



**HOLDING  
HAPPY LIFE**

**LISTA DI CANDIDATI  
PER LA NOMINA  
DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI SANLORENZO SPA**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA  
HOLDING HAPPY LIFE SRL**

Lettera trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

Sanlorenzo Spa

Via Armezzone n. 3

19031 Ameglia (SP)

*a mezzo pec all'indirizzo*

[corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com](mailto:corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com)

*e a mezzo e-mail all'indirizzo*

[investor.relations@sanlorenzoyacht.com](mailto:investor.relations@sanlorenzoyacht.com)

Torino, lì 1° aprile 2022

**OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA**

La scrivente **HOLDING HAPPY LIFE Srl**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri, titolare di n. 20.849.768 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “**Società**”) come risultanti dalle certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- a) premesso che è stata convocata l’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l’“**Assemblea**”);
- b) con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, “*Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*”;
- c) visti gli artt. 20 e 21 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”);
- d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;

- e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Società aderisce, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* TUF, nonché della Relazione del Collegio Sindacale uscente e degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal medesimo Collegio Sindacale pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet*;

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, composta da due sezioni, la prima per la nomina di n. 3 Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di n. 2 Sindaci Supplenti.

**Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Effettivo (*)	Andrea Caretti	Torino, 14/9/1957
2.	Sindaco Effettivo	Margherita Spaini	Torino, 7/2/1961
3.	Sindaco Effettivo	Roberto Marrani	Sarzana (SP), 29/5/1958

(\*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, se tratto dalla presente lista.

**Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Supplente	Luca Trabattoni	Genova, 27/1/1956
2.	Sindaco Supplente	Barbara Negro	Torino, 7/2/1961

La lista (i) conferma i Sindaci Effettivi in carica, (ii) indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, se tratto dalla presente lista, individuandolo nel Presidente attualmente in carica, (iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per l'assunzione della carica dalla legge e dallo Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
3. copia di valido documento di identità di ciascun candidato
4. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista.

Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

*[il presidente del consiglio di  
amministrazione Massimo Perotti]*

---

Firmato digitalmente da: PEROTTI MASSIMO  
Data: 01/04/2022 18:59:01

## Certificazione

### Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

3239

CAB

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

**data della richiesta**

01/04/2022

**data di invio della certificazione**

01/04/2022

**n.ro progressivo annuo**

46

### nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### titolare degli strumenti finanziari:

cognome

HOLDING HAPPY LIFE

nome

codice fiscale

11939840010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

Nazionalità ITALIANAindirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19città TORINO TOStato ITALIA

### strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

IT0005393860

denominazione

SAN LORENZO VOTO MAG

### quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

1.393.000,000

### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

**data di riferimento certificazione**

01/04/2022

**termine di efficacia**

03/04/2022

**oppure** **fino a revoca**

### Diritto esercitabile:

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE**INTESA SANPAOLO S.P.A**

Per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



## Certificazione

### Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

3239

CAB

denominazione

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

01/04/2022

data di invio della certificazione

01/04/2022

n.ro progressivo annuo

47

### nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### titolare degli strumenti finanziari:

cognome

HOLDING HAPPY LIFE

nome

codice fiscale

11939840010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

Nazionalità ITALIANA

indirizzo

VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città

TORINO TO

Stato

ITALIA

### strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

IT0005393860

denominazione

SAN LORENZO VOTO MAG

### quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

13.546.872,000

### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

(cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

data di riferimento certificazione

01/04/2022

termine di efficacia

03/04/2022

oppure

fino a revoca

### Diritto esercitabile:

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE

**INTESA SANPAOLO S.P.A**

Per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

*Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani*

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 11939840010  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19  
città 10121 TORINO TO

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

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

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
\_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**UNICREDIT SPA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva **11939840010**  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo **VIA ETTORE DE SONNAZ 19**  
città **10121 TORINO TO**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

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

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
\_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le  
Sanlorenzo S.p.A.  
Via Armezzone 3  
Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Andrea Caretti, nato a Torino il 14.9.1957, C.F. CRTNDR57P14L219O, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**")

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società.

Inoltre, visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

### **dichiara e attesta**

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

#### **A) requisiti di professionalità:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Barrare la casella di riferimento.

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

**B) requisiti di onorabilità:**

– di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

**C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:**

– di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF nonché nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;

– di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

– che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'Allegato C alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;

– di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,

– di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

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

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2022

In fede,

Firma:



Nome e cognome: Andrea Carelli

## **CURRICULUM VITAE**

### **PROFILO PROFESSIONALE**

- .Laureato in Economia e Commercio nel 1982, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 1983, Consulente del Giudice e iscritto all'albo dei Revisori contabili;
- .Prima esperienza lavorativa (1980 – 1982) nel settore della revisione contabile presso la Arthur Andersen;
- .Nel 1982 inizia la libera professione presso un importante studio commercialista torinese;
- .Nel 1988 fonda insieme al collega Dott. Umberto FARES lo "Studio CARETTI FARES";
- .Nel 2004 prosegue l'attività professionale in forma individuale nello studio in Torino, Corso Re Umberto 23 ([www.studio-caretti.it](http://www.studio-caretti.it)).

### **ARGOMENTI PIU' FREQUENTEMENTE TRATTATI**

- .Compliance societaria (collegio sindacale – OdV ex D.Lgs 231/2001);
- .Consulenza nell'ambito della gestione e della tutela dei patrimoni familiari;
- .Operazioni societarie straordinarie;
- .Valutazioni di aziende;
- .Fiscalità immobiliare;
- .Redazione di contratti e scritture private;
- .Passaggio generazionale, assetto proprietario di beni immobili e partecipazioni.

### **SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE**

- .Governance e compliance societaria
- .Collegio sindacale e OdV
- .Imprese di costruzione e società immobiliari
- .Holding di partecipazioni e società finanziarie

### **ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PUBBLICAZIONI E CONVEGNI**

- .Membro del gruppo di lavoro "Controlli e D.Lgs. 231" dell'Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Torino

- .Coautore del testo "L'organismo di vigilanza – linee guida" (e- book MAP)
- .Coautore del testo "Modello organizzativo Dlgs 231 e Organismo di vigilanza" (Eutekne)
- .Relatore a convegni e trasmissioni televisive sul tema del D.LGS. 231
- .Membro di NedCommunity (Community amministratori non esecutivi e indipendenti)
- .Partecipazione ai corsi di formazione tenuti da Assogestioni in materia di governance delle società quotate
- .Docente al corso di formazione dei Dottori Commercialisti in materia di D.Lgs. 231

### **CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE**

#### **Collegi Sindacali**

#### **SOCIETA' QUOTATE**

DiaSorin S.p.a.

Sindaco effettivo

#### **ALTRE SOCIETA'**

Eurofiere S.p.a. (allest. Fieristici) Sales S.p.a.; (ind. cartaria); Ocap spa(automotive); Scarpe & Scarpe S.p.A. (Grande distribuzione)

### **INCARICHI RICEVUTI**

.dal Tribunale di Torino: nomina ad esperto per la valutazione di aziende e partecipazioni, c.t.u. in cause civili;

### **DATI PERSONALI**

.nato a Torino il 14.9.1957, coniugato con due figli;

.codice fiscale CRT NDR 57P14 L2190;

.iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 10.6.1983 n. iscrizione 693

.iscritto all'albo Revisori Contabili D.M. 12/4/1995 pubblicato su G.U. 21/4/1995 n. 31 bis

.consulente del Giudice presso il Tribunale di Torino

.lingue parlate: inglese e francese

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".*



## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

### Collegi Sindacali

Acqua Sant'Anna S.p.a.	Presidente
Monge & C. S.p.a.	Sindaco effettivo
Fibe S.r.l.	Sindaco unico
TE Connectivity Italia Distribution S.r.l.	Sindaco effettivo
Bimotor S.p.a.	Sindaco effettivo
Restart S.p.A.	Sindaco effettivo

### Membro di O.d.V. ex D.Lgs 231

Acqua Sant'Anna S.p.a.	Presidente
O.M.T. S.p.a.	Presidente
Insirio S.r.l.	Presidente
Giobert S.p.a.	OdV monocratico





Cognome.....	CARETTI
Nome.....	ANDREA
nato il.....	14/09/1957
(atto n.....)	03725 11A 1957 )
a.....	TORINO (TO) )
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	TORINO
Via.....	STRADA DEGLI ALBERONI 18 INT. 20
Stato civile.....	CONIUGATO
Professione.....	DR. COMMERCIALISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1.90
Capelli.....	CASTANI
Occhi.....	MARRONI
Segni particolari.....	***

	
Firma del titolare.....	<i>A. Caretti</i>
TORINO	il 09/09/2016
Impronta del dito indice sinistro	<i>Andrea Caretti</i> IL SINDACO
AX5887223	
CWS031257	
14:58	
	

*AC*

Spett.le  
Sanlorenzo S.p.A.  
Via Armezzone 3  
Ameglia (SP)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

La sottoscritta Margherita Spaini, nata a Torino, il 07/02/1961, C.F. SPNMGH61B47L219A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società.

Inoltre, visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-bis TUF e gli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

**dichiara e attesta**

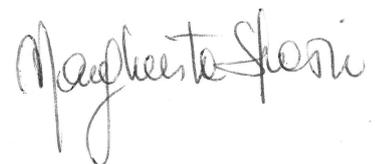
ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti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

**A) requisiti di professionalità:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Barrare la casella di riferimento.



- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

**B) requisiti di onorabilità:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

**C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF nonché nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'Allegato C alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;



- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

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

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 24/03/2022

In fede,

Firma:

Nome e cognome: Margherita Spaini

## Curriculum vitae di Margherita Spainì

---

Nata nel 1961 a Torino ed ivi residente, dopo aver conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio C. Cavour, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel luglio 1984; nel 1986 si abilita all'insegnamento di materie Economico Aziendali.

Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1987; dal 1997 al 2000 è Revisore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, dal 2000 Consigliere, eletta Segretario nel 2012, in carica fino al 2016.

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, Consulente Tecnico del Giudice, Perito presso il Tribunale, Mediatore, Revisore degli Enti Locali, Arbitro per la Camera Arbitrale del Piemonte è componente di comitati tecnici, consulente tecnico d'ufficio e di parte nell'ambito di cause civili e penali.

Nel corso degli anni ha ricoperto la posizione di componente effettivo ovvero presidente di Collegi Sindacali e dei Revisori di società di Capitali, di Enti Locali, Pubblici e Non Profit, tra cui Pininfarina Spa, SGSS Spa, Equiter Spa e Città della Salute e della Scienza.

Al momento è sindaco effettivo di società di capitali tra cui TRM spa, e, con il ruolo di presidente, di SCR spa e Environment Park spa. E' altresì membro effettivo del collegio dei revisori di realtà del terzo settore tra cui Museo del Cinema, Fondazione Slow Food per la Biodiversità, Musei Reali di Torino e, con il ruolo di presidente, di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Collegio Carlo Alberto.

E' stata altresì membro di Organismi di vigilanza di società di capitali tra cui Equiter Spa e Sgss Spa. Al momento è membro, tra gli altri, dell'Organismo di Vigilanza di Environment Park Spa, con funzioni di presidente.

Ha curato, in qualità di coordinatore scientifico, autore e coautore, numerose pubblicazioni, le principali edite da EUTEKNE Spa, aventi ad oggetto la centralità del Collegio Sindacale nella rete dei controllo societari in ambito di società quotate e non quotate, l'attività del collegio sindacale nell'ambito delle società pubbliche ed infine la normativa degli enti non profit.

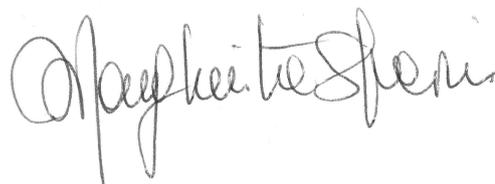
Relatrice in numerosi convegni, riveste la carica di Consigliere dell'Alta Scuola di Formazione Piero Piccatti dedicata all'attività di formazione della propria categoria professionale, nell'ambito della quale esercita attività di docenza.

Partecipa a gruppi di studio in tema di amministrazione e controllo, di rendicontazione sociale, di sostenibilità e di normativa in tema di Enti Pubblici e Non Profit.

E' stata, nel periodo 2010-2019, Professore a Contratto nell'ambito del Master Mias presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, in tema di Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie.

Partecipa al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino nel cui ambito, quale consigliere di riferimento nel periodo 2012/2016, ha contribuito allo sviluppo di azioni di formazione ed informazione verso la Categoria.

Torino, 24 Marzo 2022

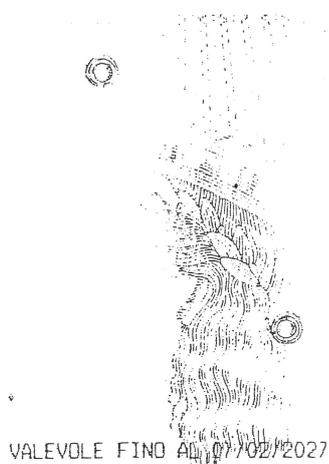


COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Cognome..... SPAINI  
Nome..... MARGHERITA  
nato il..... 07/02/1961  
(atto n..... 00622, 1A s 1961 )  
a..... TORINO (TO) (..... )  
Cittadinanza..... ITALIANA  
Residenza..... TORINO  
Via..... CORSO MONTE CUCCO 57  
Stato civile..... \*\*\*  
Professione..... DR.COMMERCIALISTA  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... 1,75  
Capelli..... CASTANI  
Occhi..... CASTANI  
Segni particolari..... \*\*\*

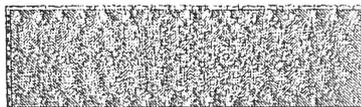
  
Firma del titolare: *Margherita Spaini*  
..... TORINO ..... 24/05/2016  
IL SINDACO  
Impronta del dito indice sinistro *Margherita Spaini*  
AX5841396  
CWS031513  
14:46  


*Margherita Spaini*



VALEVOLE FINO AL 07/02/2027

AX 5841396



REPUBBLICA ITALIANA  
  
COMUNE DI  
TORINO  
CARTA D'IDENTITA  
N° AX5841396  
DI  
SPAINI  
MARGHERITA

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, 24 marzo 2022, ricopre le seguenti cariche in società :

---

Aida Ambiente S.r.l.	Sindaco effettivo
Amiat S.p.A.	Sindaco supplente
Amiat V. S.p.A.	Sindaco effettivo
Asti Energia e Calore S.p.A.	Sindaco supplente
Atena Trading S.r.l.	Sindaco supplente
Competence Industry Manufacturing 4.0 s.c. a r.l.	Sindaco supplente
D.G.N. S.r.l.	Sindaco supplente
Environment Park S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Immaginazione e Lavoro S.c.r.l.	Sindaco effettivo
Iren Energia S.p.A.	Sindaco supplente
Metan Alpi Sestriere S.p.A.	Sindaco supplente
Microntel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Nord Ovest Servizi Spa	Sindaco effettivo
Restart SpA	Sindaco supplente
Società Cooperativa Taxi Torino	Presidente del Collegio Sindacale
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Tecnoservice Camere Scpa	Sindaco effettivo
Trattamento Rifiuti Metropolitan (TRM) S.p.A.	Sindaco effettivo
Valle Dora Energia S.r.l.	Sindaco effettivo
XKE'? Impresa sociale S.r.l.	Sindaco effettivo
XKE'? Zerotredici S.c.r.l.	Sindaco effettivo



Spett.le  
Sanlorenzo S.p.A.  
Via Armezzone 3  
Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto ROBERTO MARRANI, nato a Sarzana (SP), il 29 maggio 1958, C.F. MRR RRT 58E29 I449A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società.

Inoltre, visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

### **dichiara e attesta**

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

#### **A) requisiti di professionalità:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Barrare la casella di riferimento.

- X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

**B) requisiti di onorabilità:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

**C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF nonché nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco effettivo della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco effettivo della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

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

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Sarzana

Data: 24 marzo 2022

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: Roberto Marrani

## CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

### Curriculum professionale

**Dott. Roberto Marrani**

**Marrani Roberto**, nato a Sarzana il 29.5.1958 ed ivi domiciliato presso il suo studio in Sarzana (SP) viale della Pace n.40, cittadino italiano.

#### **Titoli di studio:**

maturità scientifica conseguita presso il liceo T. Parentucelli di Sarzana (SP) con la votazione di 60/60.

Laurea in economia e commercio conseguita presso l'Università di Genova con la votazione di 110/110 con lode.

#### **Attività di docenza:**

Abilitato alla docenza di discipline economico-aziendali è Professore a contratto di TECNICA

PROFESSIONALE (corso progredito) presso l'Università di Pisa (corso di laurea CPA).

Cultore della materia nel Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Pisa, corso di laurea in Economia e Commercio.

Docente nel Corso di preparazione all'Esame di Stato dei Dottori Commercialisti organizzato presso l'Università di Pisa.

Docente e membro del Consiglio didattico del MASTER post universitario BAA (Bilancio e amministrazione aziendale) tenuto presso l'Università di Pisa.

Docente al corso di Alta formazioni Crisi Impresa Strategie Risanamento (CISR) presso l'Università di Pisa.

Docente S.A.F. (Scuola di Alta formazione Dottori Commercialisti) - Tosco Ligure.

#### **Iscrizione Albi e ruoli:**

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Spezia con anzianità dal 1983.

Revisore legale con anzianità dal 1992.

Elenco dei Revisori degli Enti locali.

Albo dei Periti e Consulenti del Tribunale della Spezia sia in materia civile che penale.

Elenco dei periti della Camera arbitrale presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

#### **Partecipazione a Commissioni tecniche nazionali:**

Presidente della Commissione nazionale FALLIMENTO istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Membro della Commissione nazionale sulla RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per raccordarsi con la Commissione Ministeriale Rordorf.

Già membro della Commissione nazionale IL FALLIMENTO DOPO LA RIFORMA istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e della Commissione nazionale INNOVATION TECHNOLOGY istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Membro della Comitato tecnico sugli usi relativa @ commerce, firma digitale, internet providers presso la CCIAA di La Spezia.

Membro effettivo della COVISP Commissione di vigilanza del CONI per le attività ciclistiche.

Già membro del nucleo ispettivo della CO.VI.SOC. Commissione Vigilanza Società di calcio professionistiche (lega pro, B, A).

#### **Pubblicazioni:**

articoli su riviste tecnico-aziendali-fiscali quali: "il Giornale dei Dottori Commercialisti"- "La Tribuna dei Dottori Commercialisti" – "Press".

"Adempimenti, formalità ed atti societari" 1984 – edizione ODC.

Pubblicazioni varie quale membro di Commissioni nazionali di studio istituite presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, tra le altre:

"Il programma di liquidazione" – Linee guida – 2011 - CNDCEC .

"La relazione estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare" - 2013-CNDCEC

" La prevedibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare" – Linee guida – 2012 – CNDCEC.

"L'esercizio provvisorio dell'impresa nel fallimento (art. 104 L.F.)" CNDCEC - 2016.

"Manuale di tecnica professionale", edizioni CEDAM - 2014, in uso presso l'Università di Pisa.

Partecipa quale relatore a seminari e convegni di studio in relazione a materie tecnico-professionali organizzati sul territorio nazionale.

#### **Attività istituzionale:**

Già segretario-Tesoriere nell'Unione Giovani Dottori Commercialisti della Spezia.

Già segretario, Vice Presidente e Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia.

Già Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della La Spezia dal 2001 al 2012.

Già membro supplente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili 2008-2012.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia.

#### **Attività professionale:**

consulenza societaria e fiscale a primarie aziende.

Attività di Collegio sindacale e revisione legale di società, anche bancarie e pubbliche.

Attualmente ricopre la di sindaco effettivo nelle seguenti società:

Banca delle Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Credito Cooperativo, Presidente del Collegio sindacale;

ICCREA-BCC Credito Consumo S.p.A., sindaco effettivo;

ICCREA-BCC Credito Consumo S.p.A., membro O. di V.;

UCINA, Confindustria Nautica, Presidente del Collegio dei Revisori;

Gruppo Ormeggiatori del golfo della Spezia S.c.a.r.l., Sindaco effettivo;

Porta di Luni S.r.l., sindaco unico;

BLUGAME S.r.l., sindaco effettivo;

SANLORENZO S.p.A., quotata, Sindaco effettivo;

Navigazione Golfo dei Poeti S.c.a.r.l., sindaco supplente.

Attività di perito e consulente tecnico del Giudice sia in materia civile che penale.

Valutazione di aziende e partecipazioni societarie.

Operazioni straordinarie: *merger & acquisition*, fusioni e scissioni societarie, trasformazioni, conferimenti e scambi di partecipazioni.

Perito stimatore e consulente in diverse procedure di Amministrazione straordinaria per conto del Ministero Sviluppo Economico.

Attività professionali legate alla crisi d'impresa ed al suo risanamento: consulenza all'accesso alle procedure concorsuali e/o di risanamento, asseverazioni previste dalla Legge Fallimentare, riorganizzazione della posizione finanziaria, *check up* aziendale, scelta della tipologia di ristrutturazione (art. 67 L.F.; art. 182-bis L.F.; art. 160 L.F.), predisposizione del piano economico finanziario e conseguenti manovre.

Attività di curatore fallimentare presso il Tribunale della Spezia, di commissario giudiziale presso il Tribunale della Spezia e di Massa Carrara e di commissario liquidatore (nomina del Mise per liquidazioni coatte amministrative di società coop).

**Onorificenze ed altre attività**

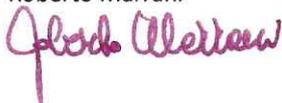
In data 27-12-2018 su proposta della Presidenza del Consiglio è stato insignito con la nomina a Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Ha ricoperto la carica di Presidente del Rotary club Sarzana-Lerici distretto 2032 per l'anno Rotariano 2018-2019.

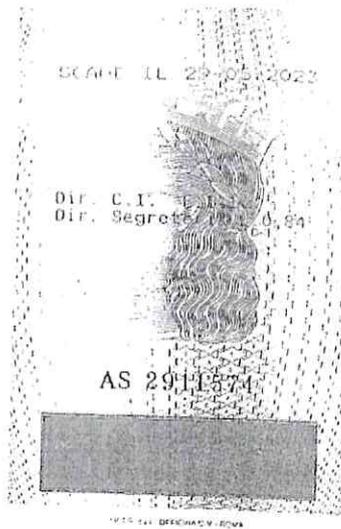
Ricopre la carica di membro del direttivo della Firmafede ONLUS.

Sarzana, 24 marzo 2022

Roberto Marrani



COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'



Cognome	MARRANI
Nome	ROBERTO
nato il	29-05-1958
(anno) 84 p. I S. A	
a. SARZANA (SP)	
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	SARZANA (SP)
Via	VIA ANTONIO GRANSCL, 16
Stato civile	.....
Professione	.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,78
Capelli	CASTANI
Occhi	VERDI
Segni particolari	.....

	
Firma del titolare	12-03-2013
SARZANA	
Imposta del dato indice sinistro	IL SINDACO
	

*Giuseppe Marrani*

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Società	Incarico
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana	Presidente del Collegio Sindacale
BCC Creditoconsumo S.p.A.	Sindaco effettivo
BCC Creditoconsumo S.p.A.	Membro O. di V.
Cermec S.p.A.	Commissario Giudiziale
Co.ser.ass. società cooperativa sociale	commissario liquidatore
Confindustria Nautica	Revisore dei Conti - Componente effettivo
Firmafede Onlus	Componente comitato direttivo
Gruppo ormeggiatori del Golfo della Spezia società cooperativa	Sindaco effettivo
L'isola che non c'è società cooperativa sociale S.r.l. in liquidazione	commissario liquidatore
Navigazione Golfo dei Poeti S.c.r.l.	Sindaco supplente
Porta di Luni S.r.l.	Sindaco effettivo
Talea SpA	Sindaco supplente
Vernazza 2000 cooperativa di lavoro a r.l.	commissario liquidatore
Blugame S.r.l.	Sindaco effettivo



Spett.le  
Sanlorenzo S.p.A.  
Via Armezzone 3  
Ameglia (SP)

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il sottoscritto Luca Trabattoni, nato a Genova il 27/01/1956, CF TRBLCU56A27D969B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**")

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società.

Inoltre, visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

### **dichiara e attesta**

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

#### **A) requisiti di professionalità:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Barrare la casella di riferimento.

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

**B) requisiti di onorabilità:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

**C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF nonché nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'**Allegato C** alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco supplente della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

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

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Genova

Data: 24.03.2022

In fede,

Firma:



Nome e cognome: Luca Trabattoni

# LUCA TRABATTONI

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

Data e luogo di nascita: 27 gennaio 1956, Genova  
Stato civile Sposato  
Nazionalità Italiana  
Indirizzo Genova, Piazza Marsala, 1  
Indirizzo ufficio Genova, Via San Vincenzo, 2  
Recapiti telefonici + 39 010530091 fax + 39 0105533133 – mobile +39 3356056902  
E-mail [l.trabattoni@assoprof.net](mailto:l.trabattoni@assoprof.net)

## QUALIFICHE PROFESSIONALI

---

dall'11 novembre 1982 **Laurea in Economia e Commercio** – Università degli studi di Genova

dal 12 settembre 1984 **Dottore Commercialista**  
Iscrizione presso l'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nr. 365 A.

dal 12 aprile 1995 **Revisore Legale (già Revisore Ufficiale dei Conti e Revisore Contabile)**  
Iscrizione presso l'Albo dei Revisori Legali (Gazzetta Ufficiale 31 bis 4° serie speciale del 21/4/95)

Ulteriori qualifiche Iscritto nell'Elenco dei consulenti del giudice tenuto dal Tribunale di Genova.

## ATTIVITÀ ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

dal 1989 Socio (“senior partner”) dello **STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI**, costituito in oggi da dodici Soci e da una quindicina di Collaboratori a vario titolo, già partner di “Synergia Consulting Group”, “alleanza” di Studi professionali di primaria importanza che raggruppano oltre duecento professionisti operanti sull'intero territorio nazionale e che è stato membro per l'Italia di importanti network internazionali., e, per diversi anni, legato da un rapporto di partnership con Borsa Italiana per progetti di quotazione o altro.

**Principali aree di attività:** **consulenza in materia societaria e fiscale, operazioni straordinarie, corporate finance, L. 231/2001, contenzioso fiscale, valutazioni di aziende, arbitrati e consulenze tecniche.**

## Attività svolte:

- Numerose cariche sindacali in società di primaria importanza, con una prevalenza (al momento attuale) nel settore dello shipping.
- Incarichi di Consigliere di Amministrazione in alcune società, tra cui, per oltre 10 anni, una società detentrica della partecipazione di controllo in una società quotata ed altra caratterizzata da una compagine societaria costituita da soggetti nazionali ed esteri di assoluta preminenza del settore bancario, assicurativo, biomedicale e dell'alta tecnologia.
- Incarico di Consigliere delegato in una società manifatturiera di grandi dimensioni, con diversi stabilimenti e società controllate in Italia e all'estero.
- Incarichi di consulenza nella redazione di modelli organizzativi ex Legge 231/2001, e in organismi di vigilanza (Odv), tra cui Aeroporto di Genova S.p.A.
- Incarico di componente del “Gruppo di Lavoro sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza (231/ODV)”, costituito nell'ambito delle Commissioni – Gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per operare congiuntamente a componenti designati da Confindustria, Associazione bancaria Italiana e dal Consiglio Nazionale Forense con riferimento alla normativa di cui alla L. 231/2001.
- L'attività professionale è svolta principalmente nei confronti di gruppi societari di rilievo nel panorama cittadino e nazionale, e di alcuni gruppi esteri, per le attività localizzate in Italia.
- I settori in cui le società ed i gruppi nei confronti dei quali è svolta o è stata svolta l'attività professionale oltre a quello dei trasporti e dello shipping in particolare (incluso lo yachting), sono principalmente il settore petrolifero, il settore della alta tecnologia, ed i settori immobiliari e finanziario.
- Ha, tra l'altro, maturato significative esperienze nell'ambito di operazioni di “M&A”, sia sotto il profilo delle “due diligence” fiscali e aziendali, sia sotto il profilo della consulenza alle operazioni. Le esperienze più significative hanno riguardato realtà attive, in primo luogo, nel settore dello shipping, e poi nei settori dell'alta tecnologia, petrolifero e dell'industria motociclistica.

-----

Con specifico riferimento al “cluster marittimo”, nel corso della propria vita professionale ha sempre fornito consulenza ad aziende impegnate nel mondo dello shipping, i cui “gruppi societari” di maggior rilievo sono così riepilogati:

- Gruppo “Rimorchiatori Riuniti” di Genova – leader nazionale del settore e importante player a livello globale,
- Gruppo “Neri” di Livorno – impegnato anch'esso nel settore del rimorchio marittimo e dell'assistenza marittima in alto mare,
- Gruppo “Carboflotta” di Genova – impegnato principalmente nel settore del trasporto marittimo di gas liquefatti,
- Gruppo “Messina” di Genova – impegnato nel settore del trasporto marittimo di container e navi “Ro-Ro”

In passato, ha assistito altri gruppi di assoluto rilievo anche internazionale, tra cui si ricordano:

- Gruppo “P&O Needlloyd” – per le attività basate in Italia, e ciò sino all'acquisizione della stessa da parte del gruppo “Maersk”,
- Gruppo “Contship” – impegnato nel settore dei Terminal portuali e quale componente di collegi sindacali di società operative,
- Gruppo “NAI – navigazione alta Italia” – compagnia di navigazione a suo tempo quotata in borsa, poi alienata nell'ambito della ristrutturazione dell'importante gruppo a cui faceva capo.

Attualmente – e tra l'altro – ricopre cariche sindacali nelle seguenti società operanti nel settore marittimo:

- Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. – sede a Genova, holding capogruppo di società nazionali ed estere operanti nel settore del rimorchio portuale
- FINARGE S.r.l. - sede a Genova – impegnata nel settore delle attività marittime “offshore”
- Rimorchiatori Salerno S.r.l. – concessionaria del rimorchio portuale nel porto di Salerno
- Rimorchiatori Augusta S.r.l. - concessionaria del rimorchio portuale nei porti di Augusta e di Messina

## CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE

---

INGLESE	Livello avanzato
FRANCESE	Livello intermedio

## ALTRE ATTIVITÀ

---

dal 2003

Consigliere prima dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Genova* e successivamente – sino al 31.12.2016 – dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova*.

È stato membro coordinatore della commissione scientifica dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti* di Genova, con riferimento ai Gruppi di lavoro Imposte Dirette, Fiscalità internazionale e diritto societario.

Consigliere coordinatore della commissione disciplina e deontologia e pubblicità dal 2007, già membro della commissione tariffa professionale dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova*.

Componente, sino al 31 dicembre 2012, della Commissione Disciplina del *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili*

Presidente di un Collegio di Disciplina per l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Genova.

Membro di “Gruppi di lavoro” istituiti presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Ha tenuto diverse relazioni su argomenti prevalentemente di carattere fiscale in convegni specializzati, autore e coautore di diversi articoli, tra cui:

- edito da *Ipsoa*: “La Tonnage Tax, concorrenza fiscale internazionale e disciplina comunitaria degli aiuti di Stato” pubblicato su “*Fiscalità Internazionale – Diritto tributario comunitario*.” edizione luglio/agosto 2004.

- edito da *Il sole 24 ore*: “*La Tonnage tax*” pubblicato su “*L'imposta sul reddito delle società e le modifiche sui redditi di capitale, d'impresa e diversi: conseguenza sulla tassazione delle persone fisiche.*” Edizione febbraio 2004, coautore con la Dott.ssa Carla Bellieni.
- edito da *Il sole 24 ore*: “*Operazioni in valuta estera e contratti di copertura dal rischio*” pubblicato su “*Diritto e Pratica delle Società*” edizione novembre 2003, coautore con la Dott.ssa Carla Bellieni.

Genova, marzo 2022





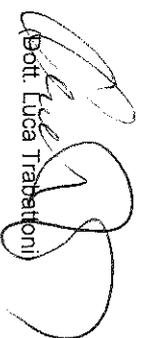
COMUNICAZIONE EX ART. 2400, 4° COMMA, CODICE CIVILE

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

DAL DOTT. LUCA TRABATTONI

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE SEDE LEGALE	QUALIFICA
02900940103	ASSI 90 SRL	GENOVA (GE)	Presidente Collegio Sindacale
00103850822	CARBOFIN SPA	GENOVA (GE)	Sindaco effettivo
02683220996	CRYSTAL MARITIME HOLDING SRL	GENOVA (GE)	Sindaco unico
01202720106	FINARGE ARMAMENTO GENOVESE SRL	GENOVA (GE)	Sindaco unico
00946690104	FINSERVICE SPA	GENOVA (GE)	Sindaco effettivo
02677540995	FINTOWAGE SRL	GENOVA (GE)	Sindaco unico
01473360095	FUNIVIE SPA	GENOVA (GE)	Presidente Collegio Sindacale
00266430107	HOMBERGER SPA	BUCCINASCIO (MI)	Sindaco effettivo
00282480102	ITALINVEST SPA	GENOVA (GE)	Presidente Collegio Sindacale
02891090165	RIMORCHIATORI AUGUSTA SPA	AUGUSTA (SR)	Sindaco unico
02331860992	RIMORCHIATORI MEDITERRANEEI SPA	GENOVA (GE)	Sindaco effettivo
07078880635	RIMORCHIATORI SALERNO SPA	NAPOLI (NA)	Sindaco effettivo unico
02592920108	SANT'UGO IMMOBILIARE SRL	GENOVA (GE)	Presidente Collegio Sindacale
01600220998	IMMOBILIARE UNDICESIMO PIANO DI TAVELLA & C. SNC	GENOVA (GE)	Socio Amministratore

In fede -  
Genova,

  
Dott. Luca Trabattoni

Spett.le  
Sanlorenzo S.p.A.  
Via Armezzone 3  
Ameglia (SP)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI  
PER LA CARICA**

La sottoscritta Barbara NEGRO, nata a CUNEO il 19.05.1973, C.F. NGRBBR73E59D205Y, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società.

Inoltre, visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dall'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visti gli artt. 148, comma 3 e 148-*bis* TUF e gli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), visto l'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

**dichiara e attesta**

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

**A) requisiti di professionalità:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ed in particolare, tenuto conto di quanto previsto dal predetto art. 1 del D.M. 162/2000 e dall'articolo 20.3, punto (ii) dello Statuto<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Barrare la casella di riferimento.

- ✓ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al settore della nautica;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque inerenti al settore della nautica.

**B) requisiti di onorabilità:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

**C) requisiti di indipendenza e assenza di altre cause impeditive all'assunzione della carica:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, richiamata per i sindaci dalla Raccomandazione 9 del medesimo Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del TUF nonché nella Relazione degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società sono quelle elencate nell'Allegato C alla presente e di non trovarsi, neppure per effetto dell'eventuale nomina quale Sindaco della Società, nella situazione impeditiva all'assunzione della carica di cui agli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) TUF;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia Spa;
- di non trovarsi in nessuna delle ulteriori condizioni impeditive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Sindaco supplente della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

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

Allega altresì alla presente:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 24 marzo 2022

In fede,

Firma:

Nome e cognome: Barbara NEGRO

## CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome **NEGRO BARBARA**  
 Residente Via Giulia di Barolo 9 – Torino  
 Cellulare **(+39) 393.990.79.26**  
 E-mail [pucci.negro@gmail.com](mailto:pucci.negro@gmail.com)  
[barbara.negro@revitor.it](mailto:barbara.negro@revitor.it)  
 Nazionalità Italiana, coniugata dal 29 novembre 2003 ed ha una figlia.  
 Data di nascita 19-05-1973

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Periodo Dal 10 gennaio 2005 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Revi.Tor S.r.l. ([www.revitor.it](http://www.revitor.it))
- Tipo di azienda o settore Partner e Presidente Consiglio di Amministrazione presso Revi.Tor Srl ([www.revitor.it](http://www.revitor.it)), società di revisione legale ed organizzazione contabile.
- Tipo di impiego Attività di libero professionista – dottore commercialista e revisore dei conti e consulente aziendale
- Principali mansioni e responsabilità
 

Revisione contabile di bilanci e report di società e gruppi di rilievo nazionale e internazionale, operanti nel settore dell'industria e dei servizi. Attività di organizzazione aziendale (in particolare redazione di business plan e attività di controllo di gestione); Redazione di bilanci consolidati. Assistenza e consulenza in merito all'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

Esecuzione di "due diligence" contabili, legali, societarie e fiscali.

Attività di certificazione e di auditing dei costi inerenti a progetti soggetti a contributi da parte della Comunità Europea (in accordo con la VIII Direttiva 84/253/EEC del 14 aprile 1984).

Esperta nella redazione e predisposizione di Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ho operato la stesura di diversi modelli ed esperta nella valutazione delle GAP Analysis.

Sono stata membro di un Organismo di Vigilanza previsto dal Modello Organizzativo ai sensi del Dlgs 231 del 2001 di una società industriale.

Gestisco come Partner di Revi.tor circa ottanta clienti operanti nel settore dell'industria e dei servizi ed un cliente della Pubblica Amministrazione distribuiti nel Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Sono nominata Sindaco ordinario del Collegio Sindacale di Tosetti Value SIM S.p.A dal marzo 2017 e della Fondazione Giorgio Griffa dal giugno 2019.

Sono stata revisore Unico per il triennio 2018-2020 del Comune di Coazze (TO) nominata dal dicembre 2017 ed ho ultimato il mio mandato nel dicembre 2020 e revisore Unico per il triennio 2016-2019 del Comune di Costigliole Saluzzo.

Sono revisore Unico della società Finanziaria Nuova dal dicembre 2019 per un mandato triennale e della società Centro Paideia Srl Impresa sociale dal maggio 2019.

Dal settembre 2019, sono stata nominata Sindaco Unico della società Innovavector Srl, start up innovativa in ambito biomedico nella terapia genica, progetto di investimento del Fondo Ricerca e Innovazione (RIF) e Fondazione Telethon.

Sono Sindaco ordinario del Collegio Sindacale da aprile 2019 presso un presidio ospedaliero di Omegna (VB) Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A., ospedale che dal 2003 costituisce una sperimentazione gestionale di soci pubblici e privati (ASL VCO e Gruppo Générale de Santé).

Sono Sindaco Unico dal dicembre 2019 delle seguenti società del settore fotovoltaico e controllate dal Gruppo Sonnedix.Italia:

Energy Development Srl, Radiant Srl; Sonnedix Ottobiano Srl, Sonnedix San Benedetto Srl, Volta Renewables Srl, Alfa Solaris Srl, Apulia 5 Srl, Aton Srl, RGP Puglia 1 Srl, Solar Energy

Italia 6 Srl, SV Impianti I Srl, La Cattiva Srl, Malbi Energ Sonnergia Srl, Etna Energia Srl, Ellomay PV Two Srl, Pedale Srl, Soleco Srl e Tecnoenergy Srl.

Sono stata nominata revisore nel collegio dei Revisori dal luglio 2020 e membro dell'ODV della Fondazione di Partecipazione IIGM denominata Italian Institute for Genomic Medicine – Torino avente come finalità lo sviluppo della ricerca di eccellenza e della formazione avanzata nel campo della genetica, della genomica e della proteomica umana.

Dal maggio 2021 sono nominata nel Collegio dei revisori della Fondazione Torino Wireless partenariato tra pubblico e privato che opera per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione.

Dal luglio 2021 sono nominata membro del Collegio Sindacale di Carni Dock Srl, società specializzata nella macellazione e lavorazione delle carni e di produzione di salumeria ed in particolare del prosciutto crudo di Cuneo Dop.

Dal marzo 2014 Presidente degli Amici Pinacoteca Agnelli, associazione senza scopo di lucro, volta a sostenere progetti culturali, di didattica e di formazione per bambini, organizzati dalla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e da aprile 2020 consigliere del Consiglio direttivo della Fondazione Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.

Dall'ottobre 2017 consigliere del Comitato di Piccola Industria dell'Unione Industriale di Torino e rinnovata la carica di consigliere per il mandato 2021-2024.

Sono docente di revisione legale dei conti accreditato presso il MEF di alcuni corsi tenuti dagli ODCEC di diverse città per conto di Open dot Com, società di formazione e software di Cuneo.

Ho partecipato come autore nel marzo del 2012 alla stesura del manuale di Revisione contabile "La revisione legale nelle PMI"- Carte di lavoro, check list e fogli di calcolo. Collana Atti e Documenti. Edizione Eutekne del marzo 2012.

Ho collaborato come autore alla stesura di un Manuale di Revisione Legale con U.G.D.C.E.C. di Torino e collaboro come autore di approfondimenti ed articoli per la rivista specializzata Amministrazione & Finanza della casa editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l..

- Periodo Dal 22 marzo 1999 al 9 gennaio 2005
- Nome e indirizzo del datore di lavoro PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- Tipo di azienda o settore Società di revisione dei conti
- Tipo di impiego Collaboratore del revisore
- Principali mansioni e responsabilità Senior del terzo anno nella revisione contabile dei bilanci di società e gruppi di rilievo nazionale e internazionale operanti nel settore dell'industria (fornitori del principale gruppo automotive italiano, acciaierie e altre società), delle telecomunicazioni e dell'editoria e società di gestione del risparmio, fondi comuni di investimento e fondi pensione.
  
- Periodo Dal 3 novembre 1997 al 21 marzo 1999
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Price Servizi e Monitoraggio Srl
- Tipo di azienda o settore Settore di consulenza contabile e finanziaria
- Tipo di impiego Dipendente
- Principali mansioni e responsabilità Consulenza nel settore dei prestiti al consumo e ruolo di analista e valutatore di pratiche di finanziamento presso la società Fiat Sava di Torino.
  
- Periodo Dal settembre 2004 al giugno 2006
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia
- Tipo di azienda o settore Dipartimento di Economia Aziendale (Ref. Prof. Pietro Paolo Biancone)
- Tipo di impiego Borsa di studio
- Principali mansioni e responsabilità Esercitatore per il settore scientifico- disciplinare SECS P07 Economia Aziendale di durata di 50 ore ogni ciclo per i periodi dal 01.10.2005 al 31.07.2006 e dal 01.10.2006 al 31.07.2006. Partecipazione alle attività di coordinamento di didattica del dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Economia di Torino dirette dal Professore Maurizio Cisi.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 1992 - 1997
- Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Economia, C.so Unione Sovietica 218/bis – 10134 Torino (TO)
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Percorso: Economia Aziendale – gestione Attività internazionali
- Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale (Votazione 104 / 110) – Titolo della tesi: Le professioni e il libero mercato; Relatore Professore Angelo Chianale e Correlatore Professore Sergio Riscossa.  
*Dal 28 marzo 2003 Dottore commercialista presso l'Albo dei Dottori commercialisti e Esperti Contabili di Torino – Sezione A- con il numero di iscrizione numero 2720 e Revisore dei Conti iscritta presso il Ministero Economia e Finanza con il numero 130123 e risulta iscritta, nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore nel periodo 01/01/2016 -31/12/2016, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura Eccellente
- Capacità di scrittura Buona
- Capacità di espressione orale Molto Buona

- Capacità di lettura Eccellente
- Capacità di scrittura Molto buona
- Capacità di espressione orale Molto buona

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

- Aggiornamento – Formazione: partecipazione al Master di approfondimento in materia fiscale e civilistica dell'Edizione Eutekne 2015-2016 e partecipazione al Master Fiscale e Civilistico dell'Edizione Euroconference edizioni dal 2011 all'edizione in corso.
- Aggiornamento-Formazione: ho partecipato al Master di approfondimento in Finanza e Controllo di Gestione, organizzato da Euroconference, Milano volto all'approfondimento della contabilità analitica, al sistema di Reporting e al processo di Budgeting. Nel novembre 2008 ha partecipato ad un Gruppo di Studio e di Formazione sugli IAS/IFRS coordinato dalla Professoressa Donatella Busso del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino. Partecipo regolarmente al programma di formazione continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.
- Insegnamento: ho tenuto lezioni di economia aziendale I presso l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Economia Aziendale.
- Dal 2009 partecipo all'edizione del Master Breve Euroconference di approfondimento nell'area fiscale e monotematica.
- Docente di formazione nell'ambito della materia della revisione contabile presso i principali ODCEC del territorio italiano attraverso l'organizzazione Open Dot Com ed accreditata istruttore di revisione legale presso il MEF.
- Attività sportive: nuoto, palestra e sci.
- Lavoro in team: gestisco in qualità di amministratore un team di lavoro di 12 risorse.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

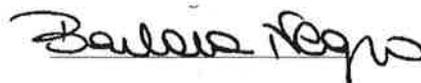
- Organizzazione di corsi di revisione contabile, contabilità generale e Bilanci Consolidati di Gruppi Industriali.
- Organizzazione del lavoro di una società di revisione contabile.
- Organizzazione di convegni e tavole rotonde sui temi della revisione legale e del Controllo di Gestione.
- Forte attitudine al contatto con la clientela, dinamismo e creatività.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Buona dimestichezza con le applicazioni del pacchetto Office di Microsoft, con i programmi AS400, SAP, Profis e con i vari sistemi operativi Microsoft e Power Point
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	Appassionata di danza classica, musica classica ed arte contemporanea
PATENTE	B

ULTERIORI INFORMAZIONI      Disponibilità a trasferimenti e viaggi per lavoro in Italia e all'Estero

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR N. 2016/679.

Torino, 25 novembre 2021





**ALLEGATO C****Elenco incarichi e cariche ricoperte aggiornato Negro Barbara**

<b>Cliente</b>	<b>Carica</b>	<b>annualità di impegno</b>
Amici Pinacoteca Agnelli	Presidente	Dal 2015
Carni Dock Srl	Sindaco Unico e revisore	2021-2024
Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.	Sindaco Ordinario	2021-2023
Centro Paideia Srl impresa sociale	Revisore Unico	2019-2022
Energy Development Srl	Sindaco Unico e revisore	2019-2022
Eurotherm S.p.A.	Sindaco Supplente	2020-2022
Finanziaria Nuova Srl	Revisore Unico	2019-2022
Fondazione Giorgio Griffa	Revisore Unico	Dal 2019
Fondazione Giovanni e Marella Agnelli	Membro del Direttivo	Dal 2020
Fondazione IIGM	Sindaco Ordinario	2021-2023
Fondazione IIGM	Membro dell'Organismo di Vigilanza	2021-2023
Fondazione Torinowireless	Sindaco Ordinario	2021-2023
GALILEO Srl	Sindaco Unico e revisore	2021-2024
GOM ITALIA Srl	Revisore volontario	2021-2023
Innovavector Srl	Sindaco Unico e revisore	2019-2022
MI. CA Solare Srl	Sindaco Unico e revisore	2021-2024
PV 1 Srl	Sindaco Unico e revisore	2020-2023
REVI.TOR SRL	Presidente ed Amministratore Delegato	Dal 2005
Solar Energy Italia 6 Srl	Sindaco Unico e revisore	2019-2022
Sonnenergia Srl	Sindaco Unico e revisore	2019-2022
Tosetti Value Sim S.p.A.	Sindaco Ordinario	2021-2023

Torino, 24 marzo 2022