

DAMA

Spettabile
CdR Advance Capital S.p.A.
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella

A mezzo pec: compagniadellaruotaspa@legalmail.it

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione di CdR Advance Capital Spa

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di CdR Advance Capital Spa (di seguito la "Società"), convocata per il giorno 28 settembre 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 settembre 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare in merito al seguente argomento:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti
 - 1.2 Determinazione della durata in carica
 - 1.3 Nomina dei Consiglieri
 - 1.4 Determinazione dell'emolumento

il socio Dama Srl., con sede in Biella via Aldo Moro 3/A, titolare alla data odierna di n. 1.701.557 azioni di Categoria A e n. 10.662.335 azioni di Categoria B pari al 36,37% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, preso atto che il Consiglio di Amministrazione uscente intende fissare in 5 (cinque) il numero di componenti il nuovo organo amministrativo fissando in € 50.000 il complessivo compenso, presenta la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto sociale:

N.	NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Taioli Stefano	Cesena	15/04/1973	TLASFN73D15C573K
2	Girardi Mauro	Trivero	11/11/1962	GRRMRA62S11L436Y
3	Vascellari Dal Fiol Lisa *	Conegliano	01/06/1983	VSCLSI83H41C957W
4	Ruini Giorgio	Milano	21/08/1950	RNUGRG50M21F205J
5	Novello Andrea	San Donà di Piave	04/03/1965	NVLNDR65C04H823V

*Candidato che ha dichiarato sotto sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 DLgs 58/98 quale richiamato dell'articolo 147 ter Decreto e di cui all'art. 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si allega:

- Dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili, nonché l'esistenza di requisiti prescritti alla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- Curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- Documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente valutato positivamente dallo stesso.
- La comunicazione comprovante la titolarità da parte della sottoscritta della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista.

Biella, 17 settembre 2021

Dama Srl

Mauro Girardi

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DAMA S.R.L.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ALDO MORO 9/G
città 13900 BIELLA (BI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione CDR ADVANCE CAPITAL

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. Note:

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani

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 _____

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DAMA S.R.L.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ALDO MORO 9/G
città 13900 BIELLA (BI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione CDR ADVANCE CAPITAL

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. Note:

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani

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 _____

Il sottoscritto STEFANO TAIOLI, nato a CESENA il 15/5/73, residente in CESENA - VIA SERRACLIO P - Codice Fiscale TLASFN73D15C573K

in relazione alla sua candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica Consigliere di Amministrazione da nominare con Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 28-29 settembre 2021.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) di essere di non essere

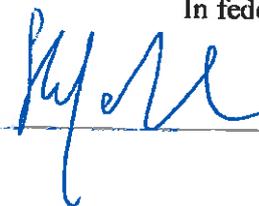
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo, data

17/9/21

In fede



Spett.le
CdR Advance Capital S.p.A.
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella (BI)

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E D'INELEGGIBILITA'

Il sottoscritto STEFANO TALON nato a CEJENA il 15/4/1978 residente a CEJENA, via SARAGLIU 9 codice fiscale TLASTN73D15C573K avendo appreso dell'intenzione di essere nominato come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA

Di accettare la candidatura come amministratore della Società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare,

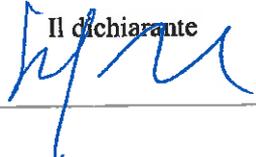
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

Il sottoscritto dichiara inoltre l'assenza di:

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;

2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;
3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti;

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

Il dichiarante


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto HEPANO PAOLO nato a CEFFENA provincia di FC () il 15/6/71 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (e sue successive modifiche) nonché dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), riportata in calce alla presente.

Il dichiarante


INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso CdR Advance Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e, salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (Il Titolare) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

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 OTTOBRE 2017 A OGGI	BPER Banca SpA <i>Responsabile Ufficio Investment Banking</i>
DA MAGGIO 2014 A OTTOBRE 2017	Banca Popolare di Vicenza SCpA / Intesa Sanpaolo <i>Responsabile Ufficio Equity Capital Markets e M&A Advisory</i>
DA FEBBRAIO 2014 A MAGGIO 2014	UnipolSai Assicurazioni SpA <i>Funzione M&A e Valutazioni</i>
DA OTTOBRE 2010 A GENNAIO 2015	Alpha Value Management Ltd – Malta <i>Consigliere Indipendente</i>
DA LUGLIO 2013 A GENNAIO 2014	Unipol Banca SpA <i>Responsabile Funzione Capital Markets e Partecipazioni</i>
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 <i>Amministratore Delegato</i>
Ruoli istituzionali:	Membro dell'Advisory Board di Borsa Italiana per AIM Italia
Ruoli accademici (nel passato):	Professore a contratto di Finanza aziendale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna tra il 2007 e il 2013
Iscritto all'associazione NED Community.	Ha seguito numerose operazioni di finanza straordinaria tra cui oltre 50 operazioni di IPO.
Milano, 17 settembre 2021	

Il sottoscritto MAURO GIRARDI, nato a Trivero il 11/11/1962, residente in Regione Vauscer 5 - Graglia (BI) - Codice Fiscale GRR MRA 62S11 L436Y

in relazione alla sua candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28-29 settembre 2021.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;

b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

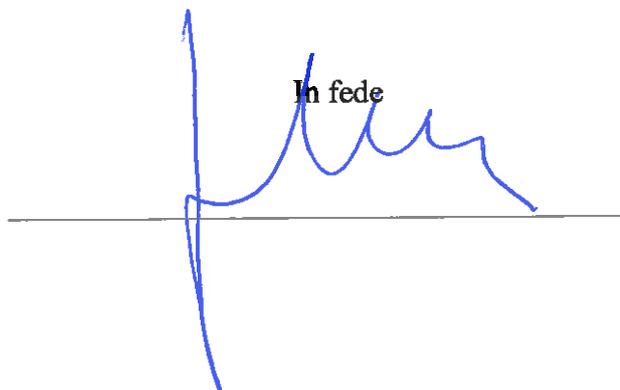
d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Biella, 10 settembre 2021

In fede



Spett.le
CdR Advance Capital S.p.A.
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella (BI)

Biella, 10/09/2021

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E D'INELEGGIBILITA'

Il sottoscritto Mauro Girardi nato a Trivero il 11.11.1962 residente a Graglia Regione Vauscer, 5 codice fiscale GRRMRA62S11L436Y, avendo appreso dell'intenzione di essere nominato come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA

Di accettare la candidatura come amministratore della Società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare,

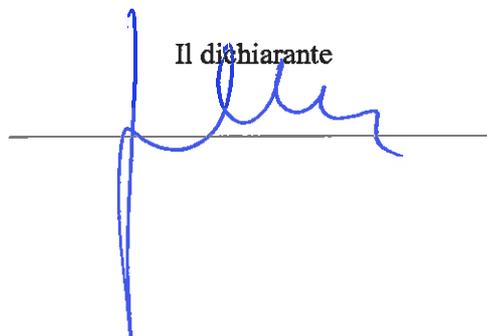
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

Il sottoscritto dichiara inoltre l'assenza di:

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;
3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti;

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

Il dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Mauro Girardi nato a Trivero il 11.11.1962, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (e sue successive modifiche) nonché dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), riportata in calce alla presente.

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso CdR Advance Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e, salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (Il Titolare) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Biella, 10 settembre 2021

GIRARDI MAURO

Nato a Trivero il 11/11/1962, residente in Graglia Casale Vauscer 5

CURRICULUM PROFESSIONALE

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella dal 1986.

Dal 1984 Presidente ed Amministratore Delegato della società "Figerbiella" Srl società autorizzata dal Ministero dell'Industria e del Commercio all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

Dal gennaio 2008 all'aprile 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Borgosesia S.p.A.", quotata presso la Borsa Italiana. Dal luglio 2016 ha riassunto in seno a questa la carica di Presidente del Collegio dei Liquidatori e, dal febbraio 2018, stante la revoca della procedura di liquidazione, ha nuovamente assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, dal 2015, di BGS Securities srl, società di cartolarizzazione da questa controllata.

Dal maggio 2008 all'aprile 2012 nonché dal 31 luglio 2018 al 11 novembre 2018, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Borgosesia Gestioni SGR S.p.A.", società di gestione del risparmio in cui dall'11 novembre 2018 ad oggi ricopre la carica di Amministratore Delegato.

Dal 6 Luglio 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Compagnia della Ruota S.P.A. (oggi CdR Advance Capital Spa) società quotata all'AIM di Borsa Italiana.

Consulente del Giudice, ha ricoperto incarichi di curatore fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure di amministrazione controllata e concordato preventivo.

Per conto di clientela privata e Istituti di Credito ha curato e cura piani di ristrutturazione aziendale, riconversione e liquidazione.

Socio dello Studio Girardi & Tua

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Mauro Girardi



La sottoscritta VASCELLARI DAL FIOL LISA, nata a CONEGLIANO (TV), il 01/06/1983, residente in MILANO, VIA TADINO N. 55 - Codice Fiscale VSC LSI 83H41 C957W

in relazione alla sua candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica Consigliere di Amministrazione da nominare con Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 28-29 settembre 2021.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;

b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

d) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 17/09/2021

In fede



Spett.le

CdR Advance Capital S.p.A.

Via Aldo Moro 3/A

13900 Biella (BI)

Milano, 17/09/2021

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E D'INELEGGIBILITA'

La sottoscritta VASCELLARI DAL FIOLE LISA, nata a CONEGLIANO (TV) il 01/06/1983, residente a MILANO, via TADINO N. 55, codice fiscale VSC LSI 83H41 C957W, avendo appreso dell'intenzione di essere nominato come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA

Di accettare la candidatura come amministratore della Società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletta come membro del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare,

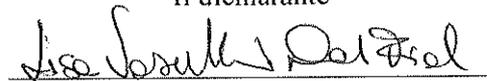
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società CdR Advance Capital S.p.A. o delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legata ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 58/1998, alla società CdR Advance Capital S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti da natura patrimoniale o professionale che ne comprometta l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla società CdR Advance Capital S.p.A.

La sottoscritta dichiara inoltre l'assenza di:

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;
3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti;

La sottoscritta dichiara inoltre di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

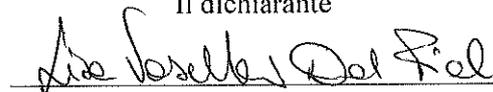
Il dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscritta VASCELLARI DAL FIOL LISA nata a CONEGLIANO provincia di TREVISO (TV) il 01/06/1983, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (e sue successive modifiche) nonché dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), riportata in calce alla presente.

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso CdR Advance Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e, salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (il Titolare) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo e data di nascita: Conegliano (TV), 01/06/1983
Residenza e domicilio: Milano, Via A. Tadino n° 55
Tel.: **+393938986061**
E-mail: **lisa.vascellari@gmail.com**



LISA VASCELLARI DAL FIOLE

PERCORSO ACCADEMICO

- Iscritta alla facoltà di **Giurisprudenza** presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca
- Settembre 2012 – **Master cum laude in Diritto Tributario dell'Impresa** presso l'Università Bocconi (tesi: "La tassazione internazionale degli artisti")
- Marzo 2008 - Laurea Specialistica in Economia e Legislazione dell'Impresa presso **l'Università Bocconi** di Milano (tesi: "Vincoli, prospettive e criticità nella rilevazione degli intangibili nei bilanci IFRS"; voto: 110/110)
- Luglio 2005 – Laurea Triennale in Economia e Legislazione dell'Impresa presso **l'Università Bocconi** di Milano (tesi: "La revisione delle aziende in stato di difficoltà finanziaria"; voto: 105/110)
- Luglio 2002 – Maturità Scientifica presso il **Liceo Scientifico G.Marconi** di Conegliano (TV); voto: 100/100

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Da Giugno 2011: Collaborazione con lo **Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza** (MI), nell'ambito della consulenza fiscale e societaria (fiscalità delle società e dei gruppi, riorganizzazioni domestiche e *cross border*, *transfer pricing*, *patent box*, assistenza a *start-up* e PMI nei percorsi di crescita)
- Febbraio 2009 - Maggio 2011: Collaborazione con lo **Studio per il Controllo Contabile-Analisi e valutazioni d'azienda** (MI), nell'ambito della consulenza contabile e finanziaria (valutazioni d'azienda, *business plan*, principi contabili internazionali)
- Luglio 2007 - Marzo 2009: Impiego presso **Pricewaterhouse Coopers S.p.A.**, nell'ambito della revisione contabile

Luogo e data di nascita: Conegliano (TV), 01/06/1983
Residenza e domicilio: Milano, Via A. Tadino n° 55
Tel.: **+393938986061**
E-mail: **lisa.vascellari@gmail.com**

QUALIFICHE E INCARICHI SOCIETARI

- Iscritta all'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano**
- Membro **Nedcommunity** (Associazione italiana di Amministratori Indipendenti e Sindaci)
- Da Aprile 2020: Sindaco Effettivo **Costacurta S.p.A. - VICO**
- Giugno 2014 – 2019: Sindaco Effettivo **ACF Fiorentina S.p.A.**

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

- Relatrice ad eventi formativi e *workshop* (in presenza / online) per **Elite di Borsa Italiana**, AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti), etc.
- Autrice della “Tax Governance Survey” condotta da Nedcommunity
- Autrice di articoli per quotidiani / riviste specializzate (es: il Sole24Ore)
- Autrice del contributo per “Diritto Bancario” relativo a “MAP: la composizione delle controversie fiscali internazionali in materia di “*transfer pricing*””
- Autrice del capitolo relativo all’Italia della pubblicazione internazionale “**The Transfer Pricing Law Review**”

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Aprile – Giugno 2016 – Master di specializzazione “Diritto e fiscalità nel mercato dell’arte”, organizzato da Sole24Ore e MUDEC, Milano
- Novembre 2016 – Transfer Pricing and Substance Masterclass, organizzato da International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam
- Luglio 2015 – Advanced Transfer Pricing Workshop, organizzato da International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam
- Febbraio 2011 – Corso “Transfer Pricing, oneri documentali e chiarimenti della Circolare 58/E del 2010”, organizzato da PARADIGMA ricerca e cultura d’impresa
- Ottobre 2010 – Corso “Ristrutturazione del debito e

Luogo e data di nascita: Conegliano (TV), 01/06/1983
Residenza e domicilio: Milano, Via A. Tadino n° 55
Tel.: **+393938986061**
E-mail: **lisa.vascellari@gmail.com**

risanamento delle imprese in crisi: possibili soluzioni e novità introdotte dall'art. 48 del D.L. 78/2010", organizzato da PARADIGMA ricerca e cultura d'impresa

- Novembre 2009 – Corso di perfezionamento "IFRS 3, IFRS 3 revised, IAS 36, IAS 38", organizzato da IPSOA Scuola di formazione
- Novembre 2009 – Convegno "Gli effetti fiscali dell'applicazione degli IAS/IFRS", organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

- Inglese – fluent; Francese - intermedio
- Ottimo utilizzo del pacchetto Office e di Lotus Notes e delle banche dati Bureau Van Dijck e Royalty Range

INTERESSI

- Sono mamma di Giuditta e moglie di Federico
- Sono attiva promotrice del networking al femminile e del ruolo della donna in ambito professionale e familiare
- Sono appassionata di formazione e credo fermamente nella valorizzazione dei talenti personali
- Ho studiato pianoforte e composizione presso il **Conservatorio di Venezia e Milano**
- Mi piace la fotografia, l'arte in generale e l'innovazione

Londra, 13 settembre 2021

Spettabile

Dama S.r.l.
Via Aldo Moro, 3/A
Biella
Italia

- via PEC a immobiliareadamabiella@pec.it

Alla c.a. di Mauro Girardi

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di CdR Advance Capital S.p.A. (la "Società"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 10 settembre 2021, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Lisa Vascellari Dal Fiol, nata a Conegliano (TV) il 1 giugno 1983, C.F. VSCLSI83H41C957W, candidata alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto sociale di CdR Advance Capital S.p.A. all'articolo 20.2.

Con la presente, in qualità di *Nominated Adviser* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti



EnVent Capital Markets Ltd

Paolo Verna

Partner

Il sottoscritto GIORGIO RUINI, nato a MILANO il 21.08.1950, residente in VIGANO' (LC) VIA MANZONI 12 - Codice Fiscale RNU GRG 50M21 F205J

in relazione alla sua candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica Consigliere di Amministrazione da nominare con Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 28-29 settembre 2021.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) di essere di non essere

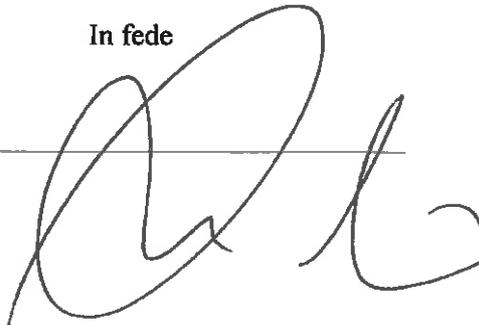
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo, data

In fede

Vigano', 16.09.2021



A horizontal line is drawn across the page, and a handwritten signature in black ink is written over it, extending to the right.

Spett.le
CdR Advance Capital S.p.A.
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella (BI)

Viganò, 16.09.2021

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E D'INELEGGIBILITA'

Il sottoscritto GIORGIO RUINI nato a MILANO il 21.08.1950 residente a VIGANO' (LC), via MANZONI 12, codice fiscale RNU GRG 50M21 F205J, avendo appreso dell'intenzione di essere nominato come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA

Di accettare la candidatura come amministratore della Società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare,

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

Il sottoscritto dichiara inoltre l'assenza di:

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;



3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti;

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

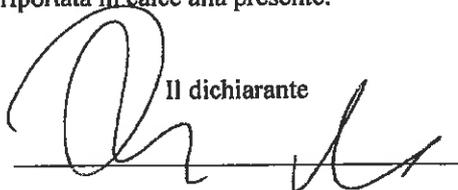
Il dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto GIORGIO RUINI nato a MILANO provincia di (MI) il 21.08.1950, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (e sue successive modifiche) nonché dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), riportata in calce alla presente.

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso CdR Advance Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e, salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (Il Titolare) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

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 2011 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.

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.

Il sottoscritto Andrea Novello, nato a Sen Donè di Piave il 4-3-1965, residente in Musile di Piave via Cesare 25 - Codice Fiscale NVLNDR65C04H823V

in relazione alla sua candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A

dichiara

di accettare la candidatura alla carica Consigliere di Amministrazione da nominare con Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 28-29 settembre 2021.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente;

- c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art 147-ter del Testo Unico Finanza;

- d) di essere di non essere

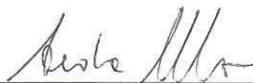
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo, data

Musile di Piave 16/9/21

In fede



Spett.le
CdR Advance Capital S.p.A.
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella (BI)

Biella di Pieve, 16/5/21

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E D'INELEGGIBILITA'

Il sottoscritto Andrea Novello nato a San Donà di Pieve il 4-3-1965 residente a Biella di Pieve, via Cesera 25 codice fiscale MVCLVDR55C06H823V, avendo appreso dell'intenzione di essere nominato come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA

Di accettare la candidatura come amministratore della Società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare,

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

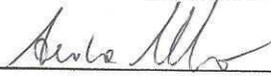
Il sottoscritto dichiara inoltre l'assenza di:

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;

2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;
3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti;

Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente.

Il dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Andrea Novello nato a S. Donè di Piave provincia di Venezia (VE) il 4-3-1965, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (e sue successive modifiche) nonché dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), riportata in calce alla presente.

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso CdR Advance Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e, salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (Il Titolare) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

ANDREA NOVELLO

Via Casera 25 Musile di Piave (VE) · +39 3356502059

andrea.novello@albafuture.com

Interessato a attività imprenditoriale, coinvestimenti. Esperienza prevalente in ambito tecnico e commerciale, sviluppo prodotto, controllo costi.

ESPERIENZA

2019-PRESENTE

AMMINISTRATORE DELEGATO, ALBA SRL

INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE MANIFATTURIERO

2019-PRESENTE

AMMINISTRATORE, PROMEDIL SRL

REAL ESTATE

2020-PRESENTE

CONSULENTE, SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES

BUSINESS DEVELOPMENT

2020-PRESENTE

MEMBRO COMITATO INVESTIMENTI, FONDO METRIKA SGR

VALUTAZIONE INVESTIMENTI

2016 - 2020

AMMINISTRATORE DELEGATO (COMITATO ESECUTIVO), LAFERT GROUP

2019-2020

AMMINISTRATORE INVERTEK DRIVES LTD, SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES

PROFICUA COLLABORAZIONE CON SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES A CUI LAFERT E' STATA VENDUTA NEL 2018, PARTECIPAZIONE ATTIVA AL DEAL DI ACQUISIZIONE DELLA INVERTEK DRIVES LTD

2002 -2016

AMMINISTRATORE, RESPONSABILE DIVISIONE AUTOMAZIONE, LAFERT GROUP

COME AMMINISTRATORE, ASSIEME AGLI ALTRI SOCI HO TRAGHETTATO L'AZIENDA DA 15 MILIONI DI EURO AGLI ATTUALI 160. CRESCITA EFFETTUATA SOPRATTUTTO GRAZIE ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE (FILIALI IN EUROPA, NORD AMERICA, CINA, AUSTRALIA), ALLA CRESCITA NEI SETTORI AUTOMAZIONE, ROBOTICA, HVAC, ENERGIE RINNOVABILI. L'AZIENDA GRAZIE ANCHE ALL'INGRESSO DI ALCUNI FONDI DI INVESTIMENTO (TRA CUI ALCEDO E FININT) HA AVUTO NEL TEMPO UNA SIGNIFICATIVA CRESCITA DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO E MANAGERIALE.

1996 - 2002

AMMINISTRATORE, DIRETTORE TECNICO, LAFERT GROUP

INTRODUZIONE TECNOLOGIA MAGNETI PERMANENTI, SERVOMOTORI BRUSHLESS, MOTORI ALTA

EFFICENZA, AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E AZIONAMENTI ELETTRONICI

1992 - 1996

RESPONSABILE R&D, LAFERT GROUP

PROGETTAZIONE E SVILUPPO LINEE DI PRODOTTO, GESTIONE TEAM

1991

IMPIEGATO R&D, SCE ELETTRONICA SPA

PROGETTAZIONE HW E SW SCHEDE ELETTRONICHE, INVERTER, ASSISTENZA TECNICA

1990 - 1991

IMPIEGATO R&D, ANSALDO MOTORI SPA

PROGETTAZIONE MOTORI DI MEDIE DIMENSIONI, SIMULAZIONI SOFTWARE

ISTRUZIONE

1989

LAUREA INGEGNERIA ELETTRONICA, UNIVERSITA' DI PADOVA

Votazione 108/110.

1984

DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO, LICEO GALILEO GALILEI SAN DONA' DI PIAVE

Votazione 48/60

COMPETENZE

- AUTOMAZIONE , ELETTRONICA, MECCATRONICA, MECCANICA, ELETTROMECCANICA, TRAZIONE ELETTRICA
- CONOSCENZA DISCRETA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA
- GESTIONE AZIENDALE, SVILUPPO PRODOTTO E MERCATI, INNOVAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, ANALISI E RIDUZIONE COSTI

ATTIVITÀ

Nato a San Donà di Piave 4-3-1965, sposato , 2 figli

Membro IEEE dal 1992

Hobbies: scialpinismo, vela, tennis, storia