

MARCO MORONI

Via G.B. Pirelli, 30 - Milano
02-67020248

mmoroni@drcomm.it
mmoroni@revicom.net

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.

Attività professionale

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 e/o membro effettivo di Collegio Sindacale) in società quotate (e loro controllate) ed altre società di capitali.

Membro di O.d.V. in società quotate ed altre società di capitali.

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Revisione REVICOM Srl di Milano.

1992-1998

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in Milano (KPMG) con la raggiunta qualifica di Supervisor.

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.).

1989-1991

Attività in Studio Professionale Associato - Milano

Tirocinio professionale nell'ambito dell'attività di dottore commercialista

Istruzione e formazione

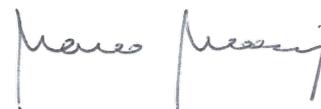
Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano

Specializzazione in "Amministrazione e controllo di gestione".

Altre informazioni

Svolta attività in qualità di Relatore in corsi post-Universitari ed in corsi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano nonché da società terze su tematiche inerenti il controllo societario, la *corporate governance* e la revisione legale dei conti.

Dicembre 2021



Elenco incarichi di amministrazione e controllo

Denominazione Sociale	Incarico ricoperto	In carica fino ad approvazione Bilancio
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	31/12/2023
I Grandi Viaggi S.p.A. (quotata)	Presidente del Collegio Sindacale	31/10/2021
Cairo Editore S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
CairoRCS Media S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2023
La7 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2021
Impact Sim S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2023
Locauto Rent S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2021
Locauto S.p.A.	Sindaco Effettivo	31/12/2023
Sony Music Entertainment Italy Srl	Sindaco Effettivo	31/03/2022
Caseificio del Cigno Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2023
UT Communications S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
SCF Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2022
Fratelli Giacomel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
Giacomel Group Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
Asscomp Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2022
Ostello Bello Srl	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2023
Revicom Srl	Presidente C.d.A.	fino a revoca
RCS MediaGroup S.p.A. (quotata)	Membro O.d.V.	31/12/2023
MarketWall Srl	Membro O.d.V.	31/12/2023



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

Il sottoscritto **MARCO MORONI**

nato a Milano, il 10/05/1963, codice fiscale MRNMRC63E10F205Z,

residente in Milano, via Gustavo Modena, n. 37

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 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 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, 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, n. 58;

¹ *Barrare la casella che interessa.*

- [SI] [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;
- [SI] [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- [SI] [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.

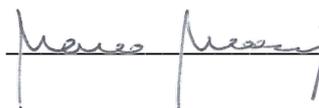
DICHIARA INOLTRE

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

Milano, 17/01/2022

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968
Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 16
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 (ora Albo Unico Consulenti Finanziari);
- 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 Tributarî 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 Practitioners.

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 800 tra professionisti e collaboratori; coordina in particolare l'attività di un gruppo di lavoro di circa 15 professionisti tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazione in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in UK e negli USA, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali e presso istituzioni italiane (cfr. Informazioni aggiuntive).

Particolari esperienze maturate:



- Attualmente Sindaco effettivo e Revisore legale di alcune prestigiose realtà societarie (Cfr. elenco cariche in allegato).
- E' stato Sindaco effettivo di società quotate italiane (I Grandi Viaggi SpA, WIIT SpA e Credito Valtellinese) e di soggetti sottoposti a vigilanza Banca d'Italia e Covip (SGR, SIM, Fondo Pensione);
- Consulente fiscale di imprese nazionali e multinazionali;
- 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;
- Tematiche fiscali nell'area Private banking, wealth planning di HNWI e asset management, anche con riferimento a prodotti di investimento (es. polizze unit-linked, SIF, etc.);
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan, piani di warrant e carried interest);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD).

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- E' stato 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 Wealth Management presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni Paradigma, Iside, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese), Camera Commercio Svizzera, Assolombarda, Confindustria Bologna, Pavia, Lucca e Cuneo;
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Collaboratore de Il Sole 24 Ore (Plus) e della rivista We Wealth;
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffrè;
- Coautore del commentario al TUIR IPSOA 2017;
- Ex docente ai corsi di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 679/16.

Luca Valdameri

Milano 18 gennaio 2022.

Allegato: elenco cariche ex art. 2400 c.c. e artt. 148 bis c.2 TUF e 144 – quinquiesdecies R.E..



VALDAMERI LUCA

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DENOMINAZIONE SOCIALE	INCARICO RICOPERTO	IN CARICA FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
COPPO S.I.V.A.S. S.R.L. SIGLABILE DISGIUNTAMENTE COPPO S.R.L. OVVERO S.I.V.A.S. S.R.L. AI SOLI FINI COMMERCIALI LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DEI MARCHI "PICVI" E "PIO PENNONE" C.F. 00078410057	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
TECNOLOGIE DIESEL S.P.A. C.F. 01105570194	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A. C.F. 05615000725	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
ARESI S.P.A. C.F. 01400070163	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
VHIT S.P.A. C.F. 01229370190	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
BOSCH REXROTH S.P.A. C.F. 00744460155	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2021
BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A. C.F. 08352200151	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
I GRANDI VIAGGI S.P.A. C.F. 09824790159	SINDACO EFFETTIVO	31.10.2021
CISCO SYSTEMS (ITALY) S.R.L. C.F. 10978220159	SINDACO EFFETTIVO	31.07.2022
CISCO PHOTONICS ITALY SRL C.F. 12755020158	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.07.2023
HEDGE INVEST SGR (SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO) P.A. IN BREVE HEDGE INVEST SGR P.A. C.F. 13186000157	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2021

BOSCH SECURITY SYSTEMS S.P.A. C.F. 13264560155	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. C.F. 13471010150	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2023
ITALIAN RENEWABLE RESOURCES S.P.A. O IN BREVE "IRR S.P.A." C.F. 10788930963	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2022
VONTOBEL WEALTH MANAGEMENT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. IN FORMA C.F. 10830850961	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2021
PAYDEN GLOBAL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11312900969	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2022
TCW ITALY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11696250965	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2023
G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES SRL C.F. 07501110634	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2023
BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS S.R.L. C.F. 04791930581	SINDACO EFFETTIVO	31.12.2023
VALEO - S.P.A. C.F. 00504830019	SINDACO SUPPLENTE	31.12.2023
ETAERIA S.P.A. C.F. 11434290018	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2022
MATIKA S.P.A. C.F. 01969880242 presidente del collegio sindacale	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31.12.2021

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

Il sottoscritto Luca Valdameri, nato a Milano, il 13 novembre 1968, codice fiscale VLDCU68S13F205A, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani n. 16.

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 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 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 al n. 93953 del Registro dei Revisori Legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di 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;
- 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, n. 58.
- 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;
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- 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;

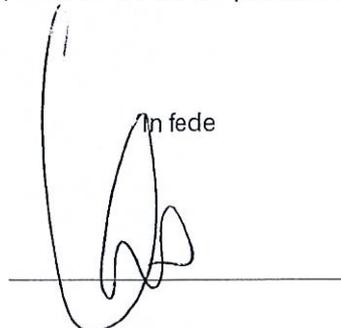


- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la 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

Milano, 17 gennaio 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

In fede

(Luca Valdameri)



Laura Cerliani – Dottore Commercialista

Contatti

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
Milano, Via Vittor Pisani 20
+39 02 66995441
laura.cerliani@studiopirola.com

Esperienza professionale

Laura Cerliani è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza da aprile 1997, è iscritta al registro dei revisori legali dal 1999.

Svolge attività di consulenza in materia fiscale e societaria per gruppi nazionali e internazionali. In particolare l'attività viene svolta nell'ambito delle seguenti aree di attività:

- consulenza societaria e fiscale sugli aspetti di fiscalità diretta, indiretta e Iva in favore di società di capitali di media e grande dimensioni anche facenti parte di gruppi internazionali;
- consulenza fiscale e contabile nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria come fusioni nazionali, scissioni, cessioni di aziende e di rami di aziende, trasferimento di sede dall'estero (e all'estero);
- attività di due diligence contabile e fiscale per operazioni straordinarie di acquisizione;
- consulenza in materia di fiscalità internazionale, legata alle problematiche di gruppi internazionali come applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di dividendi, interessi, royalties, presenza di stabile organizzazione e in materia di prezzi di trasferimento;
- assistenza nel corso delle verifiche fiscali e in sede contenziosa;
- membro di collegi sindacali (anche con incarico di revisione legale dei conti) e membro dell'Organismo di Vigilanza di società di capitali di medie e grandi dimensioni, molte parte di gruppi nazionali e internazionali, operanti nei più vari settori merceologici.

Fa parte della *Practice Tax Litigation & Rulings*

Formazione

- Diploma di Liceo Classico "Ettore Majorana" di Desio (MB) conseguito nel 1989.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Bocconi di Milano nel 1995 con il massimo dei voti.

Lingue

Lingue straniere conosciute: Inglese

Allegato: Elenco incarichi ricoperti

Milano, 18/01/2022

Allegato

Elenco incarichi ricoperti oltre l'Emittente

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

- Dell'Orto S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Directa Plus S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Kavo Italia S.r.l. – Sindaco effettivo
- Parker Hannifin Italy S.r.l. – Sindaco Unico
- PH Manufacturing S.r.l. – Sindaco unico
- Sisme S.p.A – Sindaco effettivo
- Skechers Usa Italia S.r.l. – Sindaco effettivo
- Sauter Italia S.p.A. – Sindaco effettivo
- Friends & Partner S.p.A. – Sindaco effettivo
- DI and GI S.r.l. – Sindaco unico
- Falco Motor Holding S.r.l. – Sindaco unico
- Fidaty S.p.A. – Sindaco effettivo

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

Il sottoscritto LAURA CERIANI
nato a DESIO (MB), il 20/12/1970
codice fiscale GRLLRA70T60D286K, residente in CESANO MADERNO (MB)
via BASENTO, n. 11C

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 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 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, 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, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

~~[SI]~~

[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;

~~[SI]~~

[NO]

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

~~[SI]~~

[NO]

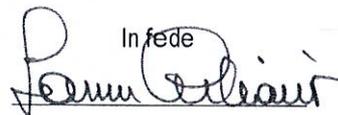
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco de I GRANDI VIAGGI S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S.p.A. 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

Milano 13/01/2022

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dati personali

Nome e cognome

Dott. Giacomo Succi

Data di nascita

8 agosto 1968, Milano

Domicilio

Milano, Via Vittor Pisani n. 20

Istruzione

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F. Severi" di Milano
 - Laurea in economia e commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 - Inglese scritto e parlato ottimo
 - Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
 - Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili (ora revisione legale) del Ministero di Giustizia come da Gazzetta Ufficiale n. 67, 4^a serie speciale del 24 agosto 2001
- giacomo.succi@studiopirola.com

Qualifiche professionali

Indirizzo di posta elettronica

Esperienza professionale

Dal 1994 all'inizio del 1997 lavora presso PriceWaterhouse S.p.A. in qualità di revisore contabile.

Nel 1997 entra a far parte dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati in qualità di consulente fiscale.

Dal 2005 è Associate Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati, studio che opera in 12 sedi in Italia e all'estero ed annovera oltre 700 professionisti e collaboratori.

Si occupa di tassazione individuale e societaria principalmente per clienti di lingua inglese che abbiano investimenti o intendano investire in Italia – si tratta in gran parte di investitori operanti nei settori manifatturiero, della tecnologia avanzata, commerciale, alimentare e farmaceutico – e per il resto di clienti italiani (anche con investimenti all'estero).

L'attività lavorativa comprende:

- consulenza ordinaria in materia di obblighi fiscali, contributivi e contabili, redazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni dei redditi; verifica della conformità alla normativa vigente;
- due diligence fiscali, studi e pianificazioni fiscali principalmente relative a società italiane oggetto d'investimento;
- consulenze fiscali in merito alla strutturazione di investimenti ed operazioni, riguardanti imposte dirette, ritenute, IVA, imposte di registro e di bollo, oneri sociali e dazi doganali;
- gestione dei rapporti con il fisco italiano per conto dei clienti; presentazione di interpelli, richieste di rimborso di imposte e presentazione di ricorsi contro i rilievi contenuti negli avvisi di accertamento inviati dall'Amministrazione Finanziaria;
- consulenza in materia di diritto societario;
- consulenza fiscale relativa a dipendenti espatriati (italiani all'estero e stranieri in Italia).

Principali cariche ricoperte

- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Italia S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Beringer Blass Distribution S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di F.Ili Visconti S.a.p.a. di Visconti Gianmaria & C.
- Sindaco effettivo di Ecotermica Servizi S.p.a.
- Sindaco effettivo di Tyco Building Services Products (Italy) S.r.l.
- Sindaco effettivo di Opis S.r.l.
- Sindaco effettivo di Datlas S.r.l.
- Sindaco effettivo di Edrom S.r.l.

* * *

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

Giacomo Succi


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

Il sottoscritto dott. Giacomo Succi nato a Milano, il 8 agosto 1968, codice fiscale SCC GCM 68M08 F205V, residente in Milano, viale Teodorico, n.19/4

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 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 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;

[SI]

[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.

[SI]

[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, 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, n. 58;

[SI]

[NO]

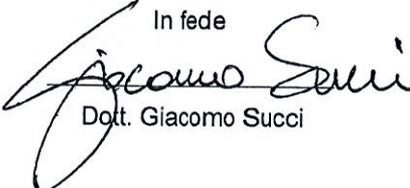
¹ Barrare la casella che interessa.

- 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;
 [SI] [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
 [SI] [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

Milano, 19 gennaio 2022

In fede

Dott. Giacomo Succi

NATHALIE BRAZZELLI
Via Vittor Pisani 20 – Milano
tel. 348.811.28.20
e-mail: nathalie.brazzelli@studiopiroia.com

Esperienze professionali:

Equity Partner presso lo Studio Piroia 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 ricorrente a società quotate e istituti finanziari;
- operazioni straordinarie, M&A, private equity;
- processi di quotazione;
- operazioni di emissione di prestiti obbligazionari quotati;
- 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:

Professore a contratto presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie ed M&A per Just Legal Services, Euroconference, Giuffrè, Ordine degli Avvocati.

Autore di pubblicazioni in tema di fiscalità delle operazioni di private equity:

- International Comparative Legal Guides – Italian Guide - Private Equity Laws and Regulations 2019
- Private Equity e Venture Capital – Manuale di investimento nel capitale di rischio – Gli aspetti legali e fiscali. Guerini Next edizione 2020

Incarichi:

Sindaco di società appartenenti a gruppi multinazionali, SIM e quotate.

Amministratore indipendente e membro del comitato controllo rischi e parti correlate di società quotate.

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.

Recenti rilevanti operazioni di M&A e private equity

- Gennaio 2017: Assistenza fiscale a Cinven / Ergo Previdenza Spa nella nell'acquisizione di Old Mutual Wealth
- Marzo 2017: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Fintyre Spa
- Giugno 2017: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Topcar e Ricauto
- Aprile 2017: Assistenza fiscale Cinven / Ergo Previdenza Spa nella nell'acquisizione di Eurovita Spa
- Luglio 2017: Assistenza fiscale a Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa nell'acquisizione di Basilichi Spa
- Luglio 2017: Assistenza fiscale a Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa nell'acquisizione di un ramo d'azienda gestito da Monte dei Paschi di Siena
- Aprile 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Fedrigoni Spa
- Maggio 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'emissione di un bond quotato emesso da Fabric (BC) Spa
- Maggio 2018: Assistenza fiscale nell'emissione di un bond quotato da parte di Nexi Capital
- Giugno 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity / Fedrigoni Spa nell'acquisizione di Gruppo Cordenons
- Luglio 2018: Assistenza fiscale a Nexi Spa / Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa nella riorganizzazione del gruppo volta alla separazione del ramo pagamenti dal ramo bancario
- Settembre 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'emissione di un bond quotato da parte di Fire (BC)
- Settembre 2018: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Italmatch Chemicals Spa
- Aprile 2019: Assistenza fiscale nella quotazione di Nexi Spa
- Gennaio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity / Fedrigoni Spa nell'acquisizione di Ritrama Spa
- Gennaio 2020: Assistenza fiscale a Depobank Spa (già Istituto Centrale delle Banche Popolari Spa) nell'acquisizione di Prestacap
- Maggio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity, Advent International e Ciessidra Sgr nella cessione di Depobank a Gruppo Banca Farma Factoring
- Giugno 2020: Assistenza fiscale a Nexi Spa in relazione all'acquisizione del ramo d'azienda merchant acquiring di Intesa Sanpaolo
- Luglio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Private Equity nell'acquisizione di Engineering Spa
- Luglio 2020: Assistenza fiscale a Bain Capital Credit nell'acquisizione di Banca Hypo Spa
- Novembre 2020: assistenza fiscale a Nexi Spa in relazione all'integrazione di Nexi e il gruppo Nets
- Dicembre 2020: Assistenza fiscale a Fedrigoni Spa nell'acquisizione di IP Venus America
- Febbraio 2021: Assistenza fiscale a Nexi Spa in relazione all'integrazione di Nexi e SIA Spa

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
MAPRO INTERNATIONAL MACCHINE PNEUMATICHE ROTATIVE S.P.A. C.F. 09240890153	sindaca supplente
ECOLAB S.R.L. C.F. 01309350062	sindaca supplente
LOUISIANE S.P.A. C.F. 09145810157	sindaca supplente
I GRANDI VIAGGI S.P.A. C.F. 09824790159	sindaca supplente
KOMORI ITALIA SRL C.F. 09992280157	sindaca supplente
ECOLAB PRODUCTION ITALY S.R.L. C.F. 10797200150	sindaca supplente
DOM 2000 S.P.A. C.F. 12490310153	sindaca
WIIT S.P.A. C.F. 01615150214	consigliera
DIVITA S.R.L. C.F. 05215240960	presidente del collegio sindacale
CENTREX ITALIA S.P.A. C.F. 05630590965	sindaca supplente
ATELIER HCI S.R.L. C.F. 08866610960	sindaca
PAYDEN GLOBAL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11312900969	sindaca supplente
TCW ITALY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI C.F. 11696250965	sindaca
ZURICH ITALY S.P.A. C.F. 12025760963	sindaca
ETAERIA S.P.A. C.F. 11434290018	sindaca supplente
MATIKA S.P.A. C.F. 01969880242	sindaca supplente

**MAPRO INTERNATIONAL
MACCHINE PNEUMATICHE
ROTATIVE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: NOVA MILANESE (MB) VIA ENRICO FERMI 0003 CAP 20834
Posta elettronica certificata: MAPRO@PEC.MAPROINT.COM
Codice Fiscale: 09240890153
Numero REA: MB- 1280462

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.13 - Fabbricazione di altre pompe e compressori

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 29/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

ECOLAB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FILIPPO MEDA 3 CAP 20121
Posta elettronica certificata: ECOLAB.UFFICIOPERSONALE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01309350062
Numero REA: MI- 1244694

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 30/03/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2023

LOUISIANE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOVANNI BENSI 10 CAP 20152
Posta elettronica certificata: LOUISIANE.PEC@ACTALISCERTYMAIL.IT
Codice Fiscale: 09145810157
Numero REA: MI- 1274877

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.24.1 - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 29/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

I GRANDI VIAGGI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 36 CAP 20121
Posta elettronica certificata: IGRANDIVIAGGI@PEC.IT
Codice Fiscale: 09824790159
Numero REA: MI- 1319276

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 27/02/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/10/2021

KOMORI ITALIA SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ASSAGO (MI) VIA ENRICO FERMI 44 CAP 20057

Posta elettronica certificata: KOMORI@CERT.STUDIOPIROLA.COM

Codice Fiscale: 09992280157

Numero REA: MI- 1333123

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/07/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 28/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2023

**ECOLAB PRODUCTION ITALY
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA FILIPPO MEDA 3 CAP 20121

Posta elettronica certificata: ECOLAB.PRODUCTION@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 10797200150

Numero REA: MI- 1407461

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/08/1995

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.41.1 - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 29/03/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2021

DOM 2000 S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA PISANI VITTOR 20 CAP 20124

Posta elettronica certificata: DOM@CERT.STUDIOPIROLA.COM

Codice Fiscale: 12490310153

Numero REA: MI- 1560000

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 10/06/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

WIIT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI MERCANTI 12 CAP 20121

Posta elettronica certificata: WIIT@PEC.WIIT.CLOUD

Codice Fiscale: 01615150214

Numero REA: MI- 1654427

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2006

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

Cariche

consigliera

Data atto di nomina 05/05/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

DIVITA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124

Posta elettronica certificata: DIVITASRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05215240960

Numero REA: MI- 1804457

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/2006

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 28/04/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

CENTREX ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA LORENZINI GIOVANNI 4 CAP 20139

Posta elettronica certificata: CENTREXITALIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05630590965

Numero REA: MI- 1835547

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2008

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte

Cariche

sindaca supplente

Data atto di nomina 07/04/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

ATELIER HCI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BUSTO GAROLFO (MI) VIALE DELL'INDUSTRIA 40/C CAP 20038

Posta elettronica certificata: ATELIERHCI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08866610960

Numero REA: MI- 2054090

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

Cariche

sindaca

Data atto di nomina 29/04/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**PAYDEN GLOBAL SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO GIACOMO MATTEOTTI 1 CAP 20121

Posta elettronica certificata: paydenglobalsim@legalmail.it

Codice Fiscale: 11312900969

Numero REA: MI- 2593917

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2020

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.99.1 - Attività di intermediazione mobiliare

Cariche

**TCW ITALY SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
PER AZIONI**

sindaca supplente

Data atto di nomina 27/10/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA 21 CAP 20121

Posta elettronica certificata: tcwitalysim@legalmail.it

Codice Fiscale: 11696250965

Numero REA: MI- 2619654

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2021

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.99.1 - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche

ZURICH ITALY S.P.A.

sindaca

Data atto di nomina 24/03/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA BENIGNO CRESPI 23 CAP 20159

Posta elettronica certificata: zurichitaly@legalmail.it

Codice Fiscale: 12025760963

Numero REA: MI- 2635275

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/2021

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche

ETAERIA S.P.A.

sindaca

Data atto di nomina 29/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA VENTI SETTEMBRE 17 CAP 10121

Posta elettronica certificata: ETERIA@PEC.ETERIA.CLOUD

Codice Fiscale: 11434290018

Numero REA: TO- 1213050

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.03 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

Cariche

MATIKA S.P.A.

sindaca supplente

Data atto di nomina 15/01/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VICENZA (VI) VIALE ARNALDO FUSINATO 8 CAP 36100

Posta elettronica certificata: MATIKA@CERT.MATIKA.IT

Codice Fiscale: 01969880242

Numero REA: VI- 197675

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 47.41 - Commercio al dettaglio di computer, unita' periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

Cariche

sindaca supplente
Data atto di nomina 04/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

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 Nathalie Brazzelli nata a Busto Arsizio (VA), il 18.04.1975, codice fiscale BRZNHL75D58B300N, residente in Milano, via Mario Pagano, n. 35

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 24 febbraio 2022 in prima convocazione e per il 25 febbraio 2022 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;
 [SI] [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. [SI] [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, 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, n. 58; [SI] [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;
 [SI] [NO]
- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
 [SI] [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

19/4/22
 (Luogo e data)

In fede
