MARCO MORONI

Via G.B. Pirelli, 30 - Milano 02-67020248 mmoroni@drcomm.it

Dati anagrafici e personali

Nato a Milano il 10 maggio 1963 – Coniugato

Dottore Commercialista – Iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano dal 1996.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale IV° Serie Speciale N. 56/bis del 12 luglio 1996, per D.M. del 04 luglio 1996 n. 69635.

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti specializzazioni: valutazioni aziende, beni e patrimoni; contabilità e bilancio; revisioni contabili.

Membro della "Commissione Controllo Societario" presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Dati professionali

dal 1998

Attività professionale indipendente orientata alle tematiche inerenti le operazioni straordinarie (M&A), le valutazioni d'azienda, la revisione contabile e le consulenze tecniche giudiziali ed extragiudiziali.

Attività di sindaco (Presidente, membro del Collegio o Unico) in società quotate (e loro controllate) ed altre società di capitali (con compiti di vigilanza sull'amministrazione ed anche di revisione legale).

1992-1998

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in Milano (KPMG).

Esperienza di revisione maturata nei più diversi settori (es.: società quotate, gruppi nazionali ed internazionali, società finanziarie, holding di partecipazioni, società industriali e commerciali, società di servizi, etc.).

<u>1989-1991</u>

Attività in Studio Professionale Associato - Milano

Tirocinio professionale nell'ambito dell'attività di dottore commercialista

Istruzione e formazione

Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano

Specializzazione in "Amministrazione e controllo di gestione".

Altre informazioni

Relatore in corsi post-Universitari ed in corsi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano e da società terze su tematiche contabili e di revisione legale dei conti.

Gennaio 2019



ELENCO PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI

CS Mediagroup S.p.A. Cairo Communication Spa Cairo Editore Spa Cairo Pubblicità Spa a7 Srl ocauto Rent Spa ocauto Spa ony Music Entertainment Italy Spa Caseificio del Cigno Spa cetfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2020
cairo Editore Spa cairo Pubblicità Spa a7 Srl ocauto Rent Spa ocauto Spa ony Music Entertainment Italy Spa cascificio del Cigno Spa cetfair Italia Srl		31/12/2020
cairo Pubblicità Spa a7 Srl ocauto Rent Spa ocauto Spa ocauto Spa ony Music Entertainment Italy Spa caseificio del Cigno Spa etfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2019
a7 Srl ocauto Rent Spa ocauto Spa ony Music Entertainment Italy Spa caseificio del Cigno Spa etfair Italia Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
ocauto Rent Spa ocauto Spa ony Music Entertainment Italy Spa caseificio del Cigno Spa setfair Italia Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2018
ocauto Spa ony Music Entertainment Italy Spa aseificio del Cigno Spa etfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2018
ony Music Entertainment Italy Spa daseificio del Cigno Spa detfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2018
aseificio del Cigno Spa etfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2018
etfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	31/03/2019
*******	Sindaco Effettivo	31/12/2020
	Sindaco Effettivo	30/04/2018
It Communications Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
CF Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2019
ratelli Giacomel Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
Siacomel Group Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
sscomp Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2019
Iimaki La Meccanica Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2018
IarperCollins Italia S.p.A	Sindaco Effettivo	30/04/2021
MPact SIM	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020
Iltaeco Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2019
Stello Bello Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di I Grandi Viaggi S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere tale carica

Io sottoscritto Marco Moroni, nato a Milano, il 10 maggio 1963, codice fiscale MRNMRC63E10F205Z, preso atto della mia candidatura alla carica di Sindaco Effettivo/Presidente del Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi S.p.A. (di seguito "Grandi Viaggi" o la "Società") che i soci:

	<u>n. azioni</u>
Luigi Mazza Midana	1.683.000
Lopopolo Luca Angelo	750.000
Lopopolo Samanta	750.000
Vagni Margherita	240.000
Manganelli Paola	240.000
Manganelli Maria Giovanna	240.000
Manganelli Valentina	240.000
Manganelli Cesare	160.000
Manganelli Franco	140.000
Bastioni Alberto	156.000
Bastioni Susanna	90.000
<u>Totale</u>	4.689.000

titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 9,8157 % del capitale sociale della Società, intendono presentare all'Assemblea ordinaria di GRANDI VIAGGI convocata per il 27 febbraio 2019 ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 28 febbraio 2019 in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e, sin d'ora, ove eletto/a, la carica di Sindaco Effettivo/Presidente del Collegio Sindacale di GRANDI VIAGGI e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prescritte dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 ("TUF"), dallo statuto sociale di GRANDI VIAGGI, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e di Xessere, ovvero, □ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui GRANDI VIAGGI aderisce;
- (c) di possedere, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto:

	x sono iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
	X ho 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;
	□ ho 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, strettamente attinenti all'attività di GRANDI VIAGGI;
	□ ho 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 in settori strettamente attinenti a quello dell'attività di GRANDI VIAGGI;
(d)	di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
(e)	di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
(f)	di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148- <i>bis</i> del TUF e 144- <i>terdecies</i> del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
(g)	di □ non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società, ovvero X ricoprire gli

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a GRANDI VIAGGI ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte di GRANDI VIAGGI, come da disposizioni applicabili.

incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nell'allegato "A";

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Dott. Marco Moroni

Allegato A:

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Allegato A

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Denominazione Sociale	Incarico Ricoperto	In carica fino ao Approvazione Bilancio
RCS Mediagroup S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2020
Cairo Communication Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2019
Cairo Editore Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
Cairo Pubblicità Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2018
La7 Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2018
Locauto Rent Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2018
Locauto Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2018
Sony Music Entertainment Italy Spa	Sindaco Effettivo	31/03/2019
Caseificio del Cigno Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2020
Betfair Italia Srl	Sindaco Effettivo	30/04/2021
Ut Communications Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
SCF Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2019
Fratelli Giacomel Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
Giacomel Group Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2019
Asscomp Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2019
Mimaki La Meccanica Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2018
HarperCollins Italia S.p.A	Sindaco Effettivo	30/04/2021
IMPact SIM	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020
Altaeco Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2019
Ostello Bello Spa	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968 Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20 E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994;
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996:
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili (ora revisore legale) Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999;
- Corso di perfezionamento e di Alta Formazione permanente per Magistrati Tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano – 2005/2006);
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).
- Membro STEP (admission 2017), Society of Tax and Estate Practictioners.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico
- Tedesco: base (seconda lingua scuole medie)

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opera nell'ambito della professione quale Dottore Commercialista e revisore legale.

Dal 2006 è Socio Fondatore di Pirola Pennuto Zei & Associati (www.pirolapennutozei.it), studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di circa 20 professionisti tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.



Ha maturato numerose esperienze professionali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali e presso istituzioni italiane (cfr. Informazioni addizionali).

Particolari esperienze maturate:

- Sindaco effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie.
- Sindaco effettivo di società quotate italiane (I Grandi Viaggi SpA, WIIT SpA e, fino al 2016, Credito Valtellinese) e di soggetti sottoposti a vigilanza Banca d'Italia e Covip;
- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali;
- Specializzato in attività di consulenza di natura fiscale e regolamentare nel settore bancario e finanziario;
- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Docente del terzo "Corso di Alta Formazione in diritto, fiscalità e rapporti internazionali" presso la Scuola di Alta Formazione della Lombardia dei Dottori Commercialisti;
- Docente al Master Tributario Euroconference;
- Membro permanente della Commissione Tutela dei Patrimoni presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni aradigma, Iside, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna, Lucca e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus);
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffré;
- Coautore del commentario al TUIR IPSOA 2017;
- Ex docente ai corsi di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003.

Luca Valdameri

	Luca Valdar	neri	,
	Elenco incarichi	ricoperti	
Società	Carica	Attività	Data di scadenza
I Grandi Viaggi S.p.A.	Sindaco effettivo	Tuirstico alberghiera	Approvazione bilancio 31/10/2018
The Boston Consulting Group S.r.l.	Sindaco effettivo	Consulenza aziendale	Approvazione bilancio 31/12/2020
Cisco System S.r.l.	Sindaco effettivo	Commercio apparecchiature elettroniche	Approvazione bilancio 31/07/2019
Cisco Photonics Italy S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Fabbricazione apparecchiature elettriche	Approvazione bilancio 31/07/2019
Hedge Invest SGR S.p.A.	Sindaco effettivo	Gestione fondi di investimento	Approvazione bilancio 31/12/2018
Melville S.r.l.	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/20200
Wiit S.p.A.	Presidente Collegio	Produzione software	Approvazione bilancio 31/12/2018
Tecnologie Diesel S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione parti e accessori autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2020
Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A.	Sindaco effettivo	Ricerca e sviluppo sperimentale scienze naturali e ingegneria	Approvazione bilancio 31/12/2020
Valeo S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione ricambi autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2020
Aresi S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione parti macchine utensili	Approvazione bilancio 31/12/2020
Alstom Services Italia S.p.A.	Sindaco supplente	Riparazione e manutenzione di locomotive e materiale	Approvazione bilancio 31/03/2021
Alstom S.p.A.	Sindaco supplente	Fabbricazione di altre parti accessori per autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2020
Vhit S.p.A.	Sindaco effettivo	Fabbricazione di altre parti accessori per autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2020
Italmatch Chemicals S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Fabbricazione prodotti chimici ad uso industriale	Approvazione bilancio 31/12/2020

Bosh Rexroth Oil Control S.p.A	Sindaco effettivo	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	Approvazione bilancio 31/12/2020
Clariant Plastics & Coatings (Italia) S.p.A.	Sindaco supplente	Commercio prodotti chimici per l'industria	Approvazione bilancio 31/12/2018
Alstom Power Italia S.p.A.	Sindaco supplente	Costrusione opera per l'energia elettrica e telecomunicazioni	Approvazione bilancio 31/12/2019
Cisco Photonics Itali S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Ricerca e sviluppo sperimentale scienze naturali e ingegneria	Approvazione bilancio 31/12/2020
Bosh Security Systems S.p.A.	Sindaco effettivo	Commercio ingrosso alter apparecchiature elettroniche per	Approvazione bilancio 31/12/2020
Clariant (Italia) S.p.A.	Sindaco supplente	Magazzini di custodia per conto terzi	Approvazione bilancio 31/12/2020
Clariant Prodotti (Italia) S.p.A.	Sindaco supplente	Fabbricazione prodotti chimici ad uso industriale	Approvazione bilancio 31/12/2020
CIR S.p.A. Compagnie Industriali Riunite Siglabile CIR S.p.A.	Sindaco supplente	Holding di gestione operativa	Approvazione bilancio 31/12/2020
Fire (BC) S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Prodotti chimici speciali	Approvazione bilancio 31/12/2020
G.R.S. Chemical Tecnoloies S.r.1.	Presidente Collegio Sindacale	Fabbricazione prodotti chimici ad uso industriale	Approvazione bilancio 31/12/2020
Società Sarda di Bentonite S.r.l., in breve SSB S.r.l.		Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	Approvazione bilancio 31/12/2020
Bosh Automotive Service Solutions S.r.l.	Sindaco effettivo	Fabbricazione di apparecchiature elettriche	Approvazione bilancio 31/12/2020
Tecnogas S.r.l.	Sindaco supplente	Produzione gas e distribuzione combustibili gassosi	Approvazione bilancio 31/12/2020
Valeo Service Italia S.p.A.	Sindaco supplente	Fabbricazione di altre parti accessori per autoveicoli	Approvazione bilancio 31/12/2020
Ecotermica Servizi S.p.a. Siglabile: ETS S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Fornitura di vapore e aria condizionata	Approvazione bilancio 31/12/2020
GRID Solutions S.p.A.	Sindaco supplente	Fabbricazione apparecchiature elettriche	Approvazione bilancio 31/12/2019

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12,2000 N. 445

Il sottoscritto Luca Valdameri nato a Milano, il 13 novembre 1968, codice fiscale VLDLCU68S13F205A, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani, n. 16.

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.I.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

 di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) 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; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

INOI

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, p. 58;

[NO]



nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

• non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[NO]

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione:
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

30 GEMAIS 2019

(Luogo e data)

In fede

LAURA CERLIANI
Dottore Commercialista
Revisore contabile

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nata a Desio (MI) il 20 dicembre 1970 Residente in Cesano Maderno (MB) Coniugata, due figli

Titoli di studio

Laureata in Economia Aziendale (indirizzo: libera professione di dottore commercialista) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano Diploma di maturità classica

Abilitazioni professionali

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza dal 1997

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Direttore Generale Affari Civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, G.U. n. 87 del 2 novembre 1999

Esperienze professionali

È Junior Partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, dove si occupa principalmente di consulenza e assistenza fiscale e societaria a favore di società di medio – grandi dimensioni.

Ha sviluppato significative esperienze nell'ambito di transazioni infragruppo, riorganizzazioni e acquisizioni e nelle transazioni con l'Amministrazione finanziaria, specializzandosi nel contenzioso tributario.

Svolge il ruolo di membro del Collegio Sinadacale e dell'Organismo di Vigilanza di società appartenenti a primari gruppi italiani e multinazionali.

Ha collaborato negli anni nell'ambito dell'attività pubblicistica dello Studio Pirola Pennuto Zei e Associati.

Milano, 30 gennaio 2019



Laura Cerliani

Elenco incarichi ricoperti

Art. 2400 c.c. e artt. 148 bis c.2 TUF e 144 - quinquiesdecies Regolamento Emittenti Consob

Società	Carica	Attività	Data di scadenza
I Grandi Viaggi S.p.A.	Sindaco effettivo	Turistico alberghiera	Approvazione bilancio 31/10/2018
ABB Instrumentation S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2018
Dell'Orto S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Produzione e costruzione apparecchi di alimentazione	Approvazione bilancio 31/12/2018
Directa Plus S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Ricerca e sviluppo settore ingegneristico	Approvazione bilancio 31/12/2019
Linpack Packaging Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2018
Linpack Packaging Verona S.r.l.	Sindaco effettivo	Fabbricazione di imballaggi	Approvazione bilancio 31/12/2020
Pathè S.p.A.	Sindaco effettivo	Holding	Approvazione bilancio 31/12/2018
PH Manufacturing Holding Italy S.r.l.	Sindaco unico	Holding	Approvazione bilancio 30/06/2020
PH Manufacturing S.r.l.	Sindaco unico	Fabbricazione apparecchiature	Approvazione bilancio 30/06/2020
Sisme S.p.A	Sindaco effettivo	Fabbricazione apparecchiature	Approvazione bilancio 31/12/2018
Skechers Usa Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Commercio articoli sportivi	Approvazione bilancio 31/12/2018
Sauter Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	Progettazione, realizzazione e messa in servizio di sistemi di supervisione e gestione degli edifici	Approvazione bilancio 31/12/2020
Cyber Dyne S.r.l.	Sindaco Unico	Intelligenza artificiale	Approvazione bilancio 31/12/2020

Friends & Partner S.p.A.	Sindaco effettivo	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video	Approvazione bilancio 31/12/2019
DI and GI S.r.l.	Sindaco unico	Produzione e promozione di spettacoli artistici	Approvazione bilancio 31/12/2019
Meregalli Impianti Termotecnici	Sindaco effettivo	Progettazione e realizzazione di impianti di condizionamento	Approvazione bilancio 31/12/2019
Alfazero S.p.A.	Sindaco effettivo	Sviluppo, progettazione di apparecchiature elettroniche	Approvazione bilancio 31/12/2019



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Laura Cerliani nata a Desio (MB) il 20 dicembre 1970, codice fiscale CRLLRA70T60D286K, residente in Cesano Maderno (MB) via Basento n. 1/C

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.I.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (1)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) 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; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.



[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, <u>e</u>
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;



[NO]

¹ Barrare la casella che interessa,

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

• non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[9K] [NO]

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

. (

In fede

NATHALIE BRAZZELLI

Via Vittor Pisani 20 – Milano tel. 348.811.28.20

e-mail: nathalie.brazzelli@studiopirola.com

Esperienze professionali:

Partner presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, sede di Milano.

Attività di consulenza fiscale e societaria:

- pianificazione fiscale, riorganizzazioni e ristrutturazioni di società e gruppi a livello nazionale ed internazionale:
- consulenza fiscale di società quotate e istituti finanziari;
- operazioni straordinarie, M&A, private equity;
- processi di quotazione;
- operazioni di emissione di high yield bond e mini bond;
- attività di tax due diligence;
- pareristica in materia societaria e fiscale, nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario;
- procedure arbitrali e procedure amichevoli internazionali (MAP);
- piani di incentivazione del management (stock options equity plans warrants).

Attività accademiche:

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie per Just Legal Services, Euroconference e Giuffrè.

Istruzione:

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Laureata in economia e legislazione per l'impresa all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese.

Lingue straniere:

Italiano madre lingua

Inglese fluente

Si presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

31/1/2019 Charleone Brosson

	Natalie Brazzell	i	
	Elenco incarichi rico	perti	
Società	Carica	Attività	Data di scadenza
Pernigotti S.p.A.	Sindaco supplente	Produzione cacao,cioccolato	Approvazione bilancio 31/12/2018
TEBE – S.r.l. in liquidazione	Sindaco supplente	Servizi di sostegno alle imprese	Approvazione bilancio 31/12/2013
MAPRO International Macchine Pneumatiche Rotative S.p.A.	Sindaco supplente	Fabbricazione pompe e compressori	Approvazione bilancio 31/12/2018
Carlsberg Horeca S.r.l.	Sindaco supplente	Commercio ingrosso bevande alcoriche	Approvazione bilancio 31/12/2019
The Boston Consulting Group S.r.l.	Sindaco supplente	Consulenza imprenditoriale e amm.vo-gestionale	Approvazione bilancio 31/12/2020
Ecolab S.r.l.	Sindaco supplente	Fabbricazione saponi	Approvazione bilancio 30/11/2020
Komori Italia S.r.l.	Sindaco supplente	Commercio ingrosso macchinari	Approvazione bilancio 31/03/2020
Ecolab Production Italy S.r.l.	Sindaco effettivo	Fabbricazione saponi detergenti e agenti organici tensioattivi	Approvazione bilancio 30/11/2018
DOM 2000 S.p.A.	Sindaco supplente	Compravendita beni immobili	Approvazione bilancio 31/12/2019
WIIT S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Altri servizi connessi tecnologie informatica	Approvazione bilancio 31/12/2019
Divita S.r.l.	Sindaco effettivo	Commercio ingrosso prodotti alimentari	Approvazione bilancio 31/12/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

II sottoscritto VATBA	E BRANEUL	
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	11 <u>181041+5</u> ,
via <u>NIMOR PISANU</u>	, n. 2 <u></u>	

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 febbraio 2019 in prima convocazione e per il 28 febbraio 2019 in seconda convocazione nella lista per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (1)

 di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - a) 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; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, g
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

)sk<

[NO]

nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

Jef

[NO]

non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[Sk]

[NO]

- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da I GRANDI VIAGGI S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.e alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ove nominato dalla predetta Assemblea

Luogo e data)

In fade

ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148 (Composizione)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo:
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

 d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

- Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
- 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
- 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
- Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

CURRICULUM VITAE

ENRICO TAMBORINI

Luogo di nascita Roma

Data di nascita 6 gennaio 1967

Stato Civile Coniugato

Studi Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi con

indirizzo in Economia Aziendale e specializzazione in Finanza

Aziendale.

Titoli Professionali Dottore Commercialista, iscritto all'Albo professionale di Milano e

Lodi dal 1996 al n. 4702.

Revisore Contabile dal 1999 (provvedimento del 15/10/1999 G.U.

n. 87 – IV serie speciale – del 2/11/1999).

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano dal 2005

Esperienze professionali Dal 1997 In proprio dal 1997.

Si occupa di consulenza fiscale, amministrativa, contenzioso

tributario, diritto societario e fiscalità internazionale.

Si occupa inoltre di elaborazione di business plan e di ricerca di

venture capitalist per aziende in fase di start up.

Alcune aziende vengono seguite anche nella tenuta della

contabilità.

Collabora con il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, in tema di consulenze tecniche di ufficio, di perizie in tema di valutazione di

aziende e quote di aziende e controversie contabili.

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano dal 2005.

Ha collaborato con il Tribunale di Lodi in qualità di consulente

tecnico di ufficio.

Dal 2001 è socio in una società di revisione che si occupa di controllo contabile per le società e che opera in collaborazione con

le maggiori società di revisione in Italia (KPMG, Reconta Ernst

Young, BDO)

Svolge attività di Sindaco in S.p.A. (attività sia di controllo contabile che di vigilanza sull'amministrazione). Tra le altre società, è Sindaco dal 2004 nella Advanced Capital SGR SpA.

1996

Ha collaborato presso uno dei maggiori studi commercialisti in Milano e Roma, dove ha maturato esperienza nel campo della consulenza fiscale e del diritto societario.

Ha collaborato, come supporto tecnico, ad un importante studio legale in azioni di impugnativa di bilanci.

Dal 1992

Assunto da KPMG SPA, maturando esperienza nel campo finanziario, gestendo clientela primaria nel settore bancario e parabancario, nel campo industriale e commerciale. (nel dettaglio: Mediofactoring Spa, CreditHolding Spa, Credit Leasing Spa, Akzo Coatings Spa, Leaseplan Spa, ABB Finanziaria Spa, Hasbro Italy, Banca di Piacenza, ATS Spa, Mercati Finanziari SIM Spa, ecc.)

Nel periodo in questione ha maturato esperienza come elemento di supporto a KPMG Consulting Spa in materia di implementazione del sistema contabile di uno dei maggiori istituti bancari italiani, e nella valutazione di portafogli azionari.

Congiuntamente all'attività professionale, ha svolto attività didattiche di formazione (Relatore in corsi Post-Universitari, Ordini Professionali, ect.) su argomenti contabili, su tematiche di revisione e del controllo legale dei conti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

Dott. Enrico Tamborini

Comicozambon

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di I Grandi Viaggi S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere tale carica

Io sottoscritto Enrico Tamborini, nato a Roma, il 6 gennaio 1967, codice fiscale TMBNRC67A06H501D, preso atto della mia candidatura alla carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi S.p.A. (di seguito "Grandi Viaggi" o la "Società") che i soci:

	<u>n. azioni</u>
Luigi Mazza Midana	1.683.000
Lopopolo Luca Angelo	750.000
Lopopolo Samanta	750.000
Vagni Margherita	240.000
Manganelli Paola	240.000
Manganelli Maria Giovanna	240.000
Manganelli Valentina	240.000
Manganelli Cesare	160.000
Manganelli Franco	140.000
Bastioni Alberto	156.000
Bastioni Susanna	90.000
<u>Totale</u>	4.689.000

titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 9,8157 % del capitale sociale della Società, intendono presentare all'Assemblea ordinaria di GRANDI VIAGGI convocata per il 27 febbraio 2019 ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 28 febbraio 2019 in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e, sin d'ora, ove eletto/a, la carica di Sindaco Effettivo/Presidente del Collegio Sindacale di GRANDI VIAGGI e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- (a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prescritte dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 ("TUF"), dallo statuto sociale di GRANDI VIAGGI, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- (b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e di □ essere, ovvero, □ non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui GRANDI VIAGGI aderisce;
- (c) di possedere, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto:

	sono iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
	X ho 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;
	□ ho 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 strettamente attinenti all'attività di GRANDI VIAGGI;
	□ ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenzial presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività di GRANDI VIAGGI;
(d)	di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
(e)	di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, d essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
(f)	di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148- <i>bis</i> del TUF e 144- <i>terdecie</i> del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
(g)	di □ non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società, ovvero X ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nell'allegato "A";

informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae da parte di GRANDI VIAGGI, come da disposizioni applicabili. Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a GRANDI VIAGGI ogni successiva variazione delle

GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Dott. Enrico Tamborini

Allegato A:

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Allegato A

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Nome Società	Incarico	In carica fino ad Approvazione Bilancio
MIMAKI LA MECCANICA S.P.A.,	Sindaco Effettivo	31/12/2018
BEST WESTERN COOP. PER AZIONI,	Sindaco Supplente	31/12/2018
EAGLE PICTURES S.P.A.,	Sindaco Supplente	31/12/2018
SESTO GALLO S.P.A.,	Sindaco Effettivo	31/12/2018
ADVANCED CAPITAL SGR S.P.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2018
SWISSCOM ITALIA S.R.L.,	Sindaco Supplente	31/12/2018
FORNO DELLA ROTONDA SPA	Sindaco Supplente	31/12/2018
LOCAUTO S.P.A	Consigliere	31/12/2020
LOCAUTO RENT S.P.A.,	Consigliere	31/12/2018
MANUDIECI S.R.L.,	Consigliere	Fino a revoca
T&L S.R.L.,	Presidente	Fino a revoca
REVICOM S.R.L.,	Consigliere	Fino a revoca
NEW CONSULTANT S.R.L	Presidente	Fino a revoca
LA7 SRL	Sindaco Supplente	31/12/2018
IMPACT SIM SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2020
SOCIETA' COOPERATIVA ATHENA ARL	Sindaco Supplente	31/12/2018
BETFAIR ITALIA SRL	Sindaco Supplente	30/04/2018