

# FUTURO S.r.l.

Via Valeggio n° 41 - Torino  
CAPITALE SOCIALE: € 20.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese e Codice Fiscale n° 09666040010

Torino, 16 aprile 2024

Spett.le  
DIRECTA SIM S.p.A.  
Via Bruno Buozzi n° 5  
10121 Torino

*(consegnata brevi manu)*

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Collegio Sindacale – Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2024**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, il 7 maggio 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti*

la sottoscritta FUTURO S.r.l. con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 9.376.286 azioni ordinarie DIRECTA SIM S.p.A. corrispondenti al 50,006% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Comunicazioni allegate rilasciate dagli intermediari autorizzati:

- **presenta**, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale di DIRECTA SIM S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società, elencati mediante un numero progressivo:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

- 1) Luca ASVISIO
- 2) Emanuela CONGEDO
- 3) Francesca SCARAZZAI

Candidati alla carica di Sindaco supplente

- 1) Roberto CODA
- 2) Simona VALLE

- **attesta**, al riguardo, che la lista contiene tutti i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto;

# FUTURO S.r.l.

- **propone:**

- i) di determinare un emolumento annuo pro-rata temporis di Euro 25.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 17.000 a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effettivi, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili;
- ii) di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al Dr. Luca ASVISIO, nel caso di presentazione di una sola lista di candidati.

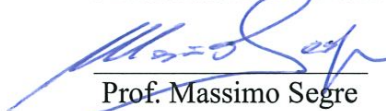
In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano i seguenti documenti:

- 1) le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, di indipendenza e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto;
- 3) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, contenenti le cariche di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società.

In fede.

**FUTURO S.r.l.**

*l'Amministratore Unico*



Prof. Massimo Segre

Directa SIM  
Via Bruno Buozzi 5  
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 16/04/2024

Egr.Sig.  
FUTURO SRL  
VIA VALEGGIO 41  
10129 TORINO

TO

N.progressivo annuo 61 / 2024

Codice cliente ██████████

A richiesta di: FUTURO SRL

Luogo e data di nascita: TORINO

16/11/1959

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0001463063	DIRECTA SIM	5.676.286

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e  
! proprietà del titolo sopra indicato al 15/04/2024  
! con efficacia fino al 23/04/2024

Ulteriori annotazioni

! Si attesta il possesso di 5.676.286 azioni con ISIN IT0001463063, di  
! cui 250.000 derivanti da prestito titoli.  
! Si attesta il possesso delle azioni indicate per la presentazione  
! delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del  
! Collegio Sindacale della Società Directa SIM p.A.

Directa SIM



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTESTAZIONE DELLA  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**  
*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, il sottoscritto Luca Asvisio, cittadino italiano, nato a Torino (TO) il 16 marzo 1965, codice fiscale [REDACTED], residente in Torino (TO), [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

**ACCETTA**

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

**PRESO ATTO**

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**DICHIARA E ATTESTA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - 3) 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;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - 3) 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;
  - 4) 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 equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

- di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori Legali al n° 2450 e di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività di revisione legale nella Società SYMPHONIA S.p.A.
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
- a) mercati finanziari;
  - b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

- c) indirizzi e programmazione strategica;
- d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- h) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- i) tecnologia informatica.

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;



- (v) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (viii) di non essere stato/a sottoposto/a a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere

un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;

- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) 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;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - (c) 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;
  - (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
  - di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
  - di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.
- (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Sindaco effettivo della Società.

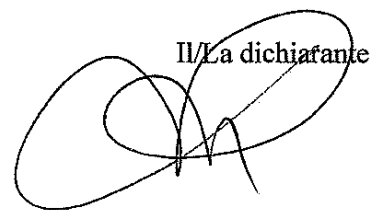
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati).

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Torino, 8 aprile 2024

Il/La dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke, positioned to the right of the text 'Il/La dichiarante'.

## CURRICULUM VITAE

**Luca ASVISIO**

*nato a Torino il 16 marzo 1965*

*residente in Torino, [REDACTED]*

*coniugato, tre figli*

*maturità Classica – Istituto Rosmini di Torino - 1984*

*laurea in Economia e Commercio – Università di Torino - 1989*

*carabiniere ausiliario in congedo*

*dottore commercialista dal 1991*

*studio in Torino, Via Galliano, 15*

*socio dello Studio Dondona di Torino dal 1992*

*consulente tecnico del Giudice*

*revisore legale dei conti*

*professore a contratto presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino*

*autore di pubblicazioni in materia societaria, fiscale e tributaria*

*consulente fiscale e societario di primarie aziende manifatturiere e di servizi site, soprattutto, nel Piemonte e nel Nord Ovest*

### cariche sociali

*presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 2017 ad oggi*

*presidente della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 2013 al 2016*

*docente presso la scuola di Formazione Professionale dei Dottori Commercialisti di Torino*

*presidente onorario di EUTEKNE S.p.A.*

*membro del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio di Torino dal 2017 ad oggi*

*presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filadelfia*

*membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavalieri Ottolenghi*

*revisore dei conti del Banco Alimentare del Piemonte Onlus*

*revisore dei conti della Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris*

*revisore dei conti della Fondazione Pro Senectute Onlus*

*revisore della Fondazione CRT dal 2019 al 2023*

cariche professionali in corso

*sindaco effettivo, anche quale Presidente, di primarie società ed enti, quali a titolo di esempio:*

- ATLA S.r.l.
- ASL TORINO 3
- BUS COMPANY S.r.l.
- DIRECTA SIM.p.A.
- ETP S.p.A.
- EUROFIERE S.p.A.
- GTT S.p.A.
- HOLDING INDUSTRIALE S.p.A.
- IPI S.p.A.
- ITW ITALY HOLDING S.r.l.
- MTH S.r.l.
- MOTTURA S.p.A.
- OFFICINE MECCANICHE CORNAGLIA S.p.A.
- RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.
- SAMSIC S.p.A.
- SCAI S.p.A.
- SYMPHONIA S.G.R. S.p.A.
- S.V. S.p.A.
- XERJOFF GROUP S.p.A.

*membro dell'Organismo di Vigilanza di primarie società quali ad esempio:*

- SYMPHONIA S.G.R. S.p.A.
- CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

*amministratore di società di capitali e fondazioni*

Torino, febbraio 2024

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTESTAZIONE DELLA  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, la sottoscritta EMANUELA CONGEDO cittadina ITALIANA nata a TORINO (TO) il 12/6/1969, codice fiscale [REDACTED], residente in TORINO (TO), [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società,



## (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

di non essere stata condannata con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) 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;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;



- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) 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;
- 4) 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 equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

di essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 120412 e di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio dell'attività di revisione legale nella Società DIRECTA SIM S.p.A. e MIT SIM S.p.A.

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- h) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- i) tecnologia informatica.

ee

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;
- (v) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi

ee



dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;

- (viii) di non essere stata sottoposta a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposta a: iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultima agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

ovvero di essere assoggettata al seguente provvedimento:

Il Collegio Sindacale della Società M&C S.p.A., di cui ella era membro all'epoca dei fatti contestati, ha ricevuto una sanzione da parte di Consob per violazione del dovere di vigilanza ex art 149, comma 1 lettera a) del Testo Unico della Finanza. In particolare, con riferimento ai compensi a favore di amministratori esecutivi del gruppo M&C legati alle operazioni di cessione, effettuate nel 2018, delle partecipazioni detenute da M&C in Tresphaphan Mexico

Holdings GmbH e Treofan America Inc a CCL Industries Inc e della partecipazione detenuta in Treofan Holdings GmbH a B.C. Jindal Group, la violazione contestata si riferisce all'adeguatezza dell'informativa resa nella Relazione sulla remunerazione pubblicata da M&C (art. 123-ter del TUF) il 9/4/2019 in merito ai compensi previsti dal piano di incentivazione 2018 a favore di amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo M&C. Inoltre, viene contestata la corretta applicazione da parte della Società della disciplina di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate in merito ai compensi previsti nel Piano straordinario di incentivazione 2018 deliberato in data 23/7/2018 a favore degli amministratori esecutivi in occasione della sopramenzionata cessione di Treofan Holdings GmbH. Ovviamente, il Collegio Sindacale ritiene infondate le accuse e gravemente iniqua la sanzione; alla data attuale, dopo aver fatto ricorso in cassazione ad una sentenza negativa di appello, si è in attesa di giudizio.

#### (E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) 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;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

*Ee*



- (c) 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;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

#### (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Sindaco effettivo della Società.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati).

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Torino, 5 aprile 2024.

La dichiarante

  
\_\_\_\_\_

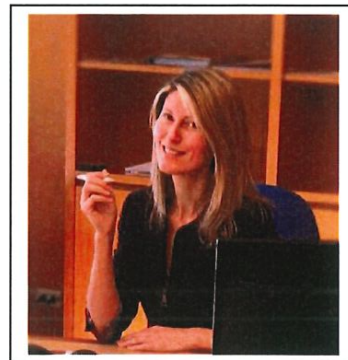
**D.ssa EMANUELA CONGEDO**  
**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti al n. 2311  
Iscrizione Registro Revisori al n. 120412  
Assicurazione Professionale: Reale Mutua n. 2034757



Torino, 4 aprile 2024.

**Cognome:** CONGEDO  
**Nome:** EMANUELA  
**Nata a:** TORINO, il 12/06/1969  
**Residente a:** TORINO, [REDACTED]  
e-mail: [studio.congedo@gmail.com](mailto:studio.congedo@gmail.com) oppure:  
[REDACTED]



**Titoli di studio:**

**LUGLIO 1988:** Maturità classica conseguita presso il LICEO CLASSICO STATALE “MASSIMO D’AZEGLIO”, Via Parini, 8, Torino.  
Votazione conseguita: 52 / 60

**MARZO 1996:** Laurea in **ECONOMIA E COMMERCIO** conseguita presso l’UNIVERSITA’ DI TORINO, Corso Unione Sovietica 218/Bis.  
Votazione conseguita: 100 / 110.  
Argomento della Tesi: “Costi e benefici della telematica in azienda: tendenze attuali, conseguenze sui costi di transazione e di coordinamento e utilizzo delle reti di telecomunicazione da parte di alcune aziende piemontesi”  
Relatore:  
Prof. Piercarlo Frigero dell’Istituto di Economia Politica  
Correlatori:  
Prof. G.M. Gros – Pietro  
Prof. S. Margarita

1

**MAGGIO 1999:** Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE DEI CONTI**, avvenuta iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo, Torino ed all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

**Lingue conosciute:** Italiano: madrelingua  
Francese: scritto e parlato correntemente.  
Inglese e Spagnolo a livello sufficiente.

**Esperienze lavorative:**

**1989 – 93:** Collaborazione nel campo EDP presso la Società INFOTEAM SOFTWARE HOUSE, Corso Corsica 32, Torino; ho acquisito esperienze di informatica di base e conoscenze dell’ambiente DOS e Windows (WORD ed EXCEL in modo particolare).

**D.ssa EMANUELA CONGEDO**  
**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti al n. 2311  
Iscrizione Registro Revisori al n. 120412  
Assicurazione Professionale: Reale Mutua n. 2034757



**1993 – 95:**

insegnamento presso l'Istituto di Ragioneria CARTESIO di Collegno (Torino), delle seguenti materie:

- Economia
- Ragioneria
- Diritto
- Scienza delle finanze

**1996 – 99**

Regolare praticantato presso due noti Studi Commercialistici di Torino dai quali ho acquisito grande esperienza in campo **CONTABILE, FISCALE E SOCIETARIO**, prestando particolare attenzione ai sistemi informativi integrati utilizzati (PROFIS della SISTEMI con interfaccia Windows, entratel, dike, fedra, firma digitale ecc).

**1999 – Oggi**

Tenuta della contabilità e consulenza fiscale a ditte individuali, società di persone e di capitali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e Onlus, redazione di bilanci e rendiconti. Collaborazione con altri colleghi nella gestione della loro clientela e per consulenze prevalentemente legate ai continui aggiornamenti della normativa fiscale e connesse a problematiche inerenti le società quotate, il settore bancario, il settore immobiliare, la normativa di vigilanza sulle banche, le Sim e gli altri intermediari finanziari. Formazione del personale e docenza in corsi organizzati da committenti privati e da enti e associazioni per la formazione professionale. Partecipazione attiva a progetti aventi ad oggetto finalità sociali.

2

**Incarichi ricoperti:**

- Titolare del mio Studio (partita IVA individuale): consulenza contabile, societaria, fiscale, strategico-gestionale, manageriale, finanziaria.
- Socio al 60% della Società STUDIO CONGEDO S.r.l.: consulenza amministrativa, gestione contabile, consulenza informatica, gestione galleria d'arte (ramo d'azienda ArtEmy)

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
		[ATTUALMENTE RICOPERTA / CESSATA]
AGIRE SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
ARUM SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
ARISTOTELE SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
MIT SIM	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE



**D.ssa EMANUELA CONGEDO**  
**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti al n. 2311  
Iscrizione Registro Revisori al n. 120412  
Assicurazione Professionale: Reale Mutua n. 2034757



MI.MO.SE. SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
DIRECTA SIM	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
FUTURO SRL	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
IPI SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
IPI DOMANI SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
LINGOTTO 2000 SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
ROMED SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
ROMED INTERNATIONAL SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
SAVIO THESAN SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SIN.	ATTUALE
F.P. HOLDING SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SIN.	ATTUALE
M&CL SPA IN LIQUIDAZIONE	COMPONENTE ODV	ATTUALE
M&CL SPA IN LIQUIDAZIONE	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
CA SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
EDITORIALE DOMANI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SIN.	ATTUALE
FONDAZ. RICERCA MOLINETTE	CONSIGLIERE	ATTUALE
PER SPA	SINDACO EFFETTIVO	ATTUALE
CO.SE. SS	SOCIO AMMINISTRATORE	ATTUALE
BAILANDO ASD	PRESIDENTE C.D.	ATTUALE



**D.ssa EMANUELA CONGEDO**  
**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti al n. 2311  
Iscrizione Registro Revisori al n. 120412  
Assicurazione Professionale: Reale Mutua n. 2034757



**Aree di interesse e aree  
attuali di studio:**

Marketing strategico, consulenza aziendale, insegnamento e formazione risorse umane interne ed esterne; studi di fattibilità e business plan; studio compatibilità operazioni estere con la normativa italiana; confronto normativa estera con normativa italiana e studi di convenienza. Analisi comparata e ottimizzazione a tutela dei Clienti e supporto allo start up dei vari progetti, anche attraverso la ricerca di fondi e contributi erogati tramite bandi e iniziative comunali, regionali, nazionali ed europee. Collaborazione attiva con associazioni culturali, sportive, artistiche e Onlus nei vari settori, anche ai fini della divulgazione dello sport e della cultura in campi artistici, scientifici, tecnologici e medici soprattutto tra i giovani e ai fini del sostegno delle fasce più deboli. Pubblicazione opere letterarie, realizzazione opere pittoriche, gestione come direttrice artistica di una galleria d'arte in Alassio (SV).

Emanuela Congedo

A handwritten signature in black ink that reads 'Emanuela Congedo'.

4

*Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTESTAZIONE DELLA  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, la sottoscritta FRANCESCA SCARAZZAI, cittadina ITALIANA, nata a Torino (TO) il 19/04/1975, codice fiscale [REDACTED], residente in Vinovo (TO), [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

**ACCETTA**

- la candidatura e, ove eletta, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

**PRESO ATTO**

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**DICHIARA E ATTESTA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società,

**(A)REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - 3) 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;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

- 3) 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;
- 4) 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 equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

di essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 131514 e di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio dell'attività di revisione legale nella Società ROMED INTERNATIONAL S.p.A., codice fiscale 09489900010, Holding.

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- h) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- i) tecnologia informatica.

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stata sottoposta ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stata indagata per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;
- (v) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;

- (viii) di non essere stata sottoposta a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposta a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs. n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscrittore o delle eventuali società dal/dalla medesima controllate o di società nelle quali il/la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultima agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

---

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:
  - (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e

dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) 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;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

(a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) 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;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

#### (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Sindaco effettivo della Società.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati).

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Vinovo, 11 aprile 2024

La dichiarante





# Dott.ssa FRANCESCA SCARAZZAI

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

Nata a Torino il 19 Aprile 1975;

Residente in Vinovo, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

---

- Laurea in **Economia e Commercio** – Università di Torino – voto 107/110 con Tesi in Diritto Tributario: “Trap: disciplina e riflessioni “. Relatore Chiar.mo Prof. Antonio Lovisolo. Correlatore Chiar.mo Prof. Flavio Dezzani.
- Iscritta all’Ordine dei **Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino** dal 03/02/2004 (sez. A, numero di iscrizione 2796).
- Iscritta al Registro dei **Revisori Legali** con Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 12/12/2003 – n. iscrizione 131514.

## CONOSCENZE LINGUE ESTERE

---

- **Inglese**: Conoscenza buona – scritto e parlato -
- **Francese**: Conoscenza scolastica

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

- **Assistenza contabile, civilistica e tributaria** a società e gruppi di società, internazionali e nazionali, operanti nei principali settori economici.
- **Segreteria societaria**: redazione verbali Assemblea dei Soci e Consigli di Amministrazione di S.p.A. ed S.r.l.
- **Operazioni straordinarie**: Trasformazioni eterogenee, Fusioni (per Incorporazione e Leverage by Out), Scissioni.
- **Redazione bilanci** ordinari e consolidati società di capitali (OIC) e bilanci intermediari finanziari (IAS / IFRS).
- **Tenuta contabilità** ordinaria e semplificata, redazione situazioni infra annuali, reporting package e simulazioni fiscali.
- **Redazione dichiarazioni** dei redditi società di capitali, consolidato fiscale (CNM), società di persone e persone fisiche.
- Redazione certificazioni uniche, Cupe, Mod. 770, Lipe e dichiarazioni annuali IVA.

- **Sindaco effettivo** (con e senza controllo contabile) di società operanti nel settore editoriale e di servizi.

## INSEGNAMENTO

---

- Relatrice nel convegno annuale dell'**Associazione ICT di Torino** dal 2003.
- **Relatore** nel Modulo di attività formativa previsto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino per l'accesso all'esame di abilitazione professionale.

## CARICHE IN ESSERE

---

- Sindaco in EDITORIALE DOMANI S.p.A. – codice fiscale 12295730019;
- Sindaco in EQUALITY S.r.l. – codice fiscale 09990390156;
- Sindaco in ROMED INTERNATIONAL S.p.A. – codice fiscale 09489900010;
- Sindaco in SOGI S.r.l. – codice fiscale 11912890016;
- Sindaco supplente in AGIRE S.p.A. – Gruppo IPI – codice fiscale 09253140017;
- Sindaco supplente in ARISTOTELE S.p.A. – codice fiscale 12590700014;
- Sindaco supplente in ARUM S.p.A. - codice fiscale 01653160539;
- Sindaco supplente in ESSE.EFFE S.p.A. – codice fiscale 04618720017;
- Sindaco supplente in FUTURO S.r.l. – codice fiscale 09666040010;
- Sindaco supplente in IPI DOMANI S.p.A. – codice fiscale 10101910015;
- Sindaco supplente in LARC S.p.A. – codice fiscale 02226050017;
- Sindaco supplente in MI.MO.SE S.p.A. – codice fiscale 00791860018;
- Sindaco supplente in PER S.p.A. – codice fiscale 10415190015;
- Sindaco supplente in ROMED S.p.A. – codice fiscale 04934530017.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.

Vinovo, 11 aprile 2024

In fede  


(Dott.ssa Francesca SCARAZZAI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTESTAZIONE DELLA  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, la sottoscritta Valle Simona, cittadina Italiana, nata a Torino (TO) il 14 agosto 1977, codice fiscale [REDACTED], residente in Druento (TO), [REDACTED] consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

**ACCETTA**

- la candidatura e, ove eletta, la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

**PRESO ATTO**

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**DICHIARA E ATTESTA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società,

(A)REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - 3) 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;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

- 3) 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;
- 4) 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 equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n° 178161 e di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio dell'attività di controllo quale membro del Collegio Sindacale nelle Società

ESAB GROUP SRL, PIER GIANNI BERSANO E FIGLI SRL

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

- di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- i) tecnologia informatica.

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stata sottoposta ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stata indagata per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;
- (v) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;

- (viii) di non essere stata sottoposta a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultima agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

---

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

(a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) 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;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

(a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) 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;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli



organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Sindaco supplente della Società.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati).

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Torino 08 aprile 2024

La dichiarante  


**SIMONA VALLE**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Studio :  
Via Druento 280 – Venaria Reale (TO)  
Telefono : 011.056.35.05

e-mail : [simonavalle@studiodottorecommercialista.it](mailto:simonavalle@studiodottorecommercialista.it)  
PEC : [simonavalle@pec.it](mailto:simonavalle@pec.it)

## Informazioni personali

**Dott. Simona VALLE**

Nazionalità Italiana

Nata a Torino il 14.08.1977

Residente

## Esperienza professionale

Dal 2022 incarichi come sindaco supplente nella società Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio SPA

Dal 2021 incarico come sindaco supplente nella società quotata Directa SIM S.p.a.

**Dal 2015 ad oggi Dottore commercialista**

iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino, Ivrea, Pinerolo, con particolare specializzazione nella consulenza contabile e fiscale rivolta a ditte individuali e professionisti, Società di persone e di capitali e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

**Esperta anche di consulenza del lavoro** e più in particolare della gestione ordinaria dei rapporti di lavoro dipendente, con particolare riferimento all'apertura e gestione delle posizioni aziendali nei confronti degli Enti di riferimento, stesura del contratto di lavoro, elaborazione dei cedolini paga, gestione degli adempimenti previdenziali e fiscali periodici correlati (denuncia periodica UNIAMENS, Autoliquidazione INAIL, Certificazioni Uniche, Modello 770).

**Dal 2012 al 2014**

Studio Conte - Ziccardi

Pratica professionale per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista

**Dal 2011 al 2012**

Consorzio di formazione professionale CSEA S.c.p.a. partecipato dal Comune di Torino

Direttore dell'Ufficio Amministrativo

**Dal 2002 al 2011**

Consorzio di formazione professionale CSEA S.c.p.a. partecipato dal Comune di Torino

Impiegata dell'Ufficio Amministrativo

Mi sono occupata della gestione dei processi amministrativi affiancando e supportando il Direttore dei Servizi Amministrativi.

## Istruzione e formazione

2017

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore Legale dei Conti

2015

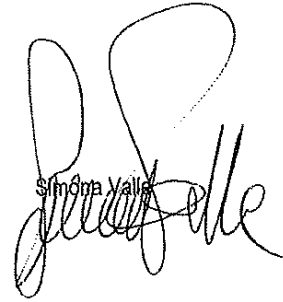
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a Torino  
sessione di novembre 2014

2003

Laurea in Economia e Commercio (Votazione 105/110)

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia

Torino, 08 Aprile 2024



Simona Valle

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTESTAZIONE DELLA  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, il sottoscritto Roberto Coda, cittadino italiano, nato a Torino (TO) il 03/09/1959, codice fiscale [REDACTED] residente in Torino (TO), [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

**ACCETTA**

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

**PRESO ATTO**

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**DICHIARA E ATTESTA**

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società,
- 

**(A)REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- ✗ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ✗ di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- ✗ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - 3) 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;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ✗ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

- 3) 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;
  - 4) 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 equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

- di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori Legali al n° 14794 e di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio] attraverso l'esercizio dell'attività di revisione legale nelle Società: RISORSE IDRICHE (GRUPPO SMAT) E CONF SERVIZI PIEMONTE VALLE D'AOSTA

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

- di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- h) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- i) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

✗ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;
- (v) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o

liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;

- (viii) di non essere stato/a sottoposto/a a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

\_\_\_\_\_

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE



- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:
- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - (c) 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;
  - (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
  - (c) 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;
  - (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.
- (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Sindaco supplente della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati).

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Torino, 05/04/2024

Il dichiarante  
Dott. Roberto Coda



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>Coda Roberto</b>
Indirizzo	c/o Studio Coda Commercialisti Associati – Corso Re Umberto 54- 10128 Torino
Telefono	011/5806001
Fax	011/5099486
E-mail	roberto.coda@studiocoda.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	03/09/1959

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

Date (da-a)	Dal 1984 – 1986 Studio Sismondi - Brezza Commercialisti – tirocinio professionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Dal 1987 – 1989 Studio Garbolino-Milanese Commercialisti – collaboratore
Tipo di azienda o settore	Dal 1989 – oggi Studio Coda e Associati - Partner
Tipo di impiego	
Principali mansioni e responsabilità	

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Date (da-a)	1978 Maturità scientifica presso il Liceo "Ettore Mayorana" di Torino 1983 Laurea a pieni voti in Economia e Commercio
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione	1987 Conseguita abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all'Albo di Torino 1995 Iscritto nel registro dei Revisori Contabili con DM 12/04/1995 2014 Corso di Formazione "Officine di fiscalità internazionale" tenuto dalla Scuola superiore dell'economia e delle Finanze
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	Consulente Tecnico del Giudice

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

MADRELINGUA	Italiano
ALTRA LINGUA	Inglese

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buona  
Buona  
Buona

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

Dal 2001 al 2004 Professore a contratto c/o la facoltà di Ingegneria gestionale nella materia "Diritto dei Mercati Finanziari"  
Ho collaborato quale articolista in diverse riviste di settore quali Eutekne, il Corriere tributario e le Società. .

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

Partner e socio fondatore dello Studio Coda e Associati Commercialisti presso cui operano 3 dottori commercialisti.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

**AREE**  
Diritto Tributario e Societario

**Specializzazioni ed attività**

Riorganizzazioni societarie, fusioni e acquisizioni, pianificazione fiscale internazionale.  
Assistenza a società e gruppi familiari nella regolamentazione dei patrimoni e nei passaggi generazionali Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Società Industriali ed operanti nel campo delle Utilities

**Fra gli incarichi più rilevanti assunti e/o in corso :**

quale Sindaco o Revisore:

- SMAT S.p.A.
- ATIVA S.p.A
- PRIMA ELECTRO S.p.A.
- ITINERA S.p.A.
- PRIMA INDUSTRIE SPA (società quotata)

quale Amministratore:

Amministratore Unico della Società di servizi di consulenza di impresa "LO.GI.CO. srl"  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "AFI Srl" operante nel settore della consulenza finanziaria  
Amministratore Unico della Società "INVESTINFUTURE Srl" operante nel settore degli investimenti in start-up in campo europeo  
Consigliere di Amministrazione della società "GIPHARMA Srl" operante nel campo della realizzazione di prodotti farmaceutici.  
Consigliere Fondazione Musei di Torino

quale Componente dell'organismo di vigilanza:

CSI PIEMONTE  
PRIMA ELECTRO SPA  
SII SPA (SOCIETÀ SVILUPPO IDRICO DEL VERCELLESE)  
IREN AMBIENTE SPA  
SAN GERMANO SPA

**PATENTE O PATENTI**

Patente B

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Dott. Roberto Coda