

Spett.le  
 ABC Company S.p.A. – Società Benefit  
 Via Chiossetto n. 12  
 20121 – Milano

**Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A – Società Benefit**

Il socio BICE S.r.l., con sede legale in Milano, C.F. 12012800962 titolare di n. 271.808 azioni di categoria A e n. 3.255.271 azioni di categoria B pari al 36,12% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (di seguito la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione, presenta le seguenti proposte di deliberazione.

\*\*\*

Con riferimento al punto quattro all'ordine del giorno e ai relativi sottopunti: "*Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione*", avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per la predetta assemblea, preso atto che il Consiglio di Amministrazione uscente propone di fissare in n. 7 (sette) il numero di componenti il nuovo organo amministrativo, si propone

- a) di fissare in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, la durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione e di fissare a 7 il numero dei consiglieri;
- b) di fissare in € 70.000 il compenso per il Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà del nuovo Consiglio di Amministrazione di attribuire ulteriori compensi e indennità ai membri investiti di particolari cariche;
- c) di nominare quale presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato della lista che segue.

Viene presentata la seguente lista

N.	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1.	GIORGIO RUINI**	MILANO	21/08/1950	RNUGRG50M21F205J
2.	LISA VASCELLARI DAL FIOLE*	CONEGLIANO (TV)	01/06/1983	VSCLSI83H41C957W
3.	CLAUDIO BULGARELLI*	REGGIO EMILIA	21/05/1940	BLGCLD40E21H223Y
4.	MATTIA RAVIZZA	BASSANO DEL GRAPPA	17/09/1976	RVZMTT76P17A703J
5.	MARCO RUINI	FORMIGINE (MO)	10/06/1979	RNUMRC79H10D711V
6.	STEFANO TAIOLI	CESENA (FC)	15/04/1973	TLASFN73D15C573K
7.	ALESSANDRO SQUERI*	PIACENZA	21/06/1983	SQRLSN83H21G535S

\* candidati che hanno dichiarato sotto la loro responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, quale richiamato dal 147-ter dello stesso decreto. I candidati indipendenti sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor

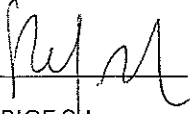
\*\*candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si allegano:

- Dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità

- Curricula vitarum dei candidati e cariche ricoperte

- Dichiarazione dell'Euronext Growth Advisor che il candidato a consigliere indipendente è stato preventivamente valutato con esito positivo.



---

Per BICE Srl

Stefano Taioli – Amministratore Unico

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>27/03/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>35/2024</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

denominazione: BICE S.R.L.

P.I: 12012800962

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA CHIOSSETTO 12

città: 20122 MILANO

nazionalità:

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005466294

Denominazione: ABC CO-A

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 271.808

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento certificazione**

**19/04/2024**

**termine di efficacia**

**30/04/2024**


**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  


**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 63015 CAB 03200  
denominazione: Banca Fineco

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data rilascio certificazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
<b>27/03/2024</b>	<b>19/04/2024</b>	<b>36/2024</b>

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

denominazione: BICE S.R.L.

P.I: 12012800962

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA CHIOSSETTO 12

città: 20122 MILANO

nazionalità:

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN: IT0005466302

Denominazione: ABC CO-B

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 3.255.271

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento certificazione**

**19/04/2024**

**termine di efficacia**

**30/04/2024**


**Diritto esercitabile**

Si attesta il possesso delle azioni indicate. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per il rinnovo del CdA e del Collegio sindacale

**Note**

Certificazione di possesso titoli

**Firma Intermediario**

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  


Milano, 8 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Giorgio Ruini, nato a Milano il 21 agosto 1950, codice fiscale RNUGRG50M21F205J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa


di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

CARICHE RICOPERTE

PRESIDENTE CDA DI INCAB GROUP SRL

PRESIDENTE CDA DI INCAB & CO SRL

PRESIDENTE CDA DI BEREITALIANO SRL

PRESIDENTE CDA DI ABC COMPANY SPA

## CURRICULUM VITAE

Giorgio Ruini Nato a Milano il 21 Agosto 1950

Coniugato con due figli e due nipoti.

Dopo la Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'università di Modena (studente lavoratore), ha lavorato nel settore Contabilità, Amministrazione e Controllo presso il Gruppo Mars Italia, diventando poi Responsabile Customer Service e Logistica ed in seguito Marketing Manager.

Si è poi unito al Gruppo Hospal, società leader nel settore dialisi in qualità di General Operating Manager con le seguenti responsabilità: Registrazione dei prodotti presso le Autorità Sanitarie, Pianificazione, Contatti con Produttori, Reporting di Gruppo, Logistica, Customer Service, recupero Crediti.

Nel 1985 fonda, assieme ad un socio, il Gruppo Bomi, e ne diviene in seguito azionista di maggioranza a seguito di un management buy out. Dal 2009 al 2019 è stato Presidente del Gruppo, carica che ha lasciato nel 2019 a seguito dell'acquisizione da parte di un fondo di private equity.

Ha quindi fondato Incab Group Srl, società di consulenza strategica specializzata nel settore dei servizi alimentari, farmaceutici, logistici, medicali e nella gestione della supply chain in questi specifici settori.

A seguito dell'adesione in Assobiomedica (ora Confindustria Dispositivi Medici) di cui è stato uno dei cofondatori, Giorgio Ruini è entrato a far parte del Comitato di Presidenza ed è stato successivamente nominato Tesoriere, carica che ha mantenuto per oltre 10 anni, fino al 2018.

Nel 2020 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per i suoi meriti imprenditoriali.

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

La sottoscritta Vascellari Dal Fiol Lisa, nata a Conegliano (TV) il 1° giugno 1983, codice fiscale VSCLSI83H41C957W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "Società") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

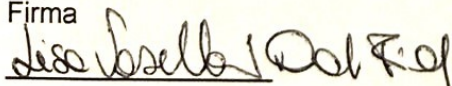
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La sottoscritta si impegna, se richiesta, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione



Place and date of birth: Conegliano (TV - Italy), 1st June 1983  
E-mail: [lisa.vascellari@gmail.com](mailto:lisa.vascellari@gmail.com)



## LISA VASCELLARI DAL FIOLE

### EDUCATION

---

- 2023 – **Venture Academy** organized by Italian Tech Alliance, a non-profit independent organization aimed at supporting the Italian venture capital and startup ecosystem
- 2023 – Executive education program “**Venture Capital: Master Startup Funding and Investment Strategies**” at Imperial College Business School, a course delved into a variety of topics that cover the entire dealmaking process
- 2022 – Executive program “**TEB – The Effective Board**” organized by Nedcommunity and AIDC (Italian Chartered Accountants Association), aimed at developing the necessary skills to perform the duties as Director or Statutory Auditor in listed and non-listed companies, according to the best corporate governance standards
- 2012 – **Master’s degree cum laude in Corporate Taxation** at Università Bocconi in Milan (Thesis title: “*International taxation of artists and performers*”)
- 2008 – **Degree in Law and Business Administration** at Università Bocconi in Milan (Thesis title: “*Restrictions, perspectives and criticalities in the recognition of intangible assets in IFRS financial statements*”; grade: 110/110)
- 2005 – **Bachelor’s Degree in Law and Business Administration** at Università Bocconi in Milan (Thesis title: “*The audit of companies in financial distress situations*”; grade: 105/110)
- 2002 – **Scientific high school Diploma** at Liceo Scientifico G. Marconi in Conegliano (TV); grade: 100/100
- Other education programmes: several specialization courses on Transfer Pricing at International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), in Amsterdam; specialization course on “Law and taxation in the art market” organised by Sole24Ore (Italian financial newspaper) and the Cultures Museum of Milan (MUDEC)

### PROFESSIONAL HISTORY

---

- From 2022: **Independent** corporate and tax consultant, startup advisor on legal and financial matters
- 2011 – 2021: Senior Associate at **Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza**, tax and legal firm in Milan, member of **WTS Global** network (relevant experience on corporate and group

Place and date of birth: Conegliano (TV - Italy), 1st June 1983  
E-mail: [lisa.vascellari@gmail.com](mailto:lisa.vascellari@gmail.com)

taxation, national and cross border reorganizations, transfer pricing, patent box, support to start-up and SME's on growth processes)

- 2009 – 2011: Associate at **Studio per il Controllo Contabile-Analisi e valutazioni d'azienda, accounting firm** in Milan (material experience on accounting and financial advisory, economic valuation, business plan, international accounting standards)
- 2007 - 2009: Junior Associate at Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (**PWC**), audit firm in Milan

## MEMBERSHIPS AND POSITIONS

---

- Enrolled on the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts (**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**) in Milan
- Member of **A4W – Angels For Women** (Italian Business Angels group aimed at supporting female entrepreneurship)
- Member of **Nedcommunity** (Italian Association of Non-Executive Directors, member of EcoDa – The European Voice of Directors)
- Non-Executive Director, Member of Controls & Risks Committee, Member of the Statutory Body (Organismo di Vigilanza) at **Davide Campari Milano N.V.** (international group operating in food & beverage industry, listed at Euronext Milan)
- Lead Independent Director at **ABC Company S.p.A. – Società Benefit** (strategic advisory company and permanent capital vehicle, listed at Euronext Growth Milan)
- Chair of the Statutory Board (Presidente del Collegio Sindacale) at **AINDO S.p.A.** (United Ventures portfolio company operating in the synthetic data field)
- Member of the Statutory Board (Sindaco Effettivo) at **Costacurta S.p.A. – VICO** (industrial non listed company, 100 years family business with more than 230 employees, operating in steel industry)
- 2022 – 2023: Non-Executive Director at **WSENSE S.r.l.** (deep tech non listed company, participated by CDP Venture Capital S.g.r., active in blue economy industry and pioneer of the Internet of Underwater Things - IoUT)
- 2014 – 2019: Member of the Statutory Board (Sindaco Effettivo) at **ACF Fiorentina S.p.A.** (Italian Premier League football club)

## PUBLICATIONS AND CONFERENCES

---

- Contributor to the “*Guidelines for sustainability reporting for companies listed at Euronext Growth Milan*” prepared by **Assonime** and **AssoNext**
- Speaker at several conferences, education programmes, workshops (in presence or online) at **ELITE** (business unit of Italian Stock Exchange – Euronext Group) and **AIDC** (Associazione Italiana

Place and date of birth: Conegliano (TV - Italy), 1st June 1983  
E-mail: [lisa.vascellari@gmail.com](mailto:lisa.vascellari@gmail.com)

Dottori Commercialisti – Italian Association of Chartered Accountants)

- Author of “*Tax Governance Survey*” published by Nedcommunity
- Author for tax specialised newspapers / magazines (e.g.: “Sole24Ore”, “Diritto Bancario”, “The Transfer Pricing Law Review”)

#### FOREIGN LANGUAGES AND IT SKILLS

---

- Italian – mother tongue
- English – fluent
- French - intermediate
- Microsoft Products, Bureau Van Dijck and Royalty Range databases

#### OTHER PERSONAL INFORMATIONS

---

- I’m married with one daughter and a sausage dog
- I’m promoter of women networking and of the active role of women in business and family
- I’m passionate about education and a firm believer in personal talents and value appreciation
- I have attended the Wise Humanity personal growth and leadership program, a journey of self-reflection and empowerment
- I’ve been studying piano and music composition at Venice and Milan Conservatory
- I love photography, art and innovation

**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale di ABC Company S.p.A. Società Benefit (l'“Emittente”)**

La sottoscritta Vascellari Dal Fiol Lisa, nata a Conegliano (TV) il 01/06/1983, residente in Milano, codice fiscale VSCLSI83H41C957W, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, Via Chiossetto n. 12, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 12.00, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

**ATTESTA**

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

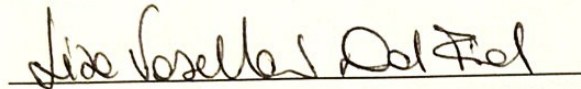
- a. *di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;*
- b. *di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;*
- c. *di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*LDF*

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: Lisa Vascellari Dal Fiol

Luogo: Milano

Data: 05/04/2024

All. c.s.

**Allegato all'Autodichiarazione**  
**Scheda Informativa**

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
AINDO S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE MEMBRO COMITATO CONTROLLI E RISCHI MEMBRO ODV
WSENSE S.R.L.	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
COSTACURTA S.P.A. - VICO	SINDACO EFFETTIVO
LISA S.R.L.	SOCIO
SOCIETA' AGRICOLA SAN VITO S.S.	SOCIO / AMMINISTRATORE

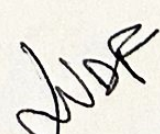
- TITOLI ACCADEMICI:

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA (UNIVERSITA' BOCCONI)

MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO D'IMPRESA (UNIVERSITA' BOCCONI)

- IMPIEGO/PROFESSIONE:

DOTTORE COMMERCIALISTA – CONSULENTE IN MATERIA FISCALE, SOCIETARIA E CORPORATE FINANCE



Milano, 08 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Claudio Bulgarelli nato a Reggio Emilia il 21-5-1940 cod. fiscale BLGCLD40E21H223Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

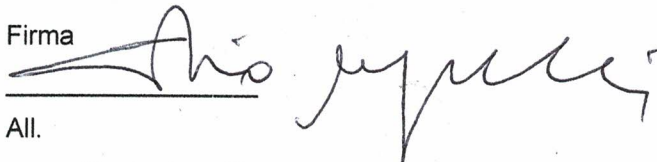
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

## **Ing. Claudio Bulgarelli**

Nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940

Imprenditore

### **Attività svolte**

Laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna, dal 1968 associato allo Studio di Consulenza aziendale SOI di Torino dell'ing. L. Viglino, ha svolto attività presso alcune Aziende tra cui la Lonati di Brescia.

Dal gennaio 1971 è stato nominato Dirigente e Direttore di Stabilimento della Bonfiglioli Riduttori di Bologna.

Dal 1974 al 1993 Amministratore Unico e socio al 50% col sig. Clementino Bonfiglioli, di una un'Azienda di prodotti affini ai Riduttori.

Negli anni seguenti oltre alla azienda con Bonfiglioli , la società di famiglia Fintel S.r.l. di cui riveste la carica di Presidente, ha investito in due Aziende nelle quali ha assunto la carica di Presidente e Amministratore Delegato gestendole direttamente :

-Imi Ferrara società di meccanica di precisione ( cuscinetti per Pompe ad acqua di Autoveicoli) , dal 1985 al 1995

-Unifill società produttrice di Macchine Automatiche di riempimento, dal 1987 al 1994

Le tre società hanno avuto grande successo sia in termini economici che produttivi.

Nel contempo ha partecipato al Consiglio di Amministrazione di varie aziende di Settori Merceologici diversificati (tra cui Tecnogas di Gualtieri RE) e svolto attività di Consulenza Gestionale e Organizzativa principalmente per la società tedesca **ZF** Friedrichshafen AG fino al 1993.

Nel 1993 Fintel S.r.l. ha acquisito il 100% di Hydrocontrol S.p.A., azienda produttrice di valvole direzionali oleodinamiche.

In Hydrocontrol ha rivestito la carica di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2015

Hydrocontrol ha aumentato 12 volte il fatturato rispetto all'anno di acquisizione, e tra il 2003 e il 2007 sono state avviate Filiali produttive in Cina e in India e una commerciale nelle Stati Uniti

Tali società, create non per delocalizzare ma per servire il mercato interno, hanno avuto fin dall'inizio grande successo

Hydrocontrol è stata ceduta al Gruppo Interpump, quotata nel segmento STAR, nel maggio 2013 e Fintel è divenuta un socio di riferimento di tale Gruppo.

- Consigliere di Walvoil S.p.A. (Interpump Group) fino al 2017.

Cariche attualmente ricoperte

-Presidente di Fintel S.r.l.

- Presidente di Sabaf S.p.A. from 2021 to 2024

- Consigliere di Exor International S.p.A.in Verona

- Amministratore Unico Harmony S.r.l.

- Consigliere di Emintel Giardini S.r.l.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003  
Modena, 2 Aprile 2024



**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuo sociale di ABC Company S.p.A. Società Benefit (l'“Emittente”)**

Il sottoscritto Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia (RE) il 21/05/1940, residente in Corso Canalgrande 88, Modena (MO), codice fiscale BLGCLD40E21H223Y, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso presso la sede della Società in Milano, via Chiossetto n. 12, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

**ATTESTA**

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto

- a. *di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;*
- b. *di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;*
- c. *di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**[Form]**

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: CLAUDIO BULGARELLI

Luogo: MODENA

Data: 8/4/2024

All. c.s.

**Allegato all'Autodichiarazione  
Scheda Informativa**

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

<b>SOCIETÀ</b>	<b>SOCIO/RUOLO/CARICA</b>
<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta attualmente</b>
Fintel S.r.l. SABAF S.p.A. Exor International S.p.A. Emintel Giardini S.rl Harmony S.r.l.	Presidente CDA Presidente CDA Consigliere Presidente CDA Amministratore Unico
<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta utimi 3 anni e conclusa</b>
Oversonic S.r.l. All In S.p.A. Emintel Formigine S.r.l	Consigliere Consigliere Presidente CDA

Bassano del Grappa, 8 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Mattia Ravizza, nato a Bassano del Grappa (VI) il 17.09.1976, codice fiscale RVZMTT76P17A703J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC Company S.p.A. Società Benefit S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

# Curriculum vitae

## Mattia Ravizza

- Nato a Bassano del Grappa (VI) il 17.09.1976
- Coniugato con un figlio

## Formazione

- Abilitazione alla professione forense
- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna
- Diploma di Liceo Classico

## Esperienze professionali

- 2015 - CEO Haemotronic SpA
- 2014 – 2022 CEO HTMex
- 2005- 2015 Business Development Manager Haemotronic SpA

## Competenze linguistiche

- Inglese - Livello (B2)
- Spagnolo - Livello (B1)

## Cariche Attuali

- Amministratore Mera Holding srl
- Amministratore Ventidue srl
- Amministratore SPIN srl
- Amministratore Società Agricola Ca' Cornaro srl
- CEO Haemotronic SpA
- Consigliere Fin-Ceramica Faenza Spa

## Altre Cariche Ricoperte

- Past President Filiera Salute Confindustria Emilia

Milano, 8 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Marco Ruini, nato a Formigine il 10 giugno 1979, codice fiscale RNUMRC79H10D711V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "Società") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### DICHIARA

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

#### DICHIARA


- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

# Marco Ruini

Managing Partner at ABC Company Spa - Società Benefit



## Informazioni personali

- ✉ marcoruini@alice.it
- 📍 Italy
- 🌐 <https://www.linkedin.com/in/marco-ruini-8661a84>

## Lingua madre

**Italiano**

## Lingua straniere

**Inglese**

Ascolto: C1  
Lettura: C2  
Interazione: C1  
Produzione orale: C1  
Scritto: C1

**Spagnolo**

Ascolto: C1  
Lettura: B2  
Interazione: B2  
Produzione orale: B2  
Scritto: B1

**Portoghese**

Ascolto: B2  
Lettura: B1  
Interazione: B1  
Produzione orale: B1  
Scritto: B1

**Francese**

Ascolto: A2  
Lettura: A2  
Interazione: A2  
Produzione orale: A1  
Scritto: A1

**Tedesco**

Ascolto: A1  
Lettura: A1  
Interazione: A1  
Produzione orale: A1  
Scritto: A1

## Sommario

Passionate Manager with a demonstrated history of working in the logistics and supply chain industry. Skilled in Finance , Business Planning, Operations Management, International Business, Six Sigma, and Key Performance Indicators. Strong finance professional with a Laurea focused in Economia from Università degli Studi di Bergamo.

## Parole chiave

Business Planning Business Strategy International Business  
Key Performance Indicators Logistics Operations Management  
Six Sigma Start-ups Supply Chain Supply Chain Management

## Esperienza professionale

<b>Managing Partner</b> ABC Company S.p.A. Società Benefit   Milano, Lombardia, Italia	1 set 23 - In corso
<b>Presidente</b> Bomi Group	1 nov 22 - 1 set 23
<b>CEO</b> Bomi Group	1 mag 15 - 1 nov 22
<b>VP CEO CFO</b> Bomi Group	1 apr 12 - 1 mag 15
<b>Corporate Finance Manager</b> Bomi Group	1 gen 05 - 1 apr 12
<b>Junior Consultant</b> RDS Consulting	1 gen 04 - 1 gen 05
<b>Advisory Board member for AIM Italia</b> Borsa Italiana spa   Milano	9 mar 16 - 19 mag 19
I was representing listed companies at AIM Italia market (now Euro Growth) during policy and regulatory discussions that may affect markets and corporates	
<b>Vicepresident</b> Confindustria Dispositivi Medici   Italy	22 giu 16 - 30 set 23
<u>Attività o settore:</u> Economic affairs and Finance	

## Istruzione e formazione

**Laurea** 1 gen 98 - 1 gen 04







Marco Ruini was born in Formigine (MO). He graduated in Economics at Università degli Studi di Bergamo in 2004 and had his first experience of one year at RDS CONSULTING in Milano as Marketing Consultant. Marco joined BOMI GROUP in 2005 and managed growing responsibilities in the finance department till 2008 when he was appointed CFO. In 2011 Marco moved his focus on the development of LATAM region covering the role of VP LATAM till 2015 when he was appointed as CEO of the Group. In the same year Bomi Group went public at AIM Market Milano and Marco drove the company through a period of geographic expansion and services consolidation, with several acquisitions in Italy aimed at creating a temperature-controlled transport network. The company was delisted in 2019 following the private equity fund "Archimed" acquisition. In the last 3 years, Marco Ruini has led the ever-expanding company through a strong M&A strategy across Europe and LATAM, tripling the turnover and almost doubling the number of employees. In 2022 he was appointed as President of BOMI GROUP, following the acquisition by UPS, leading the business and reporting to the President of UPS Healthcare Wes Wheeler, as a UPS Company. In 2023 he moved and joined ABC Company Spa as Managing Partner

In addition to his main responsibilities as President at Bomi, Marco was a member of the Advisory Board of AIM Italia (2017 – 2019) and has held the role of VP at Confindustria Dispositivi Medici from 2018-2022 (Confindustria Dispositivi Medici is the Federation representing medical device companies operating in Italy).

Milano, 10 aprile 2024

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Stefano Taioli, nato a Cesena (FC) il 15 aprile 1973, codice fiscale TLASFN73D15C573K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC Company S.p.A. Società Benefit S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa

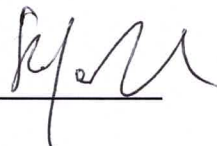
di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

# STEFANO TAIOLI

Nato a Cesena il 15/04/1973

Coniugato con quattro figli

Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Bologna

MBA presso Profingest Business School di Bologna

Master in Finanza Matematica

Master in Software Libero e Open Source

DA SETTEMBRE 2021 A OGGI

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

*Amministratore Delegato*

DA OTTOBRE 2017 A MAGGIO 2023

BPER Banca SpA

*Responsabile Ufficio Investment Banking*

DA MAGGIO 2014 A OTTOBRE 2017

Banca Popolare di Vicenza SCpA / Intesa Sanpaolo

*Responsabile Ufficio Equity Capital Markets e M&A Advisory*

DA FEBBRAIO 2014 A MAGGIO 2014

UnipolSai Assicurazioni SpA

*Funzione M&A e Valutazioni*

DA LUGLIO 2013 A GENNAIO 2014

Unipol Banca SpA

*Responsabile Funzione Capital Markets e Partecipazioni*

DA OTTOBRE 2010 A GENNAIO 2015

Alpha Value Management Ltd – Malta

*Consigliere Indipendente*

DA SETTEMBRE 2006 A LUGLIO 2013

Unipol Merchant – Banca per le Imprese SpA – Bologna

*Responsabile Funzione Capital Markets*

DA SETTEMBRE 2000 A OTTOBRE 2006

Borsa.it srl

*Amministratore Delegato*

Ruoli Istituzionali:

Già Membro dell'Advisory Board di Borsa Italiana per AIM Italia / EGM

Ruoli accademici (nel passato):

Professore a contratto di Finanza Aziendale c/o la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna tra il 2007 e il 2013

Ha seguito numerose operazioni di finanza straordinaria tra cui oltre 50 operazioni di IPO

## Cariche attualmente Ricoperte

Amministratore Unico BICE Srl

Amministratore Delegato ABC Company SpA

Milano, 10/04/2024

Milano, 14 aprile 2023

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore**

Il sottoscritto Alessandro Squeri, nato a Piacenza il 21 giugno 1983, codice fiscale SQRLSN83h21G535S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT S.p.A. (la "**Società**") sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La/il sottoscritta/o si impegna, se richiesta/o, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

La/il sottoscritta/o allega alla presente curriculum vitae (che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e allegato l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma



All.

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione

## Alessandro Squeri

Via Pasquale Sottocorno 52, 20129, Milano (MI)  
+39 338 4713603 (Cellulare)  
[alessandrosqueri@gmail.com](mailto:alessandrosqueri@gmail.com)

**Luogo e data di nascita:** Piacenza, 21 Giugno 1983

**Nazionalità:** Italiana

---

### ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- **Da Marzo 2020 a oggi: Direttore Generale di gruppo presso Steriltom s.r.l., Piacenza**  
**Da Dicembre 2012 a Marzo 2020 Direttore Commerciale presso Steriltom s.r.l., Piacenza**  
Attività presso Steriltom:
    - Ridefinizione della strategia aziendale e dell'immagine dell'azienda
    - Internazionalizzazione (da 20 a oltre 80 paesi) e sviluppo nuovi prodotti ad alto valore aggiunto
    - Crescita per linee esterne attraverso acquisizione di un'azienda concorrente
    - Sviluppo progetti di sostenibilità ambientale (riduzioni emissioni co2 -27%)
    - Passaggio da azienda prettamente familiare ad azienda managerializzata
    - Steriltom è passata da 38 mln di € di fatturato realizzati nel 2013 a 200 mln di € di fatturato nel 2023.  
Ebitda consolidato di gruppo >15%
  - **Da Maggio 2022 ad oggi:** Membro indipendente del cda di **Abc Company**, quotata su EGM - Milano
  - **Da Aprile 2020 ad oggi:** Membro del Comitato Strategico del Fondo di Private Equity **Finance for Food One**
  - **Da Novembre 2018 ad oggi:** Membro del Cda e vicepresidente di Italtom (società controllata da Steriltom)
  - **Da Settembre 2017 a ottobre 2018:** Professore in Agribusiness presso **Rome Business School**
  - **Settembre 2011 – Novembre 2012:** Consultant presso **Bain & Company**, Milano.  
Principali esperienze progettuali:
    - *Gruppo multinazionale operante nel beverage:* ottimizzazione della politica di canale e del pricing per categorie / formato
    - *Gruppo italiano operante nel settore Telecomunicazioni:* progetto di espansione in America, definizione del business model e del relativo business plan di paese
    - *Gruppo italiano operante nel settore Telecomunicazioni Mobili:* sviluppo progetto di marketing promozionale in cooperazione con retailer/produttori operanti in più settori, definizione business plan
  - **Settembre 2010 – Agosto 2011:** Consultant presso **Accenture Management Consulting**, Milano.
  - **Dicembre 2007- Settembre 2010:** Business Analyst presso **Accenture Management Consulting**  
Principali esperienze progettuali:
    - *Gruppo alimentare italiano:* Definizione del Piano Strategico, e del modello di Governance per la sua implementazione. Definizione e supporto all'implementazione della strategia di Marketing e R&S. Definizione strategia di espansione estera con focus Europa e Stati Uniti
    - *Azienda italiana multinazionale del largo consumo:* introduzione di una nuova funzione per la gestione della conoscenza lungo il processo d'innovazione del prodotto. Disegno organizzativo, modello operativo e avvio
    - *Gruppo multinazionale leader in Italia nel settore alimentare:* Assessment e riorganizzazione dell'area vendite e trade marketing sulla base di analisi trend emergenti nel Retail e presso i consumatori, analisi delle issue aziendali, benchmarking con aziende del settore.
- 

### EDUCAZIONE:

**Aprile 2008**

**Accenture Management Consulting**, Chicago (USA)  
Consulting Core Analyst School  
Corso di formazione aziendale

<b>Ottobre 2005-Ottobre 2007</b>	<b>Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano</b> Laurea specialistica General Management Voto finale 110/110 <i>Tesi:</i> "Effetti della quotazione in Borsa sulle aziende familiari"
<b>Agosto 2006-Dicembre 2006</b>	<b>Corvinus University, Budapest</b> Semestre di scambio
<b>Settembre 2002 – Luglio 2005</b>	<b>Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano</b> Laurea triennale in economia aziendale, Voto finale: 110/110 con Lode <i>Tesi:</i> "L'analisi dei costi nella catena del valore"
<b>Settembre 1997-Luglio 2002</b>	<b>Liceo Classico Melchiorre Gioia, Piacenza</b> Voto finale: 100/100

---

**ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI:**

<b>Da Ottobre 2016 ad a Marzo 2022</b>	<b>Federalimentare, Presidente Nazionale Gruppo Giovani ( 2 mandati)</b>
<b>Da Gennaio 2016 a Maggio 2020</b>	<b>Confindustria Piacenza, Vicepresidente Gruppo Giovani</b>
<b>Settembre 2014 – Ottobre 2016</b>	<b>Federalimentare, Vicepresidente nazionale Gruppo Giovani</b>
<b>2009 - 2010</b>	<b>Aidaf (Associazione Italiana delle Imprese Familiari), Milano</b> Membro del Consiglio Direttivo Giovani
<b>Da Febbraio 2006 a febbraio 2012</b>	<b>YEA (Young Entrepreneurs' Association), Milano</b> Fondatore e Vice-Presidente

**Hobby:** leggere e viaggiare

---

**CONOSCENZA LINGUE E INFORMATICA:**

<b>Italiano</b>	Madrelingua
<b>Inglese</b>	Fluente, CAE livello C2 (University of Cambridge)
<b>Francese</b>	Buona conoscenza, Diplome d'Etudes en Langue Française (Ministère de l' Education Nationale Française)
<b>Microsoft Office</b>	Conoscenza ottima
<b>Navigazione internet e Posta elettronica</b>	Conoscenza ottima

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legge 196/2003

In fede:  
Alessandro Squeri



# **ALESSANDRO SQUERI**

Alessandro Squeri, 40 anni, è Direttore Generale in Steriltom srl

*Dopo la maturità classica si è trasferito a Milano dove ha conseguito la laurea specialistica in General Management alla Bocconi col massimo dei voti. Alessandro ha lavorato cinque anni in consulenza strategica (Accenture e Bain) specializzandosi nel settore alimentare e nuove tecnologie prima di approdare nell'azienda di famiglia Steriltom nel 2013.*

*Steriltom è un'azienda attiva da quattro generazioni nella produzione di Polpa di Pomodoro 100% italiana per ristoranti e clienti B2B. Da quando è entrato in Steriltom, Alessandro ha contribuito alla crescita aziendale portando l'azienda ad esportare da 20 a più di 80 paesi nel mondo e incrementando il fatturato da 30 a 200 mln di €. Grazie a questa crescita Steriltom ha di recente acquisito un competitor (Ferrara Food ) evitandone la chiusura.*

*Alessandro è stato per due mandati dal 2016 al 2022 Presidente Nazionale dei Giovani imprenditori di Federalimentare.*

*Alessandro è membro del Comitato Strategico del fondo dedicato al settore alimentare Finance for Food One.*

*Alessandro è membro indipendente del cda di Abc Holding quotata sul segmento Euronext Growth della Borsa di Milano*

## **Educazione:**

- Laurea Specialistica in General Management (Bocconi): 110/110
- Laurea Triennale in Economia Aziendale (Bocconi): 110/110 Lode
- Maturità Classica (Liceo Melchiorre Gioia): 100/100

## **Esperienze Professionali:**

- Direttore Generale presso Steriltom srl
- Consultant Bain & Company
- Consultant Accenture Strategy

## **Attività Extracurricolari**

- Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Federalimentare
- Vicepresidente Giovani Imprenditori Federalimentare
- Vicepresidente Giovani Imprenditori Piacenza
- Presidente e fondatore Canova Giovani Milano
- Vice Presidente e fondatore YEA (Young Entrepreneur Association)

**Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuo sociale di \_\_\_\_\_ABC\_COMPANY\_\_\_\_\_ (l'“Emittente”)**

Il sottoscritto \_\_ALESSANDRO SQUERI\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_PIACENZA\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_21/06/1983\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_VIA SOTTOCORNO 52, MILANO \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_ SQRLSN83H21G535S \_\_\_\_\_, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, in \_\_\_\_\_TELECOMUNICAZIONE\_\_\_\_\_, per il giorno \_\_29 E 30 APRILE 2024 \_\_\_\_\_, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

#### ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] e richiesti dallo statuo sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

- a. *[di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile];*
- b. *[di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo];*
- c. *[di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza]; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*



**[Form]**

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

  
\_\_\_\_\_

Nome: ALESSANDRO SQUERI

Luogo: PAVENSA

Data: 8/4/24

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione  
Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
STERILTUM SRL	DIRETTORE GENERALE
ITALTUM SRL	MEMBRO CDA
FINANCE FOR FOOD	MEMBRO COMITATO STRATEGICO
ABC COMPANY	MEMBRO CDA

[Form]

- TITOLI ACCADEMICI:

LAUREA SPECIALISTICA IN GENERAL MANAGEMENT

LAUREA TRIENNALE ECONOMIA AZIENDALE

---

---

---

---

---

---

- IMPIEGO/PROFESSIONE

DIRETTORE ~~SA~~ GENERALE

---

---

---

---

---

---

Spettabile  
**EnVent Italia SIM SpA**  
Via degli Omenoni, 2  
20121 Milano

*Alla c.a. di Valentina Bolelli*

Milano, 12 aprile 2024

**Oggetto: richiesta di valutazione preventiva da parte dell'Euronext Growth Advisor ("EGA") dei soggetti candidati alla carica di amministratore di ABC Company S.p.A. (l'"Emittente"), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

**Premesso che**

- A. con avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2024, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno 29 e 30 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- B. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- C. lo Statuto vigente dell'Emittente, riprende ancora la versione ante modifiche di dicembre 2023 dell'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti EGM, che prevedeva che: "L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor";
- D. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**");
- E. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'"**Azionista**"),
  - Ragione Sociale: BICE S.r.l.
  - Sede Legale: Via Chiossetto 12, Milano
  - Codice Fiscale, Partita IVA, Registro Imprese: 12012800962

titolare di una quota di partecipazione pari al 36,12% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia*, i seguenti candidati da qualificarsi quali Amministratori Indipendenti ai sensi dello Statuto:

Lisa Vascellari Dal Fiol, Claudio Bulgarelli, Alessandro Squeri

Ai sensi della Procedura di richiesta preventiva di parere all'EGA vigente, richiede pertanto il preventivo parere all'EGA.

Cordiali saluti.

\_\_\_\_\_  
Stefano Taioli - Amministratore Unico

BICE SRL

STEFANO  
TAIOLI  
12.04.2024  
11:18:37  
GMT+01:00



Milano, 12 aprile 2024

Spettabile

**BICE S.r.l.**  
Via Chiossetto, 12  
Milano (MI)

Alla c.a. dell'Amministratore Unico Stefano Taioli

**Oggetto: richiesta di valutazione dei soggetti candidati alla carica di amministratori indipendenti di ABC Company S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza**

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione, con la quale ci avete sottoposto i nominativi di Lisa Vascellari Dal Fiol, nata a Conegliano il 1 giugno 1983, C.F. VSCLSI83H41C957W, Alessandro Squeri, nato a Piacenza il 21 giugno 1983, C.F. SQRLSN83H21G535S e Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940, C.F. BLGCLD40E21H223Y candidati alla carica di amministratore, dotati a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Con la presente, in qualità di *Euronext Growth Advisor* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione dei predetti candidati alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti



**EnVent Italia SIM S.p.A.**

Valentina Bolelli

Partner