883K

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
ZOCCO LUIGINA



PROCURA della REPUBBLICA MONZA

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **ZOCCO LUIGINA**
data nascita: **12/07/1965**
luogo nascita: **GALLIPOLI (LE)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 11:00:34:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA li, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il funzionario
Mario Corona

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
C.A. 595306

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME
CAPE
NOME / NAME
ALESSANDRA MARIA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 07.02.1960
SESSO / SEX
F
STATURA / HEIGHT
163
EMMISSIONE / ISSUING
27.07.2020
FIRMA DEL TITOLARE
NOTED BY SIGNATURE
VICENTELO

CITTADELLA



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
07.02.2031
68300

Alessandra Maria Capé
Dottore Commercialista
Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

Generalità:

Alessandra Maria Capé
Nata a Milano il 7 febbraio 1960
Residente a Milano in viale Gorizia, 34
Cittadina italiana
Coniugata, con tre figli.

Studi compiuti:

Maturità classica conseguita nell'anno scolastico 1977/1978 presso il Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano.

Laurea in Economia Aziendale conseguita nell'anno accademico 1981/1982 presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA':

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1984.

Nominata Revisore Ufficiale dei Conti con decreto del 6 marzo 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 6 del 20 marzo 1992.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili per la Procura di Milano, con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento numero 31 bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, con il numero 10429.

- Attività di dottore commercialista svolta a Milano nello studio di via Orefici n. 2.
- Componente di Collegi Sindacali di società di capitale dal 1982.
- Componente di Collegi Sindacali di Compagnie di Assicurazione dal 1986.
- Componente di Consigli di Amministrazione o Collegi dei Revisori di enti non commerciali dal 1994.



Alessandra Maria Capé
Dottore Commercialista
Revisore Legale

ELENCO DELLE CARICHE:

a) Componente del Collegio Sindacale:

- COFIRCONT Compagnia fiduciaria s.r.l.
- FD HOLDING S.p.A.
- INTERNATIONAL CARE COMPANY S.r.l.
- TIMONE FIDUCIARIA s.r.l.
- Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale - U.C.I. Soc. Cons. a r.l. – (Presidente)
- VITALE & CO S.p.A.

b) Sindaco supplente:

- BRACCO IMAGING ITALIA Società a responsabilità limitata, in breve BRACCO IMAGING ITALIA S.r.l.
- BRACCO RE S.r.l.
- SIPCAM OXON S.p.A.

c) Componente del Consiglio di Amministrazione:

- FONDAZIONE DOTTOR MARCELLO CANDIA Onlus (Presidente)
- FONDAZIONE DIOCESANA ORATORI MILANESI
- IMMOBILIARE MILANESE FIMMI S.r.l. (Presidente)
- PROFESSIONAL AUDIT GROUP S.r.l.

d) Revisore Legale:

- SOCIETA' SOSTITUZIONE ZOOTECNICA LOMBARDA, SOZOO Coop. a r.l.
- SOCIETA' DEGLI AVI s.r.l.

e) Componente del Collegio dei revisori enti non commerciali:

- FONDAZIONE AMBROSOLI
- FONDAZIONE GIROLA Onlus
- SOCIETA' AGRARIA DI LOMBARDIA

f) Componente dell'Organismo di Vigilanza (D. Lgs. 231/2001):

- Fondazione WE WORLD – G.V.C. Onlus
- Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale - U.C.I. Soc. Cons. a r.l.

g) Componente Consiglio dei Garanti

- FONDAZIONE LOMBARDA AFFIDAMENTI

Milano, 11 aprile 2024

Alessandra Maria Capé



INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ALESSANDRA MARIA CAPE'

nato/a il 7/2/1960 a MILANO

codice fiscale CPA LSN 60B47 F205M

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l' "Emittente")

residente in MILANO

Viale GORIZIA 34

Prov. MI C.A.P. 20136

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
INTERNATIONAL CARE COMPANY spa	SINDACO EFFETTIVO	ATTIVA
METALLURGICA LOMBARDA SRL	SINDACO EFFETTIVO	CESSATA
PAOLONIA IMMOBILIARE SRL	SINDACO EFFETTIVO	CESSATA
PROFESSIONAL AUDIT GROUP SRL	AMMINISTRATORE	ATTIVA
SIPCAM OXON SRL	SINDACO SUPPLENTE	ATTIVA
SOZOO SOC. COOP. A R.L	REVISORE LEGALE	ATTIVA
SOCIETA' DEGLI AVI SRL	REVISORE LEGALE	ATTIVA
TIMONE FIDUCIARIA SRL	SINDACO EFFETTIVO	ATTIVA
TITANMET SPA	SINDACO EFFETTIVO	CESSATA
TITANMET SPA	SINDACO SUPPLENTE	CESSATA
UFFICIO CENTRALE ITALIANO soc. consort. a r.l.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ATTIVA
UFFICIO CENTRALE ITALIANO soc. consort. a r.l.	PRESIDENTE ODV	ATTIVA
VITALE & CO. SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTIVA

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

STUDI COMPIUTI

- Maturità classica conseguita nell'anno scolastico 1977/1978 presso il Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano.
- Laurea in Economia Aziendale conseguita nell'anno accademico 1981/1982 presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1984.
- Nominata Revisore Ufficiale dei Conti con decreto del 6 marzo 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 6 del 20 marzo 1992.
- Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili per la Procura di Milano, con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento numero 31 bis – IV serie speciale - del 21 aprile 1995, con il numero 10429.
- Attività di dottore commercialista svolta a Milano nello studio di via Orefici n. 2.
- Componente di Collegi Sindacali di società di capitale dal 1982.
- Componente di Collegi Sindacali di Compagnie di Assicurazione dal 1986.
- Componente di Consigli di Amministrazione o Collegi dei Revisori di enti non commerciali dal 1994.
- Revisore Legale di società dal 1995.

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data MILANO, 11/4/2024

Il dichiarante Alessandro Valleca

ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

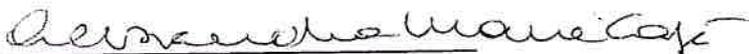
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, la sottoscritta ALESSANDRA MARIA CAPE' nata a MILANO il 7/2/1960 c.f. CPALSN60B47F205M residente a MILANO preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletta – la carica di Sindaco Effettivo in seno al Collegio Sindacale di ICC.

Milano, 17 aprile 2024


ALESSANDRA MARIA CAPE'



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13483/2024/R

Al nome di:

Cognome **CAPE**
Nome **ALESSANDRA MARIA**
Data di nascita **07/02/1960**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **F**



sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:39



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(COBONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
CAPÈ	ALESSANDRA MARIA	MILANO	07/02/1960	F		CPALSN60B47F205M

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
CAPE' ALESSANDRA MARIA



N. prot.



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **CAPE' ALESSANDRA MARIA**
data nascita: **07/02/1960**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:39:31:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il Cancelliere
Marco Corona

CLAUDIATAINI

DATI PERSONALI

Nome e Cognome: Claudia Taini
Professione: Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Residenza: Via Celio, 2 - Milano
Recapiti telefonici: 349.8857501 - 02.3592.961 (ufficio)
E-mail: claudia.taini@danovi.eu

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 2020 Partner “*Studio Danovi Professionisti Associati?*” di Milano-Roma-Brescia
- Dal 2008 Attività di consulenza fiscale, societaria e aziendale presso lo “*Studio Danovi & Giorgianni-Avvocati e Commercialisti-Studi Associati?*” di Milano-Roma-Brescia
- Dal 1998 Attività di consulenza fiscale, societaria e aziendale presso lo Studio Associato “*DCA*” appartenente al network “*Mazars & Guerard S.p.a.*” di Milano
- Dal 1990 Attività di consulenza fiscale e societaria presso lo Studio Professionale Associato *Piazzalunga* di Milano

Incarichi ricoperti:

- MM S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale
- Cognizant Technology Solutions Italia S.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale
- Fondazione Emit Feltrinelli - Presidente del Collegio dei Revisori
- FD Holding S.p.a.- Revisore Legale dei Conti
- FD Service S.p.a.- Revisore Legale dei Conti
- ICC S.p.a. –Sindaco effettivo
- Tre P S.p.a.- Sindaco effettivo
- L.C.M.Trading S.p.a. – Revisore Legale dei Conti
- Comune di Pieve Porto Morone (Pv) - Revisore Legale dei Conti
- Comune di Arena Po (Pv) - Revisore Legale dei Conti
- Comune di Gerenzago (Pv) - Revisore Legale dei Conti
- Comune di Riva di Solto (Bg) - Revisore Legale dei Conti
- Comune di Mornico al Serio (Bg) - Revisore Legale dei Conti
- Comune di Borgo Mantovano (Mn) - Revisore Legale dei Conti

- Comune di Grandate (Co) – Revisore Legale dei Conti
- Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone Val d'Esino e Riviera – Revisore Legale dei Conti

Attività svolta:

- Redazione di pareri afferenti la gestione ordinaria e straordinaria di imprese industriali e commerciali, con riguardo agli aspetti fiscali ed alle correlate implicazioni civilistiche e contabili;
- Operazioni di ristrutturazione di gruppi nazionali ed internazionali, con particolare riferimento agli aspetti fiscali di pianificazione strategica ed alle correlate implicazioni civilistiche e di bilancio;
- Referente IVA di gruppi internazionali;
- *Due-diligences* contabili e fiscali;
- Attività di controllo dei conti e di vigilanza in qualità di Revisore Legale dei Conti e membro effettivo del Collegio Sindacale di imprese industriali, commerciali private e pubbliche ed Enti Locali;
- Attività di redazione e supervisione nella predisposizione di bilanci civilistici e consolidati secondo i principi contabili nazionali ed internazionali;
- Attività di consulenza ad intermediari finanziari;
- Istruttore in corsi di formazione tributaria indirizzati a dirigenti di società di revisione e di consulenza e a qualificata clientela dello studio.

Principali progetti:

- Gruppo Pseg: implementazione dell'attività di controllo interno e reportistica Us Gaap verso casa madre americana;
- Gruppo Axpo: analisi delle implicazioni iva nel commercio e nell'importazione di gas naturale ed energia elettrica;
- Gruppo Giordano Vini: assistenza nella transizione e nella redazione del bilancio secondo i Principi contabili internazionali IAS/IFRS.
- Varie società non residenti: assistenza nella procedura di rimborso dell'TVA italiana.

TITOLI

dal 1992	Dottore Commercialista
dal 1998	Revisore Legale dei Conti
dal 2013	Revisore Legale dei Conti degli Enti Pubblici

STUDI

1987	Diploma di maturità linguistica Liceo Linguistico "Internazionale" - Milano.
1990	Laurea in Economia e Commercio Università "Cattolica del Sacro Cuore" - Milano.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese	livello di conoscenza (scritto/parlato): ottimo
Francese	livello di conoscenza (scritto/parlato): buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistema operativo Windows e pacchetto Office

Milano, 29 gennaio 2024


Dott.ssa Claudia Taini

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) Claudia Savina Taini

nata il 15 gennaio 1965 a Milano

codice fiscale_TNACDS65A55F205N

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l' "Emittente")

residente in Milano

Via Celio n. 2

Prov. _Milano C.A.P. _20148

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

dott. Sergio Carmelo Tamburello (sindaco supplente)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:
-
-

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs.58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea
- oppure
- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea
- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)
- oppure
- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Cognizant Technology Solution spa	Presidente Collegio sindacale	In essere
L.C.M. Trading Spa	Revisore Unico	In essere
FD Holding Spa	Revisore Unico	In essere
Comune di Grandate	Revisore Unico	In essere
Comune di Borgo Mantovano	Revisore Unico	In essere
Comunità Montana	Revisore Unico	In essere
FD Service Spa	Revisore Unico	cessata
Fondazione Emit Feltrinelli	Presidente Collegio sindacale	cessata

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Milano, 11 aprile 2024

Il dichiarante 

ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, la sottoscritta Claudia Savin Taini, nata a Milano, il 15 gennaio 1965, c.f. TNACDS65A55F205N, residente a Milano via Celio n. 2 preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletta – la carica di Sindaco Effettivo in seno al Collegio Sindacale di ICC.

Milano, 17 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Taini', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

(Claudia Taini)



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13530/2024/R

Al nome di:

Cognome **TAINI**
Nome **CLAUDIA SAVINA**
Data di nascita **15/01/1965**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **F**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 10/04/2024 10:57



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

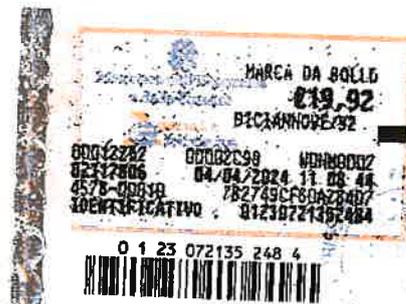
**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sexo	Paternità	Codice Fiscale
TAINI	CLAUDIA SAVINA	MILANO	15/01/1965	F		TNACDS65A55F205N

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
TAINI CLAUDIA SAVINA



N. prot.



**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **TAINI CLAUDIA SAVINA**
data nascita: **15/01/1965**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10/04/2024 alle ore 10:58:17:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 10/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il funzionario
Marco Corona



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA40936RR



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI RESIDENZA
MILANO



COGNOME / SURNAME
NOMI / NAMES
NICOLETTA
MARIA LUCIA NICOLETTA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE / BIRTH DATE (DD-MM-YY)
MILANO (MI) 04.06.1969

SESSO / SEX
F
STATURA / HEIGHT
170

EMMISSIONE / ISSUANCE
07.02.2024

FORMA DEL TITOLO
NOME / SIGNATURE



CITTA' / CITY
MILANO

CITTA' / CITY
MILANO

CITTA' / CITY
MILANO



655738

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nata a Milano il 4 giugno 1959 – Codice Fiscale RNC MLC 59H44 F205P

Residente a Milano, Via Volturno 47

Studio in Milano, Via Volturno 47

Tel. 02 69000017 – 02 6884663 Cellulare 335 6896011

Fax 02 6072817 e-mail marialuciaronchi@stronchi.it

STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Diploma Liceo Scientifico

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano

DOTTORE COMMERCIALISTA DAL 1988: iscrizione all'Ordine di Milano dal 13/04/1988 n. 2178 Sez. A

REVISORE LEGALE: iscrizione all'Albo dal 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1999)

LINGUE STRANIERE

Inglese – parlato e scritto

Francese – parlato e scritto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1984 svolgo l'attività libero professionale, da 1984 al 1988 quale collaboratrice presso Studio Siano e Studio Franciosi e dal 1988 a titolo di Commercialista abilitata.

Attività prevalentemente rivolte a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori.

Dal 1999 rivesto cariche di sindaco, attualmente in 4 società.

Ho svolto incarichi, affidatimi dal Tribunale di Milano, quale perito incaricato di relazione giurata di stima per trasformazione societaria.

17 aprile 2024

Maria Lucia Nicoletta Ronchi



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche.

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) Maria Lucia Nicoletta Ronchi

nato/a il 04/06/1959 a Milano

codice fiscale RNCMLC59H44F205P

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l'“Emittente”)

residente in Milano

Via Volturmo, 47

Prov. MI C.A.P. 20124

DICHIARA

- di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾
Iniplast Srl	50 %	In essere
Due Emme	50 %	In essere
Immobiliare Tacos sas	95 %	In essere
Immobiliare Doliana sas	2 %	Cessata

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Comavicola SpA	Sindaco	In essere
Peonia Srl	Sindaco	In essere
Oreca New Srl	Sindaco	Cessata
Fd Holding SpA	Sindaco	Cessata
Fd Service Spa	Sindaco	Cessata
Freudenber SpA	Sindaco	Cessata
Centro Energie Pulita SpA	Sindaco	Cessata
Predabissi Izner Srl	Sindaco	In essere
Due Emme Srl	Presidente CdA	In essere

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

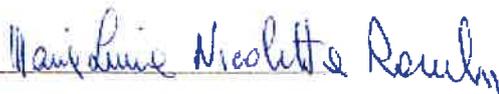
Dal 1984 svolto l'attività libero professionale, dal 1984 al 1988 quale collaboratrice presso Studio Siano e studio Franciosi e dal 1988 a titolo di Commercialista abilitata. Attività rivolta quasi prevalentemente a piccole e medie imprese operanti in vari settori. Dal 1998 rivesto cariche di Sindaco, attualmente in 4 società. Ho svolto incarichi affidatimi dal Tribunale di Milano, quale perito incaricato di relazione giurata di stima per trasformazione societaria, valutazione di quote/azioni societarie.

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Milano, 15.04.2024

Il dichiarante 

ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di n amministratori sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, la sottoscritta Maria Lucia Nicoletta Ronchi, nata a Milano, il 04.06.1959, c.f. RNC MLC 59H44 F205P, residente a Milano, Via Volturmo 47, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletta – la carica di Sindaco Supplente in seno al Collegio Sindacale di ICC.

Milano, 17.04.2024

Maria Lucia Nicoletta Ronchi



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13730/2024/R

Al nome di:

Cognome **RONCHI**
Nome **MARIA LUCIA NICOLETTA**
Data di nascita **04/06/1959**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **F**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 11/04/2024 09:44



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(**COFONA MARCO**)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
RONCHI	MARIA LUCIA NICOLETTA	MILANO	04/06/1959	F		RNCMLC59H44F205P

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
RONCHI MARIA LUCIA NICOLETTA



. prot.



PROCURA della REPUBBLICA MONZA

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **RONCHI MARIA LUCIA NICOLETTA**
data nascita: **04/06/1959**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 11/04/2024 alle ore 09:47:50:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 11/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Maked Corona



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA53311AK

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

TAMBURELLLO

NOME / NAME

SERGIO CARMELO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

MILANO (MI) 02.01.1963

SESSO

MARITO

SEX

married

M

182

EMISSIONE / ISSUING

10.10.2017

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



CITTA' DI RESIDENZA

MI / MUNICIPALITY

ITA

DATA DI RESIDENZA / EXPIRY

02.01.2028

112211



Sergio Tamburello

Data di nascita: 02/01/1965
Nazionalità: Italiana
Domicilio: Via Celio, 2 – Milano
Indirizzo e-mail: tamburello.sergio@gmail.com
cellulare: +39 340.6889665



Sommario

CFO di esperienza, EMBA, gestito aziende di successo in fase di start-up, sviluppato sistemi di gestione di rischio aziendale, redatto piani industriali a lungo termine, gestito team multifunzionali, esposizione ad ambienti internazionali, flessibile nel viaggiare/trasferirsi in Italia e all'estero. Turnaround and restructuring management.

Formazione

Executive Master of Business Administration (EMBA) **2017-2019**
POLIMI Graduate School of Management - cum laude

Laureato in Economia e Commercio **1990**
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Esperienze professionali

Lorandi Silos Srl – Brescia **presente**

Costruzione silos ed impianti per lo stoccaggio e trasporto materie plastiche

CRO/CFO

- organizzazione/riorganizzazione aziendale
- recupero redditività attraverso analisi dei processi e non conformità
- introduzione sistema di controllo di gestione e contabilità analitica
- estensione linee di finanziamento e ricerca nuove fonti di finanziamento
- riporto alla proprietà

ISS Global Forwarding Italy Srl – Investment Corporation of Dubai Group – Segrate (Mi)

Spedizioni merci e impianti

Consigliere di Amministrazione con deleghe operative **2021 - 2022**

- turnaround management
- coordinamento funzione amministrazione, finanza e controllo
- fatturato € 25 milioni, n. dipendenti 30
- riporto funzionale al CFO di Gruppo (Dubai)

Halex Group Italia – Halex Group – Verdello (Bg) **2019 - 2020**

Produzione di matrici per l'estrusione e trattamenti termici dell'acciaio www.halexgroup.de

CFO

- coordinamento funzione amministrazione, finanza e controllo
- fatturato € 30 milioni, n. dipendenti 150
- riporto funzionale al CFO di Gruppo (Aldenhoven)

Temporary Manager**2012 - 2018**

Responsabile funzione amministrazione, finanza e controllo. Audit, due diligence e audit interno.

Principali progetti gestiti:

Flamel Srl – Milano**Piattaforma e-commerce moda lusso****www.theflamel.com****Temporary Finance Manager**

- start up e-commerce luxury, implementazione e coordinamento funzione amministrazione, finanza e controllo
- riporto gerarchico alla proprietà

Studio Danovi Professionisti Associati - Milano**Servizi di Consulenza fiscale e d'impresa****www.danovi.com**

- consulenza e supporto pratiche fiscali e attività di due diligence
- riporto funzionale ai soci di studio

Ernst & Young Financial-Business Advisors Spa – Milano**Servizi di consulenza strategica, gestionale e operativa****www.ey.com**

- supportato operazione di M&A della target Between spa

Between Spa – Milano**Servizi di consulenza informatica****www.between.com****Temporary Finance Manager**

- coordinamento funzione amministrazione, finanza e controllo
- fatturato € 10 milioni, n. dipendenti 60
- riporto gerarchico alla proprietà

EPS Systems Srl – Albissola Marina (Sv) www.eps-inverter.com**Progettazione e produzione di generatori elettronici ad inverter per saldatura e taglio****Project Manager**

- sviluppato analisi strategica per opportunità di esternalizzazione attività in Brasile e predisposto piano economico-finanziario
- fatturato € 10 milioni, n. 65 dipendenti
- riporto gerarchico alla proprietà

Bioenergie Spa – Pseg Group – Bando d' Argenta (Fe)**2009 - 2012****Produzione di energia rinnovabile www.bioenergiespa.com****CFO**

- predisposto Bilancio Consolidato secondo principi contabili americani US Gaap. Fatturato € 150 milioni
- incarico di co-General manager
- gestito direttamente n. 4 persone
- riporto gerarchico Amministratore delegato
- riporto funzionale CFO di Gruppo (New York)

Axpo Group – Genova**2006 - 2009**

Settore Energia www.axpo.com

CFO

- sviluppato la funzione di contabilità, finanza e rischio
- implementato e partecipato al progetto di introduzione di SAP ERP System
- redatto reporting verso casa madre secondo principi contabili IFRS/IAS. Fatturato € 1.2 miliardi
- contratti di copertura contro il rischio di oscillazione cambio e tasso d'interesse
- sviluppato sistema di contabilità gestionale
- condotto un team di n. 15 persone
- riporto gerarchico Amministratore delegato
- riporto funzionale CFO di Gruppo (Zurigo)

E.On Group – Verona

2002 - 2005

Settore Energia www.eon-italia.com

CFO

- primo dipendente italiano del Gruppo E.ON per la start up del progetto gas in Italia
- partecipato alla creazione della start up di E.ON Italia Spa Fatturato € 700 milioni
- costituito lo start up di n. 4 società di distribuzione di gas naturale. Fatturato € 50 milioni ciascuna
- avviata la funzione di accounting & finance della holding italiana
- condotti gli spin-off delle attività di vendita e distribuzione (unbundling)
- coordinate le funzioni accounting e finance delle controllate italiane
- preparato il Bilancio Consolidato secondo principi contabili US Gaap
- membro del Consiglio di Amministrazione di società partecipate
- promosso un favorevole ambiente di lavoro per la squadra
- diretto un team di n. 6 persone e funzionalmente di circa n. 40
- riporto gerarchico Amministratore delegato
- riporto funzionale CFO di Gruppo (Monaco di Baviera)

Deloitte & Touche Spa – Milano

1992 - 2001

Auditing services

Auditor

- eseguito Auditing e due diligence di bilanci civilistici e consolidati secondo principi contabili italiani, US e IAS / IFRS Gaap .

Principali clienti presso cui ho svolto attività professionale:

- Autogrill spa, attiva nei servizi per la ristorazione per chi viaggia. Fatturato € 4,5 miliardi, n. 62.000 dipendenti
- Salini Impregilo Spa, attiva nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria. Fatturato € 6,5 miliardi, n. dipendenti 35.000
- Trussardi Spa, casa di moda. Fatturato € 120 milioni, n. dipendenti 400
- Redatto Bilancio consolidato del settore ingegneria civile del gruppo Fiat (FCA) (n.15 società line by line e più di n. 30 secondo il metodo del patrimonio netto)

Consulente Deloitte presso la società Prisma 2000 Spa, posseduta dal Gruppo americano Pseg, holding di partecipazione nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in qualità di Temporary Finance Manager.

Incarichi ricoperti:

Membro del Consiglio di Amministrazione della Interpack Spa, azienda grafica-cartotecnica specializzata nella produzione di materiale di confezionamento per l'industria farmaceutica;

Membro del Consiglio di Amministrazione della ISS Global Forwarding Srl, facente parte del fondo sovrano Investment Corporation of Dubai;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003

Membro del Consiglio di Amministrazione della ISS Palumbo Srl (Li), facente parte del Gruppo inglese Inchcape Shipping Services Holdings Limited (London), attiva nei progetti di spedizione via mare nel mondo e logistica integrata. Fatturato € 50 milioni, n. 95 dipendenti;

Membro del Collegio Sindacale della Cognizant Technology Solutions Italia Spa, facente parte del Gruppo americano del New Jersey quotato Cognizant Technology Solutions Corporation, attiva nella produzione ed installazione di software gestionali. Fatturato € 12 milioni, n. 22 dipendenti

Consulenza a favore di Revisori di Enti Locali

Membro del Collegio sindacale presso le seguenti Società e Fondazioni:

Fondazione Stelline (Mi), Ente partecipato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, attivo in attività culturali e servizi congressuali

Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (Bg), attività di cura e ricovero ospedaliero. Fatturato € 180 milioni, n. 2.300 dipendenti

DB Shenker Rail Italia Srl (Mi), facente parte del gruppo tedesco DB Schenker, attiva nel trasporto merci su ferrovia. Fatturato € 60 milioni, n. 300 dipendenti

Revisore unico Comune di Gadesco Pieve Delmona (Cr)

Revisore unico Comune di Blevio (CO)

Lingue conosciute

Italiano: lingua madre

Inglese: fluente

Francese: scolastico

Qualifiche professionali

Revisore legale dei conti degli Enti Pubblici	2013
Revisore legale dei conti	1998
Dottore Commercialista	1993

Competenze IT

Buona conoscenza Microsoft Office e Sap

Informazioni aggiuntive

Esperienza di volontariato come soccorritore presso la Croce Rosa Celeste di Milano

Sport praticati: cintura nera ed istruttore di karate. Subacquea 3° grado Fipsas

Servizio militare: assolto come Tenente dei Carabinieri

INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

MODULO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) Sergio Carmelo Tamburello

nata il 02 gennaio 1965 a Milano

codice fiscale_TMBSGC65A02F205G

in qualità di candidato amministratore sindaco (anche supplente) di International Care Company S.p.A. (di seguito anche l'“Emittente”)

residente in Milano

Via Celio n. 2

Prov. _Milano C.A.P. _20148

DICHIARA

di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

Dott.ssa Claudia Savina Taini (coniuge – Membro Collegio sindacale)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

a) non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

b) non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

- c) non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:

- d) non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:

- e) non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- f) non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente_imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

-
-
- j) non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
-
-

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

- n) che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

r) che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

s) che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

t) Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) **(DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

i. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Cognizant Technology Solution spa	Membro Collegio sindacale	In essere
Interpack spa	Membro del Cda	In essere
Comune di Parona	Revisore Unico	In essere
Comune di Mello	Revisore Unico	In essere
Iss Global Forwarding Italy srl	Membro del Cda	cessato
Comune di Blevio	Revisore Unico	cessato
Iss Palumbo srl	Membro del Cda	cessato

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data Milano, 10 aprile 2024

Il dichiarante

Sergio Carmelo Tamburello



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14i2.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap (si veda nota 1 del presente Allegato), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di n amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento de limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

SERGIO TAMBURELLO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

VIA CELIO 2 - 20148 MILANO – TEL. (+39) 3406889665 E-MAIL: TAMBURELLO.SERGIO@GMAIL.COM

PARTITA IVA 08114060968 - C.F. TMBSGC65A02F205G

Milano, 17 aprile 2024

Spettabile

International Care
Company S.p.A.

Via Paracelso 24

20864 - Agrate Brianza
(MI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di International Care Company S.p.A., con sede legale ad Agrate Brianza, via Paracelso, 24, CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.10370020967 ("ICC"), convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, ore 10.30, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, ore 10.30, il/la sottoscritto SERGIO CARMELO TAMBURELLO, nato/a a Milano, il 02.01.1965, c.f. TMBSGC65A02F205G, residente a Milano, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di ICC presentata dal socio FD Holding S.p.A.,

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto/a – la carica di Sindaco Supplente in seno al Collegio Sindacale di ICC.

Milano, 17.04.2024



Sergio Carmelo Tamburello



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 13731/2024/R

Al nome di:

Cognome **TAMBURELLO**
Nome **SERGIO CARMELO**
Data di nascita **02/01/1965**
Luogo di Nascita **MILANO (MI) - ITALIA**
Sesso **M**



sulla richiesta di: **INTERESSATO**
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 11/04/2024 09:49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO
(CORONA MARCO)



Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

**** AVVERTENZA ****

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di nascita	Sesso	Paternità	Codice Fiscale
TAMBURELLO	SERGIO CARMELO	MILANO	02/01/1965	M		TMBSGC65A02F205G

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.
TAMBURELLO SERGIO CARMELO



N. prot.

**PROCURA della REPUBBLICA
MONZA**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: **TAMBURELLO SERGIO CARMELO**
data nascita: **02/01/1965**
luogo nascita: **MILANO (MI)**

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 11/04/2024 alle ore 09:50:47:

NON RISULTANO CARICHI PENDENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MONZA lì, 11/04/2024

Compilatore (45481)



(Il Cancelliere)

Il funzionario
Mario Corona

