

# AmpFin

Pesaro, 30/04/2020

Spett.le  
**Indel B S.p.A.**  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

- Via PEC -

**Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A.**

La Scrivente AMP Fin Srl, titolare di complessive n. 3.992.000 azioni pari al 68,33% del capitale sociale di Indel B S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02037650419 (la "Società"), in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, propone di determinare in dieci (10) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, la scrivente AMP Fin Srl presenta alla Società, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale della Società stessa, la seguente lista di candidati nel seguente ordine progressivo per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

1. Antonio Berloni - CF BRLNTN36P03I670L - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Luca Bora - CF BROLUC65S29C770Q - Consigliere di Amministrazione;
3. Paolo Berloni - CF BRLPLA75C26G479X - Consigliere di Amministrazione;
4. Claudia Amadori - CF MDRCLD39L48G479U - Consigliere di Amministrazione;
5. Annalisa Berloni - CF BRLNLS63M67G479C - Consigliere di Amministrazione;
6. Monique Camilli - CF CMLMNQ64P63Z133J - Consigliere di Amministrazione;
7. Severi Oscarco - CF SVRSRD48D07D749A - Consigliere di Amministrazione;
8. Fernanda Pelati - CF PLTFNN58B50F704U - Consigliere di Amministrazione \*;
9. Mirco Manganello - CF MNGMRC71C15D653F - Consigliere di Amministrazione;
10. Monica Cobelli - CF CBLMNC71D48F205L - Consigliere di Amministrazione \*.

\* candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana delle Società Quotate

AMP.FIN SRL

P.Iva/Cod.Fiscale/n°iscriz.  
Reg.Impr. di Pesaro Urbino 02535030411  
N.R.E.A. PS 189720  
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

**Sede legale**  
Viale Fratelli Rosselli, 46  
61121 PESARO (PU)

**Sede Amministrativa**  
Via dell'Industria, 28  
61122 - Pesaro (PU)

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2022;
- di stabilire in 10 (dieci) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Antonio Berloni;
- di determinare in Euro 498.000 (quattrocentonovantottomilaeuro), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, da suddividere tra i membri del consiglio di amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere, fatta salva la possibilità per il consiglio di amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita;

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
3. *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 16.8 dello statuto sociale della Società, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

AMP Fin S.r.l.



Paolo Berloni (Amministratore Delegato)

AMP.FIN SRL

P.Iva/Cod. Fiscale/n° iscriz.  
Reg. Impr. di Pesaro Urbino 02535030411  
N.R.E.A. PS 189720  
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

**Sede legale**  
Viale Fratelli Rosselli, 46  
61121 PESARO (PU)

**Sede Amministrativa**  
Via dell'Industria, 28  
61122 - Pesaro (PU)

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione  
 ABI (conto MT) 03069 CAB 13303  
 denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari  
 ABI CAB  
 denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 29042020 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 29042020

5. n.ro progressivo annuo 01000266 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:  
 cognome o denominazione AMP.FIN S.R.L.  
 nome  
 codice fiscale 02535030411  
 comune di nascita  
 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA provincia di nascita  
 indirizzo VIALE FRATELLI ROSSELLI,46  
 città PESARO (PU) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:  
 ISIN o Cod. interno IT0005245508  
 denominazione INDEL B SPA AZ ORD S

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:  
 3.992.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 natura 00 -  
 Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 29042020 14. termine di efficacia 04052020 15. diritto esercitabile DEP

16. nota  
 PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA DI INDEL B SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione	<input type="checkbox"/>	Maggiorazione	<input type="checkbox"/>	Cancellazione	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 40081  
 Filiale Imprese di Pesaro  
 Via Gagarin, 218  
 61122 PESARO

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	13303
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.			
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI		CAB	
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
29042020		29042020	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01000266	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione AMP.FIN S.R.L.			
nome			
codice fiscale 02535030411			
comune di nascita			
data di nascita (ggmmssaa)		provincia di nascita	
00000000		ITALIA	
indirizzo VIALE FRATELLI ROSSELLI,46		nazionalità	
città PESARO (PU)		ITALIA	
		Stato	
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno IT0005245508			
denominazione INDEL B SPA AZ ORD S			
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
3.992.000,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura 00 -			
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia	
29042020		04052020	
		15. diritto esercitabile	
		DEP	
16. note			
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA DI INDEL B SPA			

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione	<input type="checkbox"/>	Maggiorazione	<input type="checkbox"/>	Cancellazione	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 40381  
Filiale Imprese di Pesaro  
Via Gagarin, 216  
61122 PESARO



Spett.le  
Indel B S.p.A.  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

28 di Aprile 2020

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Indel B S.p.A.**

Il sottoscritto/a BERLONI ANTONIO nato/a a SERRUNGARINA (RN) il 03/09/1936, codice fiscale BRLNTN36P03E670L, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. nell'ambito della lista presentata da AMPPIN ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A. convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale di Indel B S.p.A. e della normativa vigente:

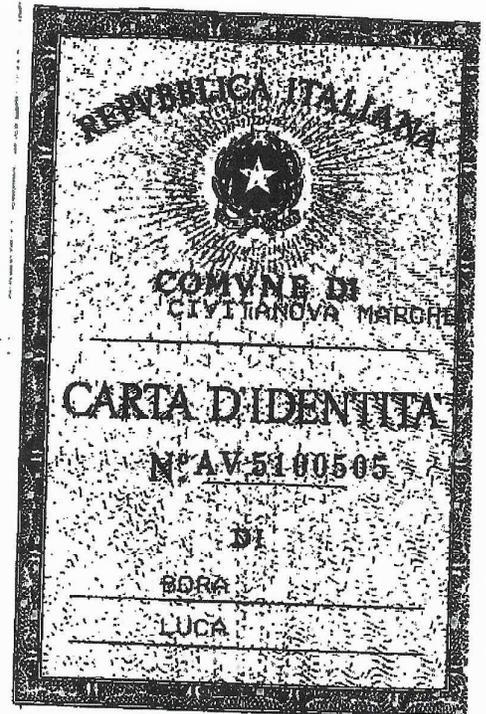
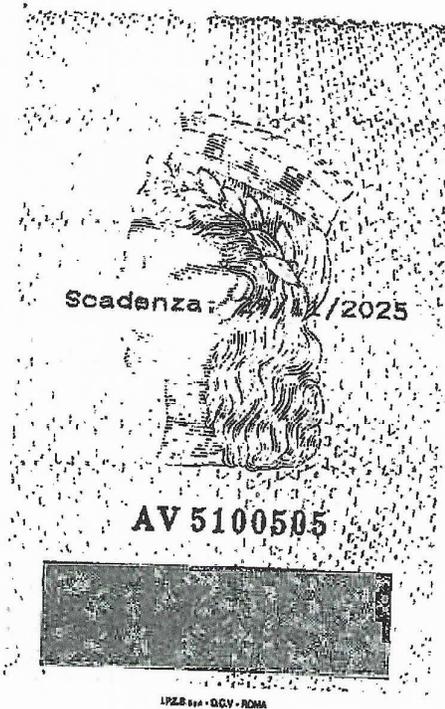
- a) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- b) attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.;
- c) il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Firma



ANTONIO BERLONI

**Antonio Berloni:** nato a Serrungarina (PU) il 3 settembre 1936. Nei primi anni sessanta fonda la Mobili Berloni assieme al fratello Marcello. Nel 1988, insieme al fratello Marcello, rileva dalla procedura fallimentare allora in corso l'intero capitale sociale della società Indel, successivamente denominata Indel B. Ha ricoperto per diversi anni la carica di componente del consiglio di amministrazione di Confindustria Pesaro, di Banca Marche e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro. Nel 2002 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Attualmente ricopre le cariche di Presidente del consiglio di amministrazione di Indel B Spa, di Indel Webasto Marine USA, di Condor B Srl, e di Autoclima Spa, nonché di Vicepresidente in Indel Webasto Marine Srl.



Cognome..... BORA

Nome..... LUCA

nato il..... 29/11/1965

(atto n..... 374..... Is..... A.....)

a..... CIVITANOVA MARCHE (MC).....)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza..... CIVITANOVA MARCHE

Via..... VIA PIGAFETTA 38

Stato civile..... CONIUGATO

Professione..... DIRETTORE INDUSTR

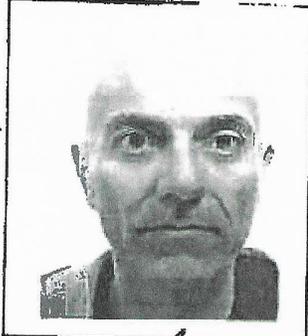
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1.78

Capelli..... CASTANI RASATI

Occhi..... CASTANI

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Luca Bora*

CIVITANOVA MARCHE il..... 20/04/2015

Impronta del dito indice sinistro.....

IL SINDACO.....

UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATA.....

Serluca Liliana Giuseppina.....

*Serluca Liliana Giuseppina*



Spett.le  
**Indel B S.p.A.**  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

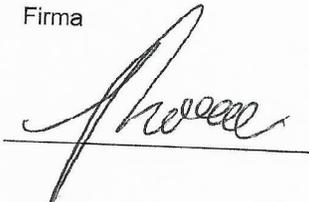
28 Aprile, 2020

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Indel B S.p.A.**

Il sottoscritto Luca Bora, nato a Civitanova Marche il 29 11 1965, codice fiscale BROLCU65S29C770Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. nell'ambito della lista presentata da AMP FIN srl ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A., convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale di Indel B S.p.A. e della normativa vigente:

- a) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- b) attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.;
- c) il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Firma



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Bora', is written over a horizontal line.

## CURRICULUM VITAE

Luca Bora

DATI ANAGRAFICI	<p>Nasce a Civitanova Marche il 29.11.1965. Risiede a Civitanova Marche.</p> <p>Sposato e padre di due figli.</p>
STUDI	<p>Diploma di maturità scientifica, a Civitanova Marche presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.</p> <p>Laurea con lode in fisica presso l'Università di Bologna nell'anno accademico 1988/89, con tesi sperimentale in Struttura della Materia.</p> <p>Master di II° livello in <i>Management</i> dell'Innovazione (corso del 1993) presso la Sant'Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa.</p> <p>Ultima il Master con un Project Work presso la IRCI Spa (International Rectifier Corporation Italiana) vedendosi assegnata una Borsa di Studio annuale.</p> <p>Vari corsi di formazione sia di lingua che su specifiche tematiche aziendali.</p>
OBBLIGHI DI LEVA	<p>Ufficiale di complemento nel Corpo Tecnico dell'esercito 70° COTES (1990-1991), durante il quale ha seguito collaudi presso la Italtel dell'Aquila e la Marconi di Latina nell'ambito del grande progetto della Difesa "CATRIN (sistema CAmpale delle TRasmissioni INtegrate)</p>
ESPERIENZE PROFESSIONALI:	<p>Scuola: 1991-92 Professore negli anni 1991 e 1992, di Matematica e Fisica prima presso il Liceo Scientifico di Recanati e poi presso il Liceo Scientifico di Civitanova Marche.</p> <p>International Rectifier: 1994-95 A fine del 1994, prima del termine della Borsa di Studio precedentemente assegnata, viene assunto a tempo indeterminato come <i>Process Engineer</i> nella IRCI SpA, divisione italiana della corporation americana IR (International Rectifier).</p> <p>Nel corso di questa esperienza si occupa di ottimizzare il processo di produzione di dispositivi elettronici di potenza (diodi e tiristori) lavorando in stretto contatto con i responsabili della Ricerca e Sviluppo, della Produzione e della Qualità.</p> <p>In una seconda fase si occupa nello specifico del Sistema di Qualità, introducendo ottimizzazioni ed automazioni nell'ambito dei controlli e delle soluzioni per garantire specifiche corrette e puntuali in produzione.</p> <p>Consulmarche: 1995-98 Dal 1995 al 1998 è consulente in ambito produzione e qualità di Consulmarche – Servizi Integrati di Direzione Aziendale.</p> <p>I principali progetti svolti hanno riguardato le aree della Organizzazione della Produzione, definizione e implementazione di Sistemi della Qualità e della Formazione nell'ambito delle tipiche aziende manifatturiere italiane di medie e piccole dimensioni.</p> <p>Indel B e Condor B: 1998 ad oggi Da aprile del 1998 ad oggi è Direttore Generale di Indel B e Condor B, organizzando e supervisionando tutte le attività strategiche, con focus particolare sugli aspetti produttivi e tecnico-commerciali.</p> <p>JV Cinese: 2005-6 Partecipa tra il 2005 e il 2006 alla creazione ed all'avvio della Joint Venture Cinese, oggi Guangdong Iecco Enterprise Ltd, di cui è tutt'ora Consigliere.</p>

Indel Marine: 2000	Partecipa alla creazione ed all'avvio della Joint Venture Indel Marine srl, poi divenuta Indel Webasto Marine srl, di cui è parte del Comitato Esecutivo dal 2008.
Indel Marine USA: 2002	Partecipa alla creazione ed all'avvio della filiale statunitense Indel Marine USA, poi divenuta Indel Webasto Marine USA.
Indel B: 2016 ad oggi	Da maggio 2016 Amministratore Delegato di Indel B SpA assumendo la responsabilità di tutto il Gruppo Indel B e la responsabilità del processo che ha portato la Indel B SpA a quotarsi presso la Borsa di Milano nel segmento MTA nel maggio del 2017.
Elber: 2017	Porta a termine, nel giugno del 2017, l'acquisizione di una partecipazione importante (40%) nella brasiliana Elber.
Autoclima: 2017	Porta a termine, nel settembre del 2017, l'acquisizione del 100% della Autoclima Spa di cui è a tutt'oggi Amministratore Delegato.
Indel B North America: 2017	Porta a termine, nell'aprile del 2019, l'acquisizione del 100% della Commercial Products, oggi Indel B North America, di cui è a tutt'oggi Amministratore Delegato.



Spett.le  
Indel B S.p.A.  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

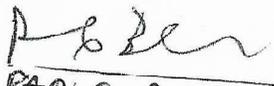
28/04/2020

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Indel B S.p.A.**

Il sottoscritto/a PAOLO BERLONI nato/a a PESARO il 26/03/1975, codice fiscale BRLPLA75C26G479X, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. nell'ambito della lista presentata da AMPEIN. S.R.L. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A., convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale di Indel B S.p.A. e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.;
- il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Firma

  
PAOLO BERLONI

**Paolo Berloni:** nato a Pesaro il 26 marzo 1975, si diploma presso il Liceo Scientifico e partecipa al *master* di I° livello in *Business Administration* presso l'Università di Bologna. Dal 2001 al 2002 ha ricoperto il ruolo di *Marketing Manager* presso Iterby Italiana Mobili S.p.A. e dal 2002 al 2010 quello di IT Manager presso la medesima società e presso Berloni S.p.A..

Per alcuni anni ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Confindustria Pesaro in qualità di consigliere. Dal 2007 è entrato a far parte di Indel B in qualità di IT Manager. Ad oggi ricopre le cariche di Amministratore delegato in Amp.Fin. Srl, in Autoclima Spa, in Condor B Srl nonché le cariche di Amministratore unico in Amp. Immobiliare Srl e in Immobiliare Sant'Agata Srl, e di Vicepresidente del consiglio di amministrazione di Indel B Spa.



Spett.le  
Indel B S.p.A.  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

28/04/2020

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Indel B S.p.A.**

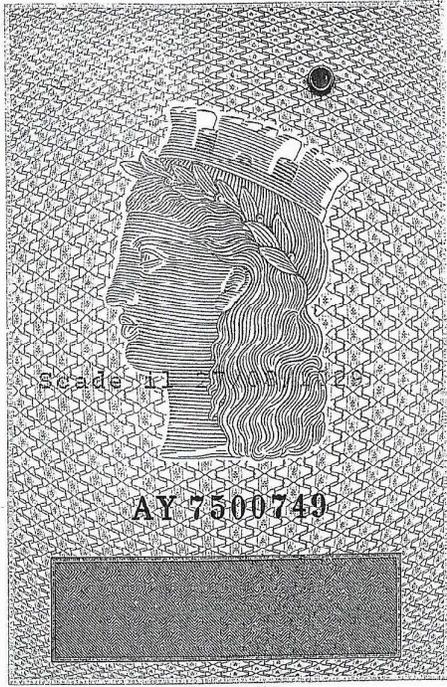
Il sottoscritto/a AMADORI CLAUDIA nato/a a PESARO il 08/07/1939, codice fiscale MDRCLD39L48942794 in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. nell'ambito della lista presentata da AMPEIN ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A., convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale di Indel B S.p.A. e della normativa vigente:

- a) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- b) attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.;
- c) il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Firma

Am. Cl  
CLAUDIA AMADORI

**Claudia Amadori:** nata a Pesaro l'8 luglio 1939. Negli anni '60, terminato il percorso di studio, ricopre la funzione di responsabile dell'amministrazione e finanza della Mobili Berloni, azienda attiva nel settore della produzione di cucine e sistemi componibili, funzione che ha continuato a svolgere, per circa quaranta anni, nelle società del gruppo Berloni. Negli anni '90 ha ricoperto la carica di Presidente delle donne imprenditrici delle Marche (AIDDA). Per circa un decennio ha rivestito il ruolo di consigliere nella Assufficio-Federlegno arredo ed è stata componente del consiglio di amministrazione di Confindustria Pesaro per alcuni mandati, nonché consigliere della filiale di Pesaro di Banca d'Italia per circa quindici anni. Riveste attualmente la carica di consigliere di Indel B e in Condor B.



Cognome..... BERLONI  
 Nome..... ANNALISA  
 nato il..... 27/08/1963  
 (atto n..... 958p..... I. s..... A.....)  
 a..... PESARO.....  
 Cittadinanza..... ITALIANA  
 Residenza..... CAMPO RILLO (RA)  
 Via..... LASALLE SAN B. GUT  
 Stato civile.....  
 Professione.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... 1,58  
 Capelli..... CASTANI  
 Occhi..... AZZURRI  
 Segni particolari.....


  
 Firma del titolare..... *Annalisa Berloni*  
 PESARO il 16/11/2018  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
*Maria Alessandra*  


Spett.le  
Indel B S.p.A.  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

27/06/2020

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Indel B S.p.A.

Il sottoscritto/a ANNALISA BERLONI  
nato/aa PESARO il 27/08/1963, codice fiscale BRLNLS63M646479C, in  
relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di  
Indel B S.p.A. nell'ambito della lista presentata da AMP FIN SRL ai fini della nomina del  
Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A.,  
convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale  
di Indel B S.p.A. e della normativa vigente:

- a) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- b) attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.;
- c) il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Firma

Annalisa Berloni  
[Nome]  
ANNALISA BERLONI

**Annalisa Berloni:** nata a Pesaro il 27 agosto 1963. Dal 1982 al 1991 presta la propria attività lavorativa presso Iterby Italiana Mobili S.p.A., nel 1991 entra in Mobili Berloni con funzioni di segreteria, per poi svolgere, dal 1998, il ruolo di Direttore delle Risorse Umane nella medesima società e, dal 2002, di consigliere in B Holding S.r.l. Riveste attualmente la carica di consigliere di Indel B, Condor B, e Amministratrice delegata in Amp.Fin. S.r.l.



Spett.le  
Indel B S.p.A.  
Via Sarsinate n. 27  
47866 Sant'Agata Feltria (RN)

28/04, 2020

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Indel B S.p.A.**

Il sottoscritto/a CARILLI ROMIQUE, nato/a a BELLINZONA (SVIZZERA) il 23/05/1964, codice fiscale CHLHM464P032133J, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. nell'ambito della lista presentata da \_\_\_\_\_ ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A., convocata per il giorno 27 maggio 2020, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale di Indel B S.p.A. e della normativa vigente:

- a) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Indel B S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- b) attesta, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.;
- c) il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore di Indel B S.p.A.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Firma

Romique Carilli  
[Nome]