

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTE DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI TINEXTA

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Anima SGR, Algebris Ucits Funds, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Generali Asset Management SGR, Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno depositato **liste di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Tinexta** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 4,9% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

- 1. Gianmarco Montanari**
- 2. Gabriella Porcelli**
- 3. Paolo Taticchi**

La lista presentata per il **collegio sindacale** è così composta:

Sindaco effettivo

- 1. Luca Laurini**

Sindaco supplente

- 1. Maria Cristina Ramenzoni**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:

La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF.

Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze in attuazione della disposizione statutaria in tema di sostituzione degli amministratori, al fine di consentire che, nel caso in cui venga a mancare un amministratore nel corso dell'esercizio, sia possibile la sostituzione dello stesso con un candidato non eletto tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare.

La lista presentata per il collegio sindacale concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 148, comma 2, del TUF.

Milano, 27 marzo 2024

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

Gianmarco Montanari



Achiever, esperienza apicale nel privato e nel pubblico, esperienza internazionale, tech savvy

Esperienza Professionale

2023_02–oggi	Fondazione Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile MOST	Direttore Generale <i>Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up</i> Fondazione di Ricerca Applicata su temi di Mobilità Sostenibile, i principali settori di ricerca seguiti sono: Energy, Sustainability, Robotics, Artificial Intelligence, Computational Sciences, New Materials
2017–2023_01	Istituto Italiano di Tecnologia	Direttore Generale <i>Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up</i> Principali settori di ricerca seguiti: Energy, Lifetech, Sustainability, Robotics, Artificial Intelligence, Computational Sciences, Smart-Nano Materials
2013-2016	Comune di Torino	Direttore Generale <u>2013-2016</u> Presidente OIV Comune di Torino <u>2013-2016</u> Disability Manager Torino <i>Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni</i>
2009-2013	Equitalia	Direttore Centrale Industria Pubblica di Servizi
2005-2009	Unicredit Group	Direttore Direzione Global Services (COO + CIO) <i>Settore bancario</i>
1999-2004	A&G Management Consulting	Senior Manager <i>Servizi professionali</i>
1997-1998	Rieter Automotive Fmit	Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO <i>Industria manifatturiera settore automotive</i>

Board Membership

2017-oggi	FinecoBank NED
2022-oggi	Italgas NED
2020-oggi	Reale ITES srl, Information Technology Engineering Services, Reale Group NED
2021-oggi	Tinexta NED

Istruzione Universitaria

2021	Board Director Diploma awarded with Distinction IMD di Losanna
2012	Laurea triennale in Diritto ed Economia per le Imprese Facoltà di Giurisprudenza di Torino
2011	Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro Facoltà di Scienze Politiche di Torino
2007	Laurea specialistica in Economia e Direzione delle Imprese Facoltà di Economia di Torino
2005	Laurea triennale in Economia Aziendale Facoltà di Economia di Torino
1996	Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale Politecnico di Torino 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

Alta Formazione

2021	International Directors Programme INSEAD Parigi
2021	Making Corporate Board More Effective Harvard Business School
2020	Board and Strategy for Boards

	IMD di Ginevra
	High Performance Boards Program
	IMD di Ginevra
	Digital Transformation for Boards
	IMD di Ginevra
	Finance for Boards
	IMD di Ginevra
	Professional Coach Master
	Formorienta
2009	OWP, Orchestrating Winning Performance
	IMD di Ginevra
2008	Programma per Executive
	Bocconi di Milano
2000	Strategy formulation and implementation
	Columbia University di New York
1999	Young Managers Program
	INSEAD di Parigi
1997	Project Manager
	AMMA di Torino

Publicazioni

2022 atteso	Coach for Sport, Business & Directors
03.2020	Tech Impact. The lights and shadows of technological development Edito da Guerini e Associati
03.2019	Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico Edito da Guerini e Associati
09.2016	Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione Edito da Amici d'autore
09.2014	Strategie di marketing del III millennio. Prefazione Edito da Amici d'autore
03.2014	The Samsung Way Edito da Amici d'autore

Abilitazioni Professionali

- Iscritto dal 15/10/2020 nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance al n. 5853 ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 6 agosto 2020 con attribuzione della fascia massima: Fascia 3
- Collaboratore della Gestione Sportiva certificato A.DI.SE. tessera n 2979.
- Iscritto nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva della FGIC Federazione Italiana Giuoco Calcio con il numero 1690.

-
- Professional coach certificato iscritto nell'Elenco Nazionale dei Coach Professionisti A.Co.I. al N° 1335
 - Giornalista Pubblicista iscritto all'albo dei Giornalisti del Piemonte
 - Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere
 - Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario
 - Certificato 6 Sigma BlackBelt
 - Compiuta pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

Riconoscimenti e Premi

- Ambasciatore di Genova nel Mondo.
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Nobile Protettore dell'Arte del Sant'Olcese
- Testimonial Ex Alumni Politecnico di Torino
- Premio Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679)*

Torino, 20 marzo 2024

Gianmarco Montanari

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di Tinexta
S.p.A.

Il sottoscritto Gianmarco Montanari nato a Novara il 20/04/1972

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data Rosta (TO), 20/03/2024

Firmato da

Gianmarco Montanari

Avv. GABRIELLA PORCELLI

**Avvocato, General Counsel & Chief Compliance Officer,
Amministratore indipendente in società quotate | Segretario CdA |**

Sono nata a Roma il 10 marzo 1965, sono Avvocato abilitato alla professione legale in Italia e sono cittadina italiana e svizzera.

Ho più di 30 anni di esperienza manageriale in aziende industriali altamente complesse in ambito Corporate Governance, M&A, Legale e Compliance. Come Executive, sono attualmente General Counsel, Chief Compliance Officer e Director Corporate Governance per Iveco Group NV, società quotata alla Borsa di Milano (Gruppo Exor). Sono consigliere indipendente di una società commerciale svizzera non quotata

Dal 1998 ad oggi ho acquisito una grande esperienza come Giurista d'Impresa nel **supporto strategico ad imprese regolamentate:**

- nel settore **Automotive** con 3 anni presso Iveco Group (bus/trucks/powertrain/defense/ firefighting (in corso) dove sono anche membro dell'Organismo di Vigilanza della holding di gruppo
- nel settore **Pharma** con 10 anni in **Pfizer Inc.** (Roma –New York);
- nel settore **Energy** - nell' Oil & Gas (7 anni nell'upstream e downstream per il **Gruppo ENI**) e successivamente nel Consorzio **TAP** partecipato anche da **SNAM** (Baar, Svizzera);
- nel settore **Consumer Goods** (9 anni in **Philip Morris International**, Roma – Losanna) e **Luxury Goods** (**FENDI – LVMH**) con focus su *M&A, Project Financing, Risk Management, People Development, Corporate-Commercial, Antitrust*. Ho promosso e attuato importanti programmi di *Compliance integrata* e sono stata membro di Organismi di Vigilanza 231 (Responsabilità penale d'impresa).

Ho una significativa competenza nel campo della Corporate Governance, con particolare focus sulle remunerazioni e ESG, maturata anche attraverso **numerosi approfondimenti scientifici ed esperienze internazionali**. Ho svolto attività professionale presso studi legali italiani e in UK (1991-1994). Sono stata Funzionario per Confcommercio (1989-1991) nell'area **Public Affairs e Rapporti con la UE**, con **focus sui fondi strutturali** per il settore turismo.

Dopo la laurea *cum laude* in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, ho acquisito l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1991, ho svolto un Master in Common Law con il British Council ("*European Young Lawyers Scheme*") e ho svolto per diversi anni la professione legale presso primari studi milanesi. Ho frequentato un Coporate **MBA presso INSEAD** nel 2001.

Oltre alla esperienza internazionale e alla perfetta conoscenza di inglese e francese, sono una persona di alta integrità e con buone capacità relazionali, abile nell'instaurare rapporti di positiva collaborazione e nel motivare teams efficaci. Impegnata attivamente nella promozione e tutela delle diversità, curo attivamente la promozione dello sviluppo delle competenze delle nuove generazioni e della cultura dell'inclusione in azienda, sia nell'area legale che in altre funzioni.

Mapa delle competenze

<ul style="list-style-type: none">• Gestione di uffici legali d'azienda• Strategic Legal & Litigation management	<ul style="list-style-type: none">• Sostenibilità e remunerazioni in CdA
<ul style="list-style-type: none">• Diritto societario - Antitrust• Compliance integrata• Diritto penale d'impresa• Privacy• Diritto amministrativo• Diritto del commercio internazionale	<ul style="list-style-type: none">• ESG Industrial implications• Governance M&A, Project Financing• Relazioni Istituzionali• Cybersecurity Foundations (Certified) and risk awareness• DE&I

Iveco Group Switzerland SA - Amministratore

2023 – in corso

Sono stata **Vicepresidente di ValoreD**, associazione di imprese italiane che dal 2009 promuove l'equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle organizzazioni,. Mi occupo di promozione dell'educazione a ruoli manageriali delle donne in azienda e di contrasto al gender gap, anche retributivo.

Socia di **NedCommunity** e **AISCA** (Associazione Segretari CdA), **ACC** (Association of Corporate Counsel); contributrice a congressi scientifici e docente alla **Rome Business School**, già contributrice a **Master della LUISS School of Law** e **LUISS Business School**; a lungo **componente del Consiglio generale di AIGI**, Associazione Italiana dei Giuristi d'Impresa.

Autorizzo ad ogni effetto di legge l'uso dei dati personali contenuti nel presente profilo professionale, ivi incluse finalità di selezione, scientifiche, didattiche, istituzionali o di comunicazione. Gabriella Porcelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di Tinexta
S.p.A.

Il/La sottoscritto/a GABRIELLA PORCELLI nata in ROMA
il 10.3.1965 dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data Rome, 22/3/2024

Firmato da
Gabriella Porcelli

Paolo Taticchi



PROFILO

Paolo Taticchi è vice preside e professore ordinario di strategia aziendale e sostenibilità presso la scuola di management di University College London - ateneo fra i primi dieci al mondo. È autore di numerosi articoli scientifici e libri. La sua attività accademica lo ha portato a insegnare e sviluppare progetti in oltre 20 paesi, fare trainings per aziende Fortune Global 500 ed essere keynote speaker in importanti summit corporate e governativi. Oggi, Paolo è consulente di importanti organizzazioni in UK, US, Canada, Italia e India e advisor scientifico del Ministero dell'Ambiente. Il suo profilo ed i suoi progetti sono stati menzionati oltre 350 volte da media internazionali quali Financial Times, Forbes, Sky e CNN. Nel 2018, Paolo è stato menzionato da Poets&Quants e Forbes nella lista dei migliori 40 professori di business al mondo under 40. Nel periodo 2021-23 Il Sole 24 Ore lo ha menzionato come l'Italiano under 40 più influente al mondo.

Esperienza nei Board

- (2021 - oggi) Tecno (Napoli, Italia), Non-executive Board Member
- (2020 - oggi) Enovation Consulting, Advisory Board Member
- (2019 - oggi) Global Futures Group (New York, USA), Advisory Board Member
- (2019 - oggi) Red Dot Digital Digital (New York, USA), Advisory Board Member
- (2020 - oggi) CIV:LAB (New York, USA), Advisory Board Member
- (2020 - oggi) Athena School of Management (Mumbai, India), International Advisory Board Member
- (2016 - oggi) NeoFusion Creative Foundation (Mumbai, India), Advisory Board Member

Incarichi Non-Executive

- (2017 - oggi) Mercato Metropolitan (London, UK), Advisor to CEO and Ambassador
- (2023 - oggi) Vaculug, ESG Advisor to CEO
- (2020 – 2022) Consilient Health (London, USA), ESG Advisor to CEO

Consulenza e executive trainings (esempio clienti): Bain, Canary Wharf Group, Faurecia, HSBC, Hitachi, JESA Group, KPMG, Panasonic, Q8, Saudi Aramco, Sberbank, The Ambrosetti House.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

(2023 – Oggi) **University College London – School of Management**, Professore Ordinario di Strategia Aziendale e Sostenibilità & Vice Preside (Londra, UK)

UCL è un ateneo fra i primi dieci al mondo. Come Vice Preside, Paolo gestisce le seguenti divisioni: Relazioni Internazionali, MBA e Executive Education. A UCL, Paolo si è distinto per i risultati raggiunti. Nel 2022 ha ricevuto un premio dal Rettore per l'impatto dei suoi progetti sulla sostenibilità. Nell'ambito dell'executive education, in 2 anni Paolo ha chiuso contratti commerciali per un valore di oltre un milione di sterline, aprendo nuovi mercati per la scuola tra cui l'Italia e l'Arabia Saudita.

(2020 – Oggi), **WIDE International Consulting**, Fondatore & Amministratore Delegato (Londra, UK)

WIDE è una società di consulenza specializzata in progetti e trainings in ambito sostenibilità. La società lavora oggi su scala internazionale con clienti in vari settori industriali.

(2014 – 2020), **Imperial College London – Business School**, Vari ruoli accademici; ultimo titolo: Professore Ordinario di Management e Sostenibilità d'Impresa & Direttore Esecutivo Esperienza Globale degli Studenti (Londra, UK)

ICL è un ateneo fra i primi dieci al mondo. A Imperial, Paolo ha gestito la crescita di programmi strategici per la scuola, fra cui il Master in Management (oggi nella top10 del Financial Times) ed il Global Online MBA (oggi nella top3 del Financial Times). Paolo ha anche gestito alcuni dei progetti commerciali più importanti della scuola, vincendo e gestendo un contratto con la Saudi Aramco in Arabia Saudita del valore di oltre cinque milioni di sterline. Mentre era a Imperial, Paolo è stato menzionato da Poets&Quants e Forbes nella lista dei migliori 40 professori di business al mondo under 40.

(2012 – 2014), **University of East London – Business School**, Professor Associato di Management e Direttore Globale degli MBA (Londra, UK)

A UEL, Paolo è stato direttore dei programmi MBA in UK, Germania, Malesia e Grecia. Coinvolto in tante iniziative accademiche e commerciali, Paolo ha contribuito alla crescita della scuola in termini di fatturato e reputazione.

(2009 – 2012), **University of Perugia / Bradford University / New York University**, Ricercatore (Perugia, Italia & New York, USA)

In questi anni Paolo ha sviluppato prestigiosi progetti commerciali internazionali, fra cui la creazione di un campus per una università inglese in Italia; summer school commerciali a New York ed un progetto commerciale di internship internazionale fra l'Italia e Taiwan.

(2007 – 2017), **PRO-E Srl & WIBEE Srl** Co-Fondatore e Membro del CdA

Paolo ha co-fondato due società in Italia specializzate nelle energie rinnovabili e nella consulenza tecnologica. Ha avuto un exit da entrambe nel 2017.

FORMAZIONE

- High Potentials Leadership Programme, Harvard Business School (2017)
- Dottorato in Ingegneria Industriale e Gestionale, Università di Perugia (2008)
- International Master in Innovation and Business Administration, Università di Perugia e Bradford School of Management (2007)
- Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica, Università di Perugia (2005)
- Laurea triennale in Ingegneria Meccanica, Università di Perugia (2003)

RICONOSCIMENTI DEGNI DI NOTA

(2018) Paolo ha ricevuto dal Presidente Mattarella l'Onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" per l'impatto internazionale del suo lavoro accademico.

Paolo Taticchi

Londra, 5 Febbraio 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di Tinexta
S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Taticchi nato a Perugia il 01.10.1982

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data

Londra 26.03.2024

Firmato da

Paolo Taticchi

**CURRICULUM VITAE
DI
LUCA LAURINI**

Nato a Parma il 10 agosto 1962.

Svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale nell'ambito dello Studio Associato Cerati Laurini Ampollini (*Dottori Commercialisti Associati*) di cui è fondatore.

E' fondatore delle società: *Previsione Società Italiana di Revisione srl*: revisione legale; *Grevision Trust Company srl*: attività di trustee.

E' specializzato in revisione legale, consulenza fiscale e societaria ed è esperto in materie fiscali assicurative e in previdenza complementare.

Principali esperienze aziendali e professionali

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cerati Laurini Ampollini – Associazione Professionale di Dottori Commercialisti

E' stato fondatore delle società: *Parametrica Pension Fund spa*: service amministrativo per fondi pensione. E' specializzato nel settore dei fondi pensioni e sanitari nel quale annovera tra i principali clienti: *Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Aviva in Italia, Fondo pensione del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese Ubi Banca, Fondo pensione Banca Regionale Europea, Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit, Fondo pensione per il personale dell'Enel FOPEN, Gruppo Allianz*.

Principali cariche istituzionali

Dal 2013: Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti contabili di Parma per il triennio 2013-2016

Dal 2017: Vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti contabili di Parma per il quadriennio 2017-2021.

2001 - 2006: Sindaco del Comune di Busseto (Pr) I Mandato;

2006 - 2011: Sindaco del Comune di Busseto (Pr) II Mandato;

2010 - 2013: Membro Consiglio Provinciale di Parma;

2010 - 2013: Membro Commissione Bilancio della Provincia di Parma.

Incarichi in Collegi Sindacali e di Revisione Legale

Presidente del Collegio Sindacale di TINEXTA SPA (Quotata in Borsa – segmento Star)
Presidente del Collegio Sindacale di Lineapelle Srl a socio unico
Presidente del Collegio Sindacale di Montecatone Rehabilitation Institute Spa
Presidente del Collegio Sindacale in Cad Dogana Logica Spa
Sindaco Effettivo in F.lli Guazzi Spa (con revisione dal 2016)
Sindaco Effettivo in Tecno Piemonte Spa (con revisione dal 2022)
Sindaco Effettivo in RIGSAVE SPA (Quotata in Borsa a Francoforte)

Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda USL di Parma
Presidente del Collegio Sindacale del Fondo Pensione Caimop
Sindaco effettivo Organismo Confidi Minori – Fondazione (istituita in base al T.U.B.)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di ICEC - Associazione
Revisore unico Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle Pelli – Associazione
Revisore unico VIS Cassa Sanitaria

Sindaco supplente in Vittoria Assicurazioni
Sindaco supplente in Rolex Italia spa a socio unico
Sindaco supplente in Widech Spa
Sindaco supplente in IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Srl
Sindaco supplente in ARA GROUP Holding spa
Sindaco supplente in Kappazeta spa

Formazione scolastica

1976- 1981: frequenta l’Istituto di Ragioneria Beltrami (CR).
1987: consegue la Laurea in Economia e Commercio a Parma e si laurea in Diritto Fallimentare sul tema “*L’Impresa artigiana e fallimento*”.
1993: si iscrive all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma al numero 378/A.
1995: si iscrive al registro dei Revisori Contabili (D.M.26 aprile 1995, G.U. Supplemento n. 32/bis, IV serie speciale del 28 aprile 1995).
1995: si iscrive al registro dei Consulenti tecnici del Tribunale di Parma – Sez. esperti in materia contabile.

Formazione professionale

2018/2019 Scuola di Alta Formazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili: *“Controllo di Gestione: tecniche di programmazione e controllo, finanza e governance dell’impresa”*

Luglio 2019 Assogestioni-Assonime: *“Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze”*

Maggio 2020 Assogestioni: *“Emergenza Covid-19: il ruolo dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo nella gestione dell’operatività della società e della sua assemblea”*

Luglio 2020 Assogestioni: *“Tra i nuovi driver: innovazione e sostenibilità”*

2020: NED Community e Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, 3[^] edizione *“The effective board”*

Gennaio 2021 Assogestioni: *“Primi commenti ai principali contenuti del Regolamento CONSOB a completamento del recepimento della SRD II”*

Marzo 2021 Assogestioni: *“Tra Fit & Proper e board evaluation: un confronto tra società finanziarie e non finanziarie”*

Luglio 2021 Assogestioni: *Board remuneration: esiti del say on pay e nuove tendenze”*

Ottobre 2021 Assogestioni: *“Long term value e responsabilità sociale dell’impresa”*

2020/2022 Scuola di Alta Formazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili: *“Crisi d’Impresa”*

Gennaio 2023 Assogestioni: *“Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”*

Pubblicazioni

“Codice della Previdenza Complementare” – Giuffrè – Aprile 2015;

“Codice tributario della Previdenza Complementare” – Giuffrè – Aprile 2015;

“Capire i Fondi Pensione” a cura di Alberto Brambilla - Guerini e Associati 2021.

Parma, marzo 2024

Luca Laurini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di Tinexta S.p.A.

Il sottoscritto LUCA LAURINI nato a Parma il 10 agosto 1962

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Busseto, 21 marzo 2024

Firmato da Luca Laurini

INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Cristina Ramenzoni



Sesso Femminile

Data di nascita 13/02/1971

Luogo di nascita Parma

Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dottore Commercialista iscritto all'albo di Parma dal 03.04.1996

Revisore contabile con decreto del 26/05/1999 G.U. n.45 del 08/06/1999

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Nel 1994 inizio della pratica professionale presso lo studio associato dei dottori De Carli-Marena.

Fino al 2001 collaboratrice dello studio dei dottori De Carli-Marena.

Dal 2002 Socio dello studio professionale "Multistudio" insieme con i colleghi Bussolati Luigi, Marena Ugo, Massera Giovanni, Avanzi Annalisa e Giaquinto Alessandro.

Docente presso associazioni di categoria e scuole pubbliche in materia contabile, fiscale e societaria dal 2001.

Membro della Commissione Bilancio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma dal 2002 al 2005.

Membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma dal 2010 al 2016.

Membro della Commissione Enti Non Commerciali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma dal 2013 al 2016.

Membro della Commissione Territoriale dell'Emilia Romagna degli Enti No Profit dal 2015 al 2016.

Dal 2017 al febbraio 2022 Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio

Diploma di Ragioneria conseguito presso ITC Melloni di Parma nel 1989

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Parma nel 1994

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
Francese	B1	B1	B1	B1	B1

Competenze professionali

All'interno dello studio professionale Multistudio, che opera nel campo della consulenza tributaria e societaria, della revisione contabile, della organizzazione contabile e collabora con il Tribunale di Parma, il sottoscritto si occupa in particolare:

▪ **Consulenza societaria amministrativa e contabile**

- costituzione di società e adempimenti societari
- stesura di bilanci di esercizio e periodici
- operazioni straordinarie di gestione (fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni)
- assistenza amministrativa e contabile

▪ **Consulenza fiscale**

- procedure e pratiche fiscali ricorrenti
- revisioni fiscali
- pianificazione fiscale nazionale
- contenzioso fiscale

▪ **Consulenza societaria amministrativa e contabile a enti no profit**

- costituzione enti no profit
- modifiche statutarie ed adeguamenti di statuti alle disposizioni normative
- consulenza fiscale e gestione amministrativo-contabile di enti non commerciali

▪ **Collegi sindacali e/o Revisione contabile**

- attività di sindaco in società private e/o di diritto pubblico e/o in house partecipate interamente da enti pubblici, con o senza revisore contabile
- revisore contabile in società ed enti di diritto pubblico e/o privato e/o in house partecipate interamente da enti pubblici
- valutazione di aziende

A titolo esemplificativo, con l'esortazione di utilizzare i seguenti dati con la massima

discrezione e riservatezza, si elencano le società a favore delle quali la sottoscritta svolge o ha svolto la funzione di sindaco e/o revisore contabile:

EMILIAMBIENTE SPA (settore gestione servizi idrici in ambito comunale)

FONDAZIONE MONTEPARMA (fondazione bancaria)

IT CITY SPA (settore informatico)

ACER PARMA (settore gestione patrimoni immobiliari)

PROGETTO GHIAIA SRL (progettazione costruzione e riqualificazione aree della città)

METALNOVA SPA (settore industriale)

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE CNP (settore servizi)

FONDAZIONE MONTEPARMA (fondazione bancaria)

FONDAZIONE LENZ (settore spettacolo)

FONRIBA SRL (settore servizi)

FONDAZIONE CULTURALE SAVERIANA (settore culturale)

ASP TANZI (settore gestione servizi alla persona)

COMITATO PROVINCIALE DI PARMA DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE ODV (settore protezione civile)

CENTRO SERVIZI REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ODV (settore protezione civile)

▪ **Incarichi con il Tribunale di Parma**

a) perito nominato dal Tribunale in materia di valutazioni aziendali.

b) consulente tecnico d'ufficio

COMPETENZE COMUNICATIVE

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Buone competenze organizzative e gestionali possedute, acquisite con la gestione dello Studio dove lavoro.

COMPETENZA DIGITALE

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio

Patente di guida Categoria B

Autorizzo alla raccolta od al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

In fede,

Maria Cristina Ramenzoni

Parma, 24/02/2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di Tinexta S.p.A.

La sottoscritta RAMENZONI MARIA CRISTINA nata in PARMA il 13/02/1971

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Parma, 22/03/2024

Firmato da Maria Cristina Ramenzoni
