

Milano, 14 aprile 2023

Spett.le

ABC Company S.p.A. – Società Benefit

Via Chiossetto n. 12

Milano

Oggetto: Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. – Società Benefit 25/26 aprile 2023 – Proposte di deliberazione

Egregi Signori,

con la presente la scrivente BICE Srl con sede legale in Via Chiossetto 12, Milano, C.F. 12012800962 titolare di n. 13.308 azioni di categoria A e n. 2.543.698 azioni di categoria B di ABC Company S.p.A. – Società Benefit S.p.A. (la “Società”) con riferimento all’assemblea della Società convocata per il giorno 25 aprile 2023 e in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2023 presenta le seguenti proposte di deliberazione.

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno: “*Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti*” avuto riguardo alla relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno per la predetta assemblea, presenta la seguente proposta di deliberazione.

“L’Assemblea ordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit S.p.A.

(i) *Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

1) *di nominare quale amministratore della Società, il signor Marco Ruini, nato a Formigine (MO) il 10/06/1979, che resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023”*

Si allega la certificazione attestante la titolarità della partecipazione del predetto socio, il *curriculum vitae* professionale del candidato e la dichiarazione con la quale il medesimo/la medesima accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

In fede,



Stefano Taioli

Amministratore Unico – BICE Srl

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
3769/2394418/0	857

(I) DATA: 14/04/2023
(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI:
BICE S.R.L.
VIALE LUIGI MAJNO N. 10
20129 MILANO
C.F. 12012800962

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

X

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

RIPORTATORE

CREDITORE PIGNORATIZIO

GESTORE

USUFRUTTUARIO

CUSTODE

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI
(se diverso dal richiedente): ..

LUOGO E DATA DI NASCITA

.....
(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 14/04/2023

**SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI
RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 14/04/2023**

(H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005466294	ABC CO AZI CAT A	13.308,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO
AL 14/04/2023

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.


CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
3769/2394418/0	856

(I) DATA: 14/04/2023
(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI:
BICE S.R.L.
VIALE LUIGI MAJNO N. 10
20129 MILANO
C.F. 12012800962

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

X

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

RIPORTATORE

CREDITORE PIGNORATIZIO

GESTORE

USUFRUTTUARIO

CUSTODE

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI
(se diverso dal richiedente): ..

LUOGO E DATA DI NASCITA

.....
(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 14/04/2023

**SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI
RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 14/04/2023**

(H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005466302	ABC CO ORD	2.543.698,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO
AL 14/04/2023

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.


Milano, 14 aprile 2023

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 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 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 since 2018 (Confindustria Dispositivi Medici is the Federation representing medical device companies operating in Italy).

Position held

- Autotrasporti Vercesi srl (Italy), Chairman
- Bomi Italia Spa (Italy), Chairman
- De Salute srl (Italy), Chairman
- Faro srl (Italy), CEO
- Florence Shipping (Italy), Chairman
- Logistic Vercesi srl (Italy), director
- Exential Consulting Srl, sole director
- Deco Pharma Servicios Logísticos, S.L.U. (Spain), director
- Picking Farma S.A. (Spain), Chairman
- Biomedical Distribution Belgium B.V. (Belgium), Chairman
- Bomi Benelux Holding B.V. (Belgium), director
- Biomedical Distribution North Europe B.V. (Netherlands), Chairman
- Bomi HealthTech B.V. (Netherlands), director
- Ritmo Logistics B.V. (Netherlands), director
- Bomi de Chile SA (Chile), Chairman
- Handling Healthcare SA de CV, (Mexico), Chairman
- Especialistas en Almacenaje y Distribución, S.A. de C.V. (Mexico), Chairman
- Especialistas en Transporte y Distribución, S.A. de C.V. (Mexico), Chairman
- Biomedical Logistics SAC (Peru), director
- Biomed North America LLC (USA), director
- Biomedical Supply Chain Operators (USA), President of Board
- Bomi Logistics Jiangsu Co. Ltd (China), director