

FIF Holding SpA

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano (MI)

A mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo orsero@legalmail.it

Milano, 28 marzo 2023

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORSERO S.P.A.

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio 7, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) ("**FIF Holding**") e Grupo Fernández S.A. (con sede legale a Cox (Alicante) Avenida de la Industria, s/n, Polígono Industrial San Fernando, C.F. A58996430 iscritta al Registro di Commercio di Alicante (Spagna) con il n. A – 157340 libro 4076, foglio 135) ("**Grupo Fernández**") – rispettivamente titolari di n. 5.899.323 e di 1.180.000 azioni ordinarie di Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o la "**Società**"), rappresentative, rispettivamente, del 33,36% e del 6,67% circa del capitale sociale di Orsero e, dunque, complessivamente titolari di n. 7.079.323 azioni, rappresentative del 40,03% del capitale sociale della Società, come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIF Holding, anche in nome e per conto di Grupo Fernández, munito dei necessari poteri,

- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di parte ordinaria, dell'Assemblea della Società, convocata per il 26 aprile 2023, alle ore 16:00 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l' "**Assemblea**") e recante "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; determinazione del periodo di durata della carica; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi*";
- visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale di Orsero;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria relativa alla proposta di modifica statutaria avente ad oggetto, *inter alia*, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sul presupposto che l'Assemblea, in sede straordinaria, deliberi favorevolmente in merito a tale proposta di modifica statutaria;
- tenuto conto delle indicazioni formulate negli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" del 27 febbraio 2023 e nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e*

FIF Holding SpA

quantitativi ai fini della valutazione di indipendenza” della Società, nonché della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea e delle relative proposte di delibera ivi espresse dallo stesso Consiglio di Amministrazione, tra cui la proposta di determinare in dieci il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- fermo restando in ogni caso che - qualora l’Assemblea straordinaria non deliberasse favorevolmente in merito alla predetta proposta di modifica statutaria o, comunque, venisse determinato un diverso numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione - ai fini della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione qui indicata dovrà aversi riguardo al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione come stabilito dall’Assemblea;
- tenuto conto delle disposizioni parasociali in vigore alla data odierna tra FIF Holding e Grupo Fernández aventi ad oggetto azioni ordinarie della Società,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Orsero, composta da n. 10 candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore	Paolo Prudenziati*	Milano, 31/05/1956
2.	Amministratore	Raffaella Orsero	Savona, 12/09/1966
3.	Amministratore	Matteo Colombini	Bologna, 23/10/1983
4.	Amministratore	Carlos Fernandez Ruiz	Barcellona, 20/10/1976
5.	Amministratore	Armando de Sanna**	Milano, 06/09/1962
6.	Amministratore	Vera Tagliaferri**	Milano, 19/04/1973
7.	Amministratore	Laura Soifer**	Buenos Aires, 10/12/1974
8.	Amministratore	Costanza Musso**	Genova, 01/05/1964
9.	Amministratore	Massimo Germani	Varazze (SV), 02/02/1961
10.	Amministratore	Alessandro Piccardo	Albenga (SV), 19/01/1964

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e all’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

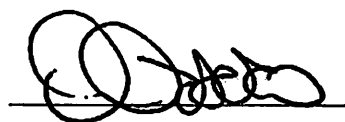
FIF Holding SpA

Si precisa che la suddetta lista viene presentata congiuntamente da FIF Holding e Grupo Fernández sulla base del patto parasociale sussistente tra i due azionisti, avendo Grupo Fernández, in persona del suo legale rappresentante Carlos Fernández, delegato FIF Holding a depositare la presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata, anche in nome e per conto di Grupo Fernández stesso.

Si provvede inoltre a depositare la seguente documentazione di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Orsero unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento adottato da Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura alla carica di consigliere ed attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore di Orsero, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Orsero;
2. le copie del documento d'identità di ciascuno dei candidati sopra indicati;
3. i *curricula vitae* personali e professionali dei candidati sopra indicati ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società;
4. la certificazione comprovante la titolarità in capo a FIF Holding e Grupo Fernández del numero di azioni Orsero necessario alla presentazione della lista;
5. la copia della delega rilasciata da Grupo Fernández a favore di FIF Holding ai fini del deposito della presente lista di candidati, unitamente alla documentazione allegata *sub* 1-4 sopra indicata.

Milano, 28 marzo 2023



FIF Holding S.p.A.

CaixaBank, S.A., con número de identificación fiscal A08663619, domiciliada en Calle Pintor Sorolla, 2-4 de 46002 - Valencia y en su nombre y representación el abajo firmante, emite el siguiente certificado a petición del interesado y en cumplimiento del artículo 14 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y de los artículos 19 y siguientes del Real decreto 878/2015, de 2 de octubre.

Se expide la presente certificación de conformidad con el Registro Contable de Valores representados por medio de anotaciones en cuenta.

CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN

Certificado número: 20230327001
Código Cuenta de Valores: 2100 9610 11 1525597367
Fecha de expedición: 27/03/2023
Fecha validez hasta: 27/09/2023
Titular/es: Grupo Fernández, S.A.
NIF/CIF: A58996430

Código valor	Clase de valor y emisión	Núm. de Valores	Valoración (24/03/2023)	Mon.
IT0005138703	ACC. ORSERO SPA	1.180.000 Tit.	15.528.800,00	EUP.

Derechos reales limitados u otros gravámenes: Libre de cargas.

Finalidad de expedición: Para acreditar la titularidad de unas acciones.

Los valores a que se refiere este certificado de legitimación quedarán inmovilizados hasta la fecha de validez, salvo que sea devuelto en fecha anterior.

CAIXABANK

D. Jordi Tio Felip

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09246
denominazione **INTESA SANPAOLO S.P.A.**

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

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
21032023 21032023

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01300008 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FIF HOLDING SPA**

nome

codice fiscale 09607210961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo **VIA VEZZA D'OGGIO 7**

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005138703

denominazione **ORSERO SPA**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

5.148.492,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
21032023 03042023 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☒

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO SPA
DIREZIONE GLOBAL CORPORATE
SEZIONE INVESTIMENTI
SEDE DI GENOVA

[Firma]

(G. Berni)

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

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
BFF Bank S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
011	

DATA RILASCIO 2 1 24/03/2023

N.PR.ANNUO	3
011	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

Spettabile

FIF HOLDING SPA
Via Vezza d'Oglio 7
20139 Milano (MI)

C.F. 09607210961

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 23/04/2023 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005138703	ORSERO	598.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

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

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORSERO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

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

DATA _____

FIRMA

Milano, 23 marzo 2023

Prot. 196

Spett. FIF HOLDING SPA
fifholdingspa@legalmail.it

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n° progressivo 1/2023

La sottoscritta Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata 23/4, N. Iscrizione al Registro delle imprese di MI/MB/LO, Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154 Iscrizione all'Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare n. 197, con la presente certifica che:

il cliente	FIF HOLDING SPA	codice fiscale	09607210961
rapporto	AD1582	è titolare degli strumenti finanziari:	
strumento	ORSERO	Isin	IT0005138703
quantità	152.831	dalla data	13 SETTEMBRE 2022

intermediario subdepositario partecipante **SGSS**

data di riferimento certificazione **23 MARZO 2023** termine di efficacia **NA**

Diritto esercitabile **TUF: ART. 147-TER**

Vincoli, pegni o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione: **NO**

Altre note:

operazioni di compravendita successive alla data del **14 SETTEMBRE 2022:** **NO**

Distinti saluti

Andrea Caraceni
Amministratore delegato



Cognome..... ORSERO
Nome..... ALESSANDRA
nato il..... 27 dicembre 1966
(atto n..... 189..... 1s..... A.....)
a..... LOANO (..... SU.....)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza.....
Via.....
Stato civile.....
Professione..... AMMINISTRATRICE DEL. SERVIZI
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... 1,64
Capelli..... CASTANO CHIARI
Occhi..... VERDI
Segni particolari.....


Firma del titolare.....
PIETRA LIGURE 26/07/2014
Impronta del dito indice sinistro.....
IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Vandoni Alessandra


Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Paolo Prudenziati, nato a Milano, il 31/05/1956, C.F. PRD PLA 56E31 F205W , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- x di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

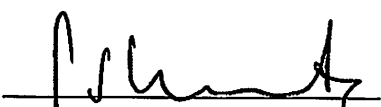
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20/03/2023

In fede,

Firma: 

Nome: Paolo

Cognome: Prudenziati

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Paolo Prudenziati – Presidente di Orsero SpA

Nato a Milano il 31 maggio 1956. Dal 13 febbraio 2017 è Presidente di Orsero SpA.

Nel 1980 consegue la Laurea in Scienze Agrarie. Inizia il suo percorso professionale nel 1981 presso l'Ufficio Vendite di Veneta Mineraria, azienda italiana leader nel mercato del trattamento di prodotti minerari, di materie prime e servizi di laboratorio. Dal 1981 al 1989 lavora per Cargill, multinazionale statunitense azienda leader principalmente nel settore delle Commodities alimentari; iniziando come Trainee presso Cargill Albion Ltd (UK), proseguendo come venditore e ricoprendo successivamente diverse cariche tra cui Assistente al responsabile Vendite, Responsabile Vendite FCOJ Europe (Cargil Citrus) in Brasile e divenendo, rientrato in Italia, assistente al Direttore Generale. Nel 1987 assume infine la carica di Direttore Generale presso lo Stabilimento San Marco, a Ferrara. Ricoprirà questa carica fino al 1989. Nel 1989 inizia la sua carriera presso Chiquita Brands International ricoprendo l'incarico di Direttore Vendite Nord Italia fino al 1995, anno in cui diviene Direttore Vendite Italia. Dal 1999 al 2000 è Direttore Generale di Chiquita Italia e nel 2000 assume la carica di Vice President South Europe. Nel 2003 viene nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Chiquita Italia, assumendo inoltre le cariche di Vice President South Europe, Med (2005-2008), Vice President South Europe, Med, Middle East (2008-2012) e Vice President & General Manager Banana Europe (2012-2013). Dal 2013 al 2015 è Senior Vice President Trading & Emerging Markets.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PRUDENZIATI PAOLO



8P9DD6

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 31/05/1956
Codice fiscale	PRDPLA56E31F205W
Domicilio	

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	2
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
COSIARMA S.P.A.

Numero REA: GE - 432120

Indice

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

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

Denominazione	Carica
COSIARMA S.P.A. C.F. 01236730634	consigliere
ORSERO S.P.A. C.F. 09160710969	presidente consiglio amministrazione consigliere

COSIARMA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA OPERAI 20 CAP 16149
Posta elettronica certificata: COSIARMA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01236730634
Numero REA: GE- 432120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/09/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 50.2 - Trasporto marittimo e costiero di merci

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 26/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

ORSERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA VEZZA D'OGGIO 7 CAP 20139
Posta elettronica certificata: ORSEROGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09160710969
Numero REA: MI- 2072677

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 30/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
consigliere
Data atto di nomina 30/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Raffaella Orsero, nata a Savona, il 12/09/1966, C.F. RSR RFL 66P52 I480F, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- x di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20/03/2023

In fede,

Firma: _____

Nome: Raffaella

Cognome: Orsero

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Raffaella Orsero – Vice Presidente e AD di Orsero S.p.A.

Nata a Savona nel 1966. Dal 13 febbraio 2017 è Vice Presidente e Amministratore Delegato di Orsero S.p.A. Durante gli studi in giurisprudenza nel 1993 inizia il suo percorso professionale in Simba S.p.A., società del Gruppo che si occupa di importazione e distribuzione di banane e ananas per conto della multinazionale statunitense Del Monte Fresh Produce Inc., dove ha modo di fare esperienza nell'area commerciale. Nel 2002 assume la carica di Amministratore Delegato di Simba S.p.A. che mantiene fino al 2012. Dal 2003 al 2007 assume anche la carica di Amministratore Delegato di Reefer Terminal S.p.A., società operante nella terminalistica portuale dove amplia la propria esperienza professionale nel campo dell'organizzazione del lavoro e delle relazioni sindacali. Dal 2007 fino a luglio 2019 è Presidente di Cosiarma S.p.A. dove amplia le proprie conoscenze in materia di shipping. Nel settembre 2006, in seguito alla prematura scomparsa del padre, Cav. Lav. Raffaello Orsero, fondatore del Gruppo GF, insieme al fratello Antonio nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, assume la carica di Amministratore Delegato di GF Group, carica che mantiene fino a luglio 2015. Dal settembre 2013 a marzo 2018 è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Fruttital S.r.l. Dal 2006 al 2015 è membro del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Savona. Dall'aprile 2012 all'ottobre 2013 è stata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carisa S.p.A.. Dal 2014 è Consigliere di CPR System, società cooperativa che associa oltre 1.000 imprese che coprono l'intera filiera di produzione e distribuzione di frutta e verdura. Da maggio 2016 a marzo 2018 è stata consigliere di Invitalia Ventures SGR S.p.A.

Raffaella Orsero – Elenco Cariche Ricoperte

Denominazione sociale	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Carica
CPR SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA	Via Verdi 8 40051 Malalbergo (BO)	01436840381	Consigliere
Orsero SpA	Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano	09160710969	Vice Presidente e Amministratore Delegato
Argentina Srl in liquidazione	Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano	09652520967	Liquidatrice

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

IL sottoscritto Matteo Colombini, nato a Bologna, il 23/10/1983, C.F. CLM MTT 83R23 A944W, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- x di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

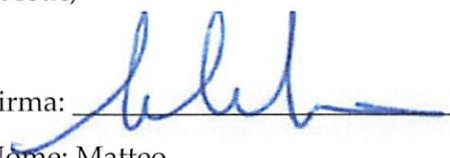
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20/03/2023

In fede,

Firma: 

Nome: Matteo

Cognome: Colombini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Matteo Colombini

Nato a Bologna il 23 ottobre 1983. Dopo la maturità classica, dal 2003 al 2008 frequenta l'Università Commerciale Luigi Bocconi ottenendo il Bachelor in General Management e conseguendo successivamente il Master of Science in Law and Business Administration. Nel 2008 è a Madrid dove partecipa all'exchange program presso la Universidad Carlos III de Madrid ottenendo il Major in Corporate Finance & Accounting. Nel 2007 è analyst presso Bank of Ireland sia a Dublino che a Londra. Dal 2008 al 2015 ricopre diversi ruoli presso Bain & Company, fino a diventare Case Team Leader; qui sviluppa competenze di finanza straordinaria (M&A, turnaround e restructuring), strategy, pianificazione industriale e finanziaria ed organizzazione aziendale. Dal 2015 al 2017 ricopre la carica di Group Chief Financial Officer presso GF Group SpA assumendo la responsabilità dell'area Amministrazione Finanza e Controllo, delle operazioni di finanza straordinaria, della pianificazione strategica e finanziaria ed altresì di corporate development. Dal 13 febbraio 2017 è Amministratore Delegato di Orsero SpA con la carica di Co-CEO e CFO. Ricopre inoltre le cariche di Presidente del CdA di Hermanos Fernandez Lopez SAU, Membro dei CdA di Cosiarma S.p.A. e di Agricola Azzurra Srl e membro del Comitato Strategico di Blampin SAS.

Matteo Colombini – Elenco cariche ricoperte

AGRICOLA AZZURRA SRL

SEDE LEGALE Firenze Via Salvador Allende 19/G1

P.IVA 01596120483

Consigliere

COSIARMA S.p.A.

SEDE LEGALE Via Operai 20 - 16149 Genova

P. IVA 01236730634

Consigliere

ORSERO SpA

SEDE LEGALE Via Vezza d'Oglio 7 - 20139 Milano

P. IVA 09160710969

Amministratore Delegato

HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SA

SEDE LEGALE Avda de la Industria s/n – Poligono Industrial San Fernando 03350-ALICANTE SPAGNA

NIF A08620056 EUID: ES03026.000490145

Consigliere



Cognome.....COLOMBINI.....
Nome.....MATTEO.....
nato il.....23/10/1983.....
(atto n. 1700 P. I S. A.....)
a.....BOLOGNA.....(.....)
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....
Via.....
Stato civile.....STATO LIBERO.....
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....188.....
Capelli.....BIONDI.....
Occhi.....AZZURRI.....
Segni particolari.....
.....
.....


Firma del titolare.....
.....Vicenza, 29/08/2014.....
Impronta del dito
indice sinistro
IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Guoli Lidia
Collab. Amm. 9. Del. LINE DI


Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Carlos Fernandez Ruiz, nato a Barcellona (Spagna), il 20 ottobre 1976, C.F. FTNCLS76R20Z131G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Barcellona

Data: 21.03.2023

In fede,

Firma:

Nome: Carlos

Cognome: Fernández Ruiz

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CARLOS FERNÁNDEZ RUIZ



Miembro de la Holding familiar Grupo Fernández, S.A, especializada en el sector hortofrutícola, donde ostenta cargos de consejero y administrador en las sociedades participadas. Por su formación y experiencia en el ámbito económico financiero, es responsable de la supervisión global de todas las sociedades de Grupo Fernández.

En el marco del Gruppo Orsero es consejero de la distribuidora en España, Hermanos Fernández López, SAU donde además se encarga de la Dirección Financiera.

Desde el 2017 también ostenta el cargo de consejero del consejo de Administración de Orsero, S.p.A.

Educación y formación

Fechas	Noviembre 2010 – Febrero 2011
Cualificación obtenida	Monográfico de Finanzas Corporativas
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	- Realizar previsiones financieras para la toma de decisiones. - Métodos de valoración de empresas - Identificar la creación de valor en operaciones especiales como fusiones y adquisiciones
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)
Fechas	Noviembre 2009 – Junio 2010
Cualificación obtenida	Programa Superior de Gestión Patrimonial
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Análisis, gestión y planificación financiera-fiscal de participaciones en sociedades cotizadas y no cotizadas.
Nombre y tipo del centro de estudios	Instituto de Estudios Financieros (IEF. Barcelona)
Fechas	Noviembre 2008 – Mayo 2009
Cualificación obtenida	Monográfico de Análisis de los Estados Financieros
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Análisis de los Estados Financieros
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)

Fechas	Septiembre 2008 – Diciembre 2008
Cualificación obtenida	Monográfico de Elaboración de los Estados Financieros Consolidados
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Elaboración de los Estados Financieros Consolidados del nuevo Plan General de Contabilidad 2008
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)
Fechas	Octubre 2007 – Febrero 2008
Cualificación obtenida	Monográfico de Iniciación al mercado de Productos Financieros
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Conocimiento de los diferentes productos de Inversión; Bolsa, Fondos de inversión, Sociedades de Inversión Colectiva. -Software para la operativa en los mercados bursátiles (Finanfor)
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro de Estudios Financieros (CEF. Barcelona)
Fechas	Octubre 1999 – Junio 2001
Cualificación obtenida	Técnico Superior de Administración y Finanzas
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas	-Ciclo Formativo de Grado Superior Administración y Finanzas. -Formación integral de la operativa financiera y administrativa de empresas. -Contabilidad. -Finanzas. -Análisis de costes. -Análisis de resultados. -Gestión de las carteras de cobro y pagos. -Presupuestos de tesorería. -Desarrollo integral de un Plan de empresa.
Nombre y tipo del centro de estudios	Centro Escola Prat (Barcelona)

Carlos Fernandez Ruiz. Relación de Sociedades en las que ostenta cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administración

Sociedad	CIF	Domicilio	Cargo	Fecha Nombramiento	Caducidad
Grupo Fernandez, S.A	A58996430	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administración	18/01/2023	17/01/2028
Hnos. Fernández López, S.A.U.	A08620056	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administración	05/05/2022	04/05/2028
Cultifruit, S.L	B64607617	08040 Barcelona (Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Mancomunado	30/11/2018	Indefinida
Risfer, S.L	B61170296	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administración	18/01/2018	Indefinida
Kykocons, S.L	B63624621	03350 Cox -Alicante- (Spagna) Av de la Industria s/n P.I. San Fernando	Vocal Consejo de Administración	09/02/2006	Indefinida
Fincas Forum, S.L	B63911507	08040 Barcelona (Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Solidario	05/05/2014	Indefinida
Agrícola el Teide, S.L	B38614996	38300- La Vera-La Orotava- Tenerife (Spagna) Ctra. General del Norte, 23	Administrador Solidario	29/07/2022	Indefinida
Isa Plátanos, S.L.U	B38362067	38300- La Vera-La Orotava- Tenerife (Spagna) Ctra. General del Norte, 23	Administrador Solidario	03/08/2021	Indefinida
GF Solventa 2005, S.L	B63857783	08040 Barcelona (Spagna) Calle Longitudinal 7, 83	Administrador Solidario	03/08/2021	Indefinida

ESPAÑA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD



APELLIDOS / COGNOMS
**FERNANDEZ
RUIZ**
NOMBRE / NOM
CARLOS
SEXO / SEXE
M NACIONALIDAD / NACIONALITAT
ESP
FECHA DE NACIMIENTO / DATA DE NAIXEMENT
20 10 1976
NUM DOFOPORT VALOR / VALIDESA
BJH176082 05 03 2029

DNI 52625958A 835072

DOMICILIO / DOMICI

03688L601



LUGAR DE NACIMIENTO / LLOC DE NAIXEMENT
**BARCELONA
BARCELONA**
HUOJA DE / FILLA DE
LUIS / ROSA MARIA

IDESPBJH176082152625958A<<<<<<
7610204M2903057ESP<<<<<<<<<<<2
FERNANDEZ<RUIZ<<CARLOS<<<<<<<<

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Armando de Sanna, nato a Milano, il 6 settembre 1962, C.F. DSNRND62P06F205N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

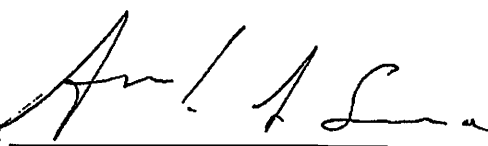
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20/3/2023

In fede,

Firma: 

Nome: Armando Rodolfo

Cognome: De Sanna

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Armando Rodolfo de Sanna. Nato a Milano il 6 settembre, nel 1962 consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano. Dal 1988 al 1990 è Analyst M&A per InCapital, finanziaria del Gruppo Benetton. Successivamente e fino al 1997 svolge il ruolo di Investment Director presso Eurosuez, un fondo di private equity del valore di circa 400 milioni di Euro dove segue la gestione degli investimenti in Italia. Dal 1997 al 2001 è Managing Director M&A per Crédit Agricole Indosuez/Calyon dove svolge il ruolo di co-responsabile del team italo-francese di consulenza sull'M&A. Nel 2001 passa a Rabobank International dove fino al 2011 presta la propria consulenza strategica nel settore M&A ed è a capo del settore Wine & Spirits e membro del comitato esecutivo della Rabobank-Rotschild Cooperation nel settore Food & Beverage. Lavora a Milano, New York e infine ad Amsterdam, dove dal 2009 al 2011 ricopre il ruolo di European Head of M&A. Dal 2012 al 2015 è Managing Director M&A presso DGPA & Co., una boutique di consulenza e nel 2015 fonda De Sanna & Partners, di cui è Amministratore unico, che si occupa di consulenza strategica in relazione prevalentemente a operazioni M&A nazionali e transnazionali. A Ottobre 2022 assume l'incarico di Senior Advisor per l'Italia di Spayne Lindsay & Co., boutique M&A attiva nel settore Food e Consumer con sede a Londra, Parigi e Miami. Dal 13 febbraio 2017 ricopre la carica di consigliere indipendente di Orsero S.p.A.

Armando Rodolfo De Sanna – Elenco cariche ricoperte

Denominazione sociale	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Carica
De Sanna & Partners srl	Via Bazzoni 12 20123 Milano	08299620966	Amministratore Unico
Cami21 società semplice	Via Bazzoni 12 20123 Milano	97833920156	Amministratore Unico
Orsero SpA	Via Vezza d'Oglio 7 - 20139 Milano	09160710969	Amministratore Indipendente
DS&P Real Estate LLC	c/o Heritage Capital Group, LLC 123 Prospect Street Ridgewood, NJ 07451 USA	NA	Amministratore



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA79596FE

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

DE SANNA

NOME / NAME

ARMANDO RODOLFO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

MILANO (MI) 06.09.1962

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

180

EMISSIONE / ISSUING

03.10.2019

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

[Handwritten signature]



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

06.09.2030

312501

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

ESTREMAZIONE DI NASCITA
3099 p1 SA RO1-1962

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE



C<ITACA79596FE9<<<<<<<<<<<<
6209067M3009060ITA<<<<<<<<<<2
DE<SANNA<<ARMANDO<RODOLFO<<<<

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Vera Tagliaferri, nata a Milano, il 19 aprile 1973, C.F. TGLVRE73D59F205D, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di

- revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano
Data: 20/03/2023

In fede,
Firma: [firma]
Nome: _____

Cognome: Ilustrop

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

§

VERA TAGLIAFERRI

Residenza

e.mail:

Studio

Crema (CR) - Piazza Premoli 3

tel 0373 86348

Milano (MI) – Via della Spiga n. 15

tel 02 76390768

Luogo e data di nascita

Milano

19 Aprile 1973

Stato civile

Coniugata

Titoli professionali

Notaio

Dottore di ricerca in diritto civile

Avvocato



Titoli di studio

1991 /1992 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Tito Livio”.

1996 /1997 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano. Tesi: La delibazione delle sentenze ecclesiastiche dopo la legge di riforma del diritto internazionale privato. Relatore: prof. G. Casuscelli.

2001/2004 Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, ciclo XII, diritto civile, conseguito presso Università degli Studi di Torino. Tesi: La pianificazione patrimoniale nell’ambito della famiglia. Coordinatore del ciclo: prof. U. Mattei

Lingue straniere

Inglese – ottimo parlato e scritto

Spagnolo – ottimo parlato e scolastico scritto

Francese – scolastico parlato e scritto

Informazioni aggiuntive

2017-ad oggi – consigliere indipendente Orsero Spa

2018- ad oggi consigliere indipendente MBCredit Solutions

2021- ad oggi consigliere Fondazione Opera Pia Marina e Climatica Creasca Onlus

2022- ad oggi consigliere Hera Holding srl

Anno accademico 2022/2023 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

2018- 2022 componente della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato

Anno accademico 2021/2022 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2021/2022 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Giugno 2015 ad oggi – componente del Comitato scientifico del portale on line *Ilfamiliarista* Giuffrè editore

Anno accademico 2020/2021 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2020/2021 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

2017-2020 – componente del Consiglio di amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione della fondazione Cariplo)



2014-2016 – componente del Consiglio di amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione della fondazione Cariplo)

Anno accademico 2019/2020 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2019/2020 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Anno accademico 2018/2019 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia

Anno accademico 2017/2018 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2017/2018 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia.

Anno accademico 2016/2017 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2016/2017 – Docente responsabile del corso Obbligazioni e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia.

Anno accademico 2015/2016 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2014/2015 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo "Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia".

Anno accademico 2014/2015 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitatore di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2013/2014 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo “Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia”.

Anno accademico 2013/2014 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2012/2013 – Contratto con l'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore titolare del modulo “Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia”.

Anno accademico 2012/2013 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2011/2012 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2010/2011 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2009/2010 – Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia, corso di diritto privato.

Anno accademico 2009/2010 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di Professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2008/2009 – Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Brescia, facoltà di Economia, corso di diritto privato.

Anno accademico 2008/2009 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2008/2009 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2007/2008 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2007/2008 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2006/2007 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Dal 2007 membro dell'Ufficio Studi di diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, con la nomina a componente della commissione "Novità Normative" e a componente della commissione "Segnalazioni novità dottrinali".

Anno accademico 2005/2006 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2004/2005 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitante di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2004/2005 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze, casi e materiali.

Anno accademico 2003/2004 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, I anno.

Anno accademico 2003/2004 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di singoli contratti, in particolari contratti derivanti da prassi internazionale, con approfondimenti specifici su sentenze.

Anno accademico 2002/2003 – Contratto con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano con l'incarico di professore esercitatore di diritto civile, II anno.

Anno accademico 2002/2003 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratto in generale, con approfondimenti specifici su sentenze.

Anno accademico 2001/2002 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-n, prof. U. Morello, in tema di contratti atipici derivanti dalla prassi internazionale.

Anno accademico 2001/2002 – Tutor di diritto civile per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano, I anno.

Anno accademico 2000/2001 – Corso di seminari di diritto civile per la Cattedra e-z, prof. U. Morello, in tema di contratti atipici derivanti dalla prassi internazionale.

Dall'Anno Accademico 1998/1999 ad oggi - collaborazione attiva e continuativa con la seconda Cattedra di Diritto Civile dell'Università di Milano per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.



Dall'Anno Accademico 1999/2000 ad oggi - collaborazione con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università degli Studi di Milano per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Dall'Anno Accademico 1998/1999 al 2006 - collaborazione continuativa ed attiva con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università degli Studi di Milano, sede Bicocca, per le sessioni d'esame e per i seminari, nonché per l'aggiornamento di un archivio interno.

Anno Accademico 1998/1999 1999/2000 - Collaborazione attiva e continuativa con la Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Università dell'Insubria, sede Como, per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Anno Accademico 1998/1999 1999/2000 – Collaborazione attiva e continuativa con la Cattedra di Diritto Civile dell'Università dell'Insubria, sede Como, per le sessioni d'esame e per le attività di approfondimento e di seminario.

Aprile/Maggio 1998 – Corso di formazione in Diritto Comunitario, tenutosi presso il Tribunale di Milano a cura del C.I.S.D.C.E. – Centro Internazionale di Studi delle Comunità Europee.

Dall'Anno Accademico 1996/1997 al 2007 - collaborazione continuativa ed attiva con la Cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università degli Studi di Milano per la pubblicazione della rivista "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica".

Pubblicazioni:

1. Studio n. 31-2021/C – Le attuali criticità della comunione legale e la convenzione impeditiva del coacquisto, Roma, CNN Notizie, 2021;
2. “Pagamento dell’assegno, autonomia negoziale e trust”, in “L’assegno nella separazione e nel divorzio”, Milano, Key editore, 2019;
3. Studio n. 419-2017/C – Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio, Roma, CNN Notizie, 2017;
4. “La successione in generale” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
5. “Il testamento” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
6. “Testamento congiuntivo e reciproco” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
7. “La forma dei testamenti” in “Le successioni”, Manuale notarile a cura di V. Tagliaferri, F. Preite, C. Carbone, Milano, Giuffrè editore 2015;
8. Cura di “Il Nuovo diritto di famiglia”, Trattato in quattro volumi, Milano, Giuffrè editore 2015;
9. “I patti prematrimoniali”, collana Officina del diritto, Milano Giuffrè, 2015.
10. “Codice della proprietà e dei diritti immobiliari”, a cura di F. Preite e M. Di Fabio, Assago, Utet giuridica, 2015 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 1021-1022- 1023 – 1024 – 1025 – 1026 c.c.);
11. “Codice della Successioni e Donazioni”, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e G. Mariconda, Assago, Utet giuridica, 2015 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 601-602-603-604-605-606 – 607- 608 c.c.);
12. “Il deposito del prezzo e il nuovo patrimonio segregato presso il notaio” in Nuove Leggi Civili Commentate, 3, 2014, 507 ss.;
13. “Atto pubblico informatico” in Diritto privato dell’informatica, a cura di F. Delfini e G. Finocchiaro, Utet Giuridica, Milano, 2014;
14. “Modifiche in materia di successione dei figli” in Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014;
15. “Codice della Legge notarile”, a cura di G. Mariconda, G. Casu e V. Tagliaferri, Assago, Utet giuridica, 2013 (articoli commentati da Vera Tagliaferri: 23 bis, 23 ter, 47 bis, 47 ter, 52 bis, 57 bis, 62 bis, 62 ter, 62 quater, 66 bis, 66 ter, 68 bis, 68 ter legge 89/1913);



16. "Le vicende dell'appalto" in Trattato sull'appalto Privato e Pubblico diretto da V. Di Gregorio, edizioni Utet, Milano, 2013;
17. "Il Diritto delle successioni e le nuove regole di assegnazione della ricchezza familiare", monografia per la collana dell'Università degli Studi di Milano dal titolo Milano, Giuffrè editore, 2012;
18. "Abitazione" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano, 2011;
19. "Uso", TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano, 2011;
20. "Vendita Permuta Leasing", percorsi giurisprudenziali collana Scenari, Giuffrè Editore, Milano 2010;
21. "Il testamento pubblico", in TRATTATO DELLE SUCCESSIONI, a cura di Giovanni Bonilini, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano 2009;
22. "Il testamento pubblico di chi abbia carenze fisiche. Il testamento degli stranieri", in TRATTATO DELLE SUCCESSIONI, a cura di Giovanni Bonilini, Volume II, edizioni Giuffrè, Milano 2009;
23. "Doppie alienazioni e tutele", TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETA' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
24. "Prelazioni e retratti" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETA' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
25. "Circolazione dei beni immobili e trascrizione" TRATTATO dei DIRITTI REALI, diretto da Antonio Gambaro e Umberto Morello, Volume I. PROPRIETA' E POSSESSO, edizioni Giuffrè, Milano, 2008;
26. Atti del Convegno "Oggetto e attività delle Società: ruolo e responsabilità del notaio", Napoli, 21-22 ottobre 2007, "Oggetto sociale: le problematiche in tema di mediazione", edizione Ipsoa, Milano 2008;
27. "L'intestazione di immobile a nome altrui tramite contratto a favore di terzo", in "I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Liberalità non donative e attività notarile", 1/2008, 107;
28. Voce "Divisione (procedimento di)", in Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, vol. 5, Bergamo, 2007, 507;

29. “Le forme ordinarie di testamento (art. 601 c.c.)”, Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 521;
30. “Il testamento olografo (art. 602 c.c.)” Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 526;
31. “Il testamento pubblico (art. 603 c.c.)” Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 534;
32. Il testamento segreto (art. 604 c.c.)” Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 540;
33. “Le formalità del testamento segreto (art. 605 c.c.)” Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 543;
34. “La nullità del testamento per difetto di forma (art. 606 c.c.)”, Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 545;
35. “Validità del testamento segreto come olografo (art. 607 c.c.)” Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 547;
36. “Il ritiro del testamento segreto ed olografo (art. 608 c.c.)”, Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2007, 548;
37. “La riforma dell’azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione” in “Notariato” Ipsoa, n. 2/ 2006;
38. “Il divieto dei patti successori fra autonomia e ordine pubblico” in “Notariato” Ipsoa, n. 4/ 2003;
39. “Le azioni di stato della filiazione legittima”, Il diritto di famiglia ipertestuale, Utet, Torino, 2001;
40. “La contestazione di legittimità”, Il diritto di famiglia ipertestuale, Utet, Torino, 2001;
41. “L’obiezione di coscienza nell’ordinamento giuridico italiano: problemi e prospettive”, Atti del Congresso Tolerancia y Objeción de Conciencia en el Estado Democrático, Alcalá di Henares, 1996;
42. “Famiglia, Istruzione e Fattore Religioso in Italia”, Atti del Congresso Famiglia, Istruzione e Fattore religioso, Milano, 1995;
43. “I nuovi movimenti religiosi in Italia: problemi e prospettive”, Atti del Congresso *Sectas y Derecho Humanos*, Cordoba, 1994.

20 marzo 2023



Indice

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

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

Denominazione	Carica
OPERA PIA MARINA E CLIMATICA CREMASCA ONLUS C.F. 82001030194	consigliera
MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A. C.F. 09007750152	consigliera
ORSERO S.P.A. C.F. 09160710969	consigliera
HERA HOLDING S.R.L. C.F. 10280660969	consigliera

**OPERA PIA MARINA E
CLIMATICA CREMASCA
ONLUS**

FONDAZIONE

Sede legale: CREMA (CR) PIAZZA DUOMO 25 CAP 26013
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.COLONIAFINALPIA.IT
Codice Fiscale: 82001030194
Numero REA: CR- 164289

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2022
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Cariche

consigliera
Data atto di nomina 09/12/2021
Durata in carica: 4 anni

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA CALDERA 21 CAP 20153
Posta elettronica certificata: MBCS@PEC.MBCREDITSOLUTIONS.COM
Codice Fiscale: 09007750152
Numero REA: MI- 1260400

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/11/1987
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.99.2 - Attività di factoring

Cariche

consigliera
Data atto di nomina 21/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2025

ORSERO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA VEZZA D'OGGIO 7 CAP 20139
Posta elettronica certificata: ORSEROGROUP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09160710969
Numero REA: MI- 2072677

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

consigliera
Data atto di nomina 30/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

HERA HOLDING S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA PASSARELLA 1 CAP 20122
Posta elettronica certificata: HERA.HOLDING@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 10280660969
Numero REA: MI- 2519002

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/03/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

consigliera
Data atto di nomina 12/01/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Laura Soifer, nata a Buenos Aires (Argentina), il 10 dicembre 1974, C.F. SFRLRA74T50Z600W, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ X di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

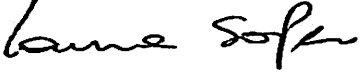
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 17/03/2023

In fede,

Firma: 

Nome: Laura

Cognome: Soifer

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Laura SOIFER

Nata il: 10 Dicembre 1974

Nazionalità: Italiana/ Argentina

Esperienze professionali

04/2009 – ad oggi	Studio Commercialisti Fumagalli e Codega
--------------------------	---

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei servizi e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari. Riveste incarichi in organi di controllo e amministrativi di società operanti nei settori retail, manifatturiero, servizi, entertainment, food e commercio.

2018 – ad oggi	Università Cattolica del Sacro Cuore
-----------------------	---

Docente delle materie “Metodologie e Determinazioni quantitative d’Azienda” e “Management accounting” presso la facoltà di Economia.

10/2006 – 04/2009	Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) – Direttore Finanziario
--------------------------	---

Membro senior dell’area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di nuovi prodotti, attività legate alla finanza d’impresa (raccolta di capitale presso Investitori Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità di gruppo.

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo e gestione del Team dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia

07/2001 – 10/2006	Eos Management Consulting s.r.l. – Consulente Senior
--------------------------	---

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varienze, Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell’ambito di Strategia e Finanza.

01/1999 – 07/2001	Sap Italia S.p.A. – Consulente
--------------------------	---------------------------------------

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle varienze, Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Istruzione

2010	Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Albo di Milano, Sezione A)
-------------	---

1998	Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano – Italia
-------------	---

Lingue

Italiano	– madre lingua
Spagnolo	– madre lingua
Inglese	– ottimo parlato e scritto
Francese	– ottimo parlato e scritto
Tedesco	– scolastico

Informazioni aggiuntive

- Presidente del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Euro Cosmetic S.p.A.
 - Sindaco effettivo Spafid S.p.A.
-

-
- Sindaco effettivo HFC S.p.A.
 - Consigliere Indipendente Digital Bros S.p.A.
 - Consigliere Indipendente Orsero S.p.A.
 - Amministratore Unico Maj s.r.l.
 - Sindaco supplente Sanimet S.p.A.
 - Sindaco supplente MGR management Retail s.r.l.
 - Sindaco supplente Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l.
 - Sindaco supplente Capri Due Outlet s.r.l.
-

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali (legge 196/2003) e all'art. 13 GDPR 679/16

Cognome..... **SOIFER**
 Nome..... **LAURA**
 nato il..... **10/12/1974**
 (atto n..... **75** p..... **2** s..... **B**.) **R 4**
 a..... **BUENOS AIRES**
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **[REDACTED]**
 Via..... **[REDACTED]**
 Stato civile..... **[REDACTED]**
 Professione..... **DOTT. COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,70**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare..... *Laura Soifer*
 **Milano** li..... **21/05/2014**
 Impronta del dito indice sinistro.....
 IL SINDACO..... **Lazaro del Val Margari**
 *Margari del Val*
 Euro 5,42



Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Costanza Musso, nata a Genova, il 1 maggio 1964, C.F. MSSCTN64E41D969E, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Orsero

Data: 20.03.2023

In fede,

Firma:

Nome:

Cognome:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Nata a Genova 01/05/1964
Residente a Milano
Laureata a Genova in Economia e Commercio (laurea Magistrale)
uffici
M. A. Grendi dal 1828 S.p.A. Società Benefit, Socio unico
Loc. Porto Canale
09123 Cagliari
Tel. 070 202651

Via Lambro, 44
20073 Opera (MI)
Tel. 02 57680524

www.grendi.it



Costanza Musso, genovese, classe 1964, una laurea in Economia e Commercio è Amministratrice Delegata della **Grendi Holding Società Benefit**, capogruppo del Gruppo Grendi e Amministratrice Delegata di **Marco Antonio Grendi dal 1828 S.p.a. Società Benefit**, Socio Unico, azienda nata a Genova quasi 200 anni fa come spedizioniere e oggi attiva nei trasporti terrestri e marittimi e nella logistica per conto terzi.

Il suo ingresso nell'azienda di famiglia avviene nel 1996, dopo alcuni anni di esperienze in consulenza, con il ruolo di consigliere con deleghe per la parte commerciale, marketing, relazioni esterne e gestione del personale, fino a diventarne, nel 2013, Amministratrice Delegata.

Nel corso di questi quasi trent'anni ha riorganizzato e sviluppato il settore commerciale della società rafforzando i rapporti già esistenti e creando importanti collaborazioni con tutti i gruppi logistici del settore e le più importanti realtà produttive italiane. Rinnovamento che ha portato il Gruppo a raggiungere nel 2022 un fatturato consolidato di circa 90 milioni di euro, oltre 150 dipendenti e un indotto di 400 persone.

Insieme al fratello Antonio condivide la guida del Gruppo Grendi, siede in consiglio di amministrazione anche il terzo fratello che rappresenta un socio non operativo, ed è ancora in azienda il padre che ne è il Presidente, insieme hanno ottenuto le concessioni nei terminal portuali di Genova, Marina di Carrara, Cagliari e Olbia. Hanno costruito due magazzini di 10.000 mq a Cagliari, aperto un magazzino di proprietà per la raccolta delle merci nell'Interporto di Bologna e aperto magazzini di distribuzione in tutte le regioni del Sud Italia.

Il passaggio generazionale tra la quinta e la sesta generazione ha funzionato molto bene anche grazie al supporto di una squadra di manager innovativi e preparati.

È stata componente del Consiglio direttivo di Assiterminal dal 2008 al 2014.

È attualmente Presidente Wista Italy – l'associazione che riunisce imprenditrici e libere professioniste del settore marittimo, e si occupa attivamente di empowerment femminile sia nel settore marittimo che in quello del business in generale.

È membro del Consiglio di Amministrazione dell'Unione delle Imprese Centenarie e fa parte del Comitato territoriale ligure di Credit Agricole.

Nel 2019 è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "Cavaliere del Lavoro" ed è una delle 107 donne che, fino ad oggi, hanno ricevuto questo riconoscimento.

Nel 2021 ha deciso di trasformare il Gruppo in Società Benefit inserendo nello statuto della società obiettivi trasparenti e misurabili rispetto alla sostenibilità ambientale, ai collaboratori e all'interdipendenza con i territori nei quali il Gruppo lavora. Il Gruppo è impegnato nel percorso di certificazione B Corp con l'obiettivo di diventare una delle 200 realtà italiane che hanno ottenuto questo importante riconoscimento, la prima nel settore marittimo e la seconda nel campo della logistica.

Costanza Musso – Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

- Amministratrice Delegata M. A. Grendi dal 1828 S.p.A. Società Benefit, Socio Unico
- Consigliere Grendi Trasporti Marittimi S.p.A.
- Consigliere Grendi Holding Società Benefit
- Consigliere Grendi Logistica S.r.l.
- Presidente Wista Italy – associazione che riunisce imprenditrici e libere professioniste del settore marittimo
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Unione delle Imprese Centenarie Italiane
- Membro del Comitato territoriale ligure di Credit Agricole

Cognome.....**MUSSO**.....
 Nome.....**COSTANZA**.....
 nato il.....**01/05/1964**.....
 (atto n.....**1403P1A^S**.....)
 a.....**Genova**.....
 Cittadinanza.....**ITALIANA**.....
 Residenza.....~~XXXXXXXXXX~~.....
 Via.....~~XXXXXXXXXX~~.....
 Stato civile.....~~XXXXXXXXXX~~.....
 Professione.....**IMPRENDITRICE**.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....**1,75**.....
 Capelli.....**CASTANI**.....
 Occhi.....**AZZURRI**.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare.....*Musso*.....
**Milano**.....**26/04/2018**.....
 IL SINDACO
**Dilernia Raffaele**.....
 Impronta del dito
 indice sinistro

 Buro 5,42



Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Massimo Germani, nato a Varazze il 2 febbraio 1961, C.F. GRMMSM61B02I480D, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: GENOVA

Data: 20/03/2023

In fede,

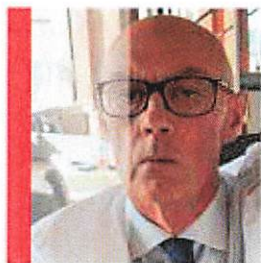
Firma

Nome: VIASSIZO

Cognome: GERTAKI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Massimo Germani



Vice Presidente Esecutivo Aon Spa / Head of M&A Officer /

Responsabile dell'Area Liguria

Nato a Savona il 2 febbraio 1961, ha iniziato l'attività assicurativa nel 1983 presso l'Ina Assitalia, occupandosi di sviluppo commerciale.

Successivamente, ha prestato la propria attività in qualità di Account Executive presso il broker Taverna, organizzando e strutturando la filiale di Savona e diventando Consigliere di Amministrazione di Taverna Linea Persone Srl.

A partire dal 1997, ha operato presso la Cambiaso Risso (Insurance Brokers) in qualità di procuratore e con l'incarico allo sviluppo commerciale nell'area geografica del ponente ligure, aprendo e gestendo la filiale di Savona. Successivamente, acquisisce la qualifica di direttore commerciale di Cambiaso Risso.

Nel 2005, in accordo con Aon, costituisce la Aon&Partners già Cambiaso Risso & C. (Savona) Srl, di cui diventa socio e Amministratore Delegato.

Nel settembre del 2009 assume, inoltre, l'incarico di direttore Generale di Aon CR già Cambiaso Risso & C. Genova.

Nell'ottobre del 2010 entra nel Consiglio di Amministrazione di Aon Spa e, una volta conclusa la fusione di Aon CR e Aon&Partners in Aon Spa, assume l'incarico di Consigliere Delegato di quest'ultima con la responsabilità dell'area Liguria.

Ad aprile 2016 viene nominato Vice Presidente di Aon Spa, con la responsabilità dei Progetti Speciali Commerciali e, ad aprile del 2017, gli viene conferita la delega al coordinamento dello sviluppo commerciale Italia.

Nel gennaio 2020 diventa CCO di Aon Spa, ruolo che ha ricoperto fino ad aprile 2022, quando è stato nominato Head of M&A Officer e Vice Presidente Esecutivo, mantenendo contestualmente anche la responsabilità sull'Area Liguria.

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GERMANI MASSIMO



KHMS7V

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a SAVONA(SV) il 02/02/1961
Codice fiscale	GRMMSM61B02I480D
Domicilio	

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	1
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.
Numero REA: MI - 1448323

Indice

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

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

Denominazione

AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA
AON S.P.A.
C.F. 10203070155

Carica

consigliere
vice presidente del consiglio
d'amministrazione

AON S.P.A. INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS O IN
FORMA ABBREVIATA AON
S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA CALINDRI ERNESTO 6 CAP 20143
Posta elettronica certificata: AON.SPA@PEC.AON.IT
Codice Fiscale: 10203070155
Numero REA: MI- 1448323

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/05/1991
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 66.22 - Attività degli agenti e broker delle assicurazioni

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 04/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
vice presidente del consiglio d'amministrazione
Data atto di nomina 09/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Spettabile
Orsero S.p.A.
Via Vezza d'Oglio, 7
20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Alessandro Piccardo, nato ad Albenga, il 19/01/1964, C.F. PCCLSN64A19A145B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("**Orsero**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Orsero;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- x di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20/03/2023

In fede,

Firma: _____

Nome: Alessandro

Cognome: Piccardo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Alessandro Piccardo.

Nato ad Albenga il 19 gennaio 1964. Ottiene la Laurea in Storia presso l'Università degli Studi di Genova con il voto di 110/110 con lode. Dal 1998 al 2015 è alle dipendenze di Reefer Terminal S.p.A., inizialmente come Assistente al Direttore Commerciale (1998-1999), poi come Direttore Operativo (1999-2003), proseguendo come General Manager (2004-2006) ed infine, nel 2007, assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Dal 2003 al 2009 Presidente dell'Associazione Operatori Portuali Savona-Vado. Dal 2006 al 2008 è Vice Presidente di Assiterminal. Dal 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione della società Fruport Tarragona. Dal 2009 al 2012 riveste la carica di Presidente e Amministratore Delegato della società Interporto di Vado I.O. S.p.A. Dal 2011 al 2015 è stato Vice presidente dell'Associazione Utenti del Porto Savona Vado. Dal 2013 al 2015 è impegnato come Vice Presidente dell'Unione Industriali di Savona – Sezione Infrastrutture, mentre dal 2015 ad oggi è Membro della Giunta dell'Unione Industriali di Savona. Dal 2005 ad oggi presso GF Group, poi Orsero S.p.A., occupa il ruolo di Responsabile Risorse Umane di Gruppo. Nello stesso periodo è Consigliere Delegato in Fruttital e nell' Aprile 2018 ne diviene Presidente e Amministratore Delegato. Da Agosto 2017 è Direttore generale e delegato di Az France Sa. Dal 15 settembre 2017 al 30 aprile 2020 ricopre la carica di amministratore di Orsero S.p.A..

Alessandro Piccardo - Elenco Cariche Ricoperte

Orsero Servizi Srl P. IVA 03837270960 – Amministratore Unico

Fruttital Srl P. IVA 09727160153 - Presidente

Immobiliare Ranzi Srl P. IVA 12009180154 - Amministratore Unico

AZ France SAS RCS 582028023 – Direttore Generale

Fruport Tarragona SL NIF B43952126 - Consigliere

