

# AmpFin

Pesaro, 04/05/2023

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 Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.**

La Scrivente AMP Fin Srl, titolare di complessive n. 3.992.000 azioni ordinarie pari al 68,33% del capitale sociale di Indel B S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02037650419 (la "Società"), in relazione al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 31 maggio 2023, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati:

Sindaci Effettivi

- 1) Emmanuil Perakis - CF PRKMNL74B02L781X, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 149099 - Presidente;
- 2) Nicole Magnifico - CF MGNNCL85L63I459B, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 163062;
- 3) Ivano Antonioli - CF NTNUNI68R21G479C, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 71490;

Sindaci Supplenti

- 1) Matteo Fosca - CF FSCMTT85A30G479X, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 171398
- 2) Elisabetta Demo - CF DMELBT76D62L500U, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 137057

La Scrivente propone di determinare:

- il compenso annuo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 14.300 (quattordicimilatrecento), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;

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)

- il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 21.400 (ventunomilaquattrocento), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.

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 l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate) previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
3. *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 22.8 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.

  
Massimo Berloni (Presidente)

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**

|                                                                                                                              |                                               |                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>                                                                        |                                               |                                             |            |
| ABI (conto MT)                                                                                                               | 03069                                         | CAB                                         | 13304      |
| denominazione                                                                                                                | INTESA SANPAOLO S.P.A.                        |                                             |            |
| <b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b> |                                               |                                             |            |
| ABI                                                                                                                          |                                               | CAB                                         |            |
| denominazione                                                                                                                |                                               |                                             |            |
| <b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)                                                                                    |                                               | <b>4. data di invio della comunicazione</b> | (ggmmssaa) |
| 26042023                                                                                                                     |                                               | 26042023                                    |            |
| <b>5. n.ro progressivo annuo</b>                                                                                             | <b>6. n.ro della comunicazione precedente</b> | <b>7. causale</b>                           |            |
| 01300074                                                                                                                     | 00000000                                      | INS                                         |            |
| <b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>                                     |                                               |                                             |            |
| <b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>                                                                               |                                               |                                             |            |
| cognome o denominazione                                                                                                      | AMP.FIN S.R.L.                                |                                             |            |
| nome                                                                                                                         |                                               |                                             |            |
| codice fiscale                                                                                                               | 02535030411                                   |                                             |            |
| comune di nascita                                                                                                            |                                               | provincia di nascita                        |            |
| data di nascita (ggmmssaa)                                                                                                   | 00000000                                      | nazionalità                                 | ITALIA     |
| indirizzo                                                                                                                    | VIALE FRATELLI ROSSELLI 46                    |                                             |            |
| città                                                                                                                        | PESARO (PU)                                   | Stato                                       | ITALIA     |
| <b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>                                                                    |                                               |                                             |            |
| ISIN o Cod. interno                                                                                                          | IT0005245508                                  |                                             |            |
| denominazione                                                                                                                | INDEL B SPA AZ ORD S                          |                                             |            |
| <b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>                                                           |                                               |                                             |            |
| 3.992.000,000                                                                                                                |                                               |                                             |            |
| <b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>                                         |                                               |                                             |            |
| natura                                                                                                                       | 00 -                                          |                                             |            |
| Beneficiario vincolo                                                                                                         |                                               |                                             |            |
| <b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)                                                                                    | <b>14. termine di efficacia</b>               | <b>15. diritto esercitabile</b>             |            |
| 26042023                                                                                                                     | 05052023                                      | DEP                                         |            |

**16. note**  
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

**Firma dell'Intermediario** \_\_\_\_\_

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione      nell'Elenco

Causale della rilevazione:       Iscrizione       Maggiorazione       Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

\_\_\_\_\_

Firma dell'Emittente

  
 INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 Filiale Imprese di Pesaro 00001

**RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi  
dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 27  
gennaio 2010, n.27**

Data : 26.04.2023 U054928 / 15.32.50  
N. prog. annuo : 1.300.831 Cod.cliente: 4199042393000

a richiesta di : AMP.FIN S.R.L.  
Cod.fiscale : 02535030411  
indirizzo : VIALE FRATELLI ROSSELLI 46 PESARO  
Luogo nasc. : Data di nascita: 21.01.2014

Si attesta la presa in carico della richiesta di legittimazione  
all' intervento nell':

!-----!  
! ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI !  
! INDEL B SPA AZ ORD S ISIN IT0005245508 !  
! 1 CONV 31.05.2023 11.30 Via MEZZI DI TELECOMUNICAZ Citta' SANT'AGATA FELTR !  
! 2 CONV 00.00.0000 00.00 Via Citta' !  
!-----!

Si precisa che la presente non ha valore di certificazione e il diritto  
all' intervento in assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti  
finanziari in oggetto alla record date del 22.05.2023, ai sensi  
dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come  
modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010 , n.27.

INTESA SANPAOLO SPA  




DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto **Perakis Emmanuil**, nato a Verona il 02.ii.1974, CF PRKMNL74B02L781X, residente in Pesaro, Viale Trento n. 70

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica<sup>1</sup> e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

---

<sup>1</sup> rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
  - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
  - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e
  - di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
  - di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- dichiara inoltre
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Pesaro, li 02.v.2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Nome            | PERAKIS EMMANUIL                          |
| Indirizzo       | VIALE TRENTO N. 70 – 61121 PESARO -ITALIA |
| Telefono        | 0721/25013                                |
| Mobile          | 349/6193734                               |
| E-mail          | studioperakis@gmail.com                   |
| Pec             | e.perakis@legalmail.it                    |
| Nazionalità     | ITALIANA                                  |
| Data di nascita | 02.II.1974                                |

ESPERIENZA LAVORATIVA

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 ad oggi | Fornisco servizi di consulenza aziendale in campo civilistico e fiscale.<br>Mi occupo di operazione straordinarie nonché di contezioso tributario.<br>Ho sviluppato importanti esperienze nel campo della Revisione Legale, assumendo incarichi come Revisore unico e/o Sindaco con incarichi di Revisione<br>Da anni lavoro come Sindaco in società Quotata, in società per azioni ed s.r.l..<br>Ho assunto il ruolo di O.D.V. in società quotata ed s.r.l.<br>Sono Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Pesaro nonché Delegato alla Vendita. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008      | Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con decreto 09/01/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 6 del 22/01/2008 |
| 2007      | Abilitazione Professionale presso Università di Urbino                                                                                          |
| 2003-2006 | Compimento Tirocinio professionale presso lo studio del Dott. Giuseppe Bischi, Commercialista e Revisore Contabile                              |
| 2001      | Laurea quadriennale in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino.                                    |
| 1993      | Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale G. Marconi, Pesaro.                                                                             |

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

Il settore nel quale svolgo la mia attività è senza dubbio connotato dal fattore multidisciplinare. Le competenze acquisite nel corso degli anni vengono spesso amplificate dal lavoro in *equipe* che risulta sempre più proficuo. La mia formazione nonché la mia indole mi spingono a gestire situazioni sempre più complesse con l'ausilio di colleghi e colleghe capaci di lavorare mettendo a disposizione del gruppo il proprio sapere.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

### INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

Pesaro, 28.iv.2023



# DOTT. EMMANUIL PERAKIS

Dottore Commercialista

Revisore Legale dei Conti

## Elenco delle cariche ricoperte

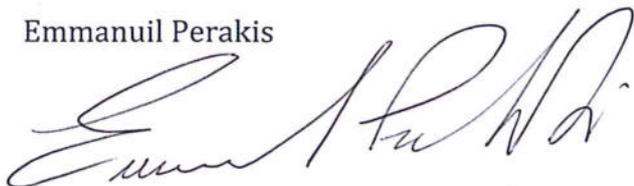
Il sottoscritto **Perakis Emmanuil**, nato a Verona (VR) in data 02.ii.1974, CF PRKMNL74B02L781X, candidato a ricoprire la carica di Sindaco della società Indel B S.p.a. (La Società) ai sensi di statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.xii.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

| Società                                    | Carica                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| INDEL B S.P.A.                             | Sindaco Effettivo             |
| INDEL WEBASTO MARINE S.R.L.                | Presidente Collegio Sindacale |
| CONDOR B S.R.L.                            | Presidente Collegio Sindacale |
| AUTOCLIMA SPA                              | Presidente Collegio Sindacale |
| TERRABIO SOC. COOP. A RL                   | Presidente Collegio Sindacale |
| IMAB GROUP S.P.A.                          | Sindaco Effettivo             |
| ITERBY ITALIANA MOBILI SPA IN LIQUIDAZIONE | Sindaco Effettivo             |
| TRAN SOC. CONS. A RESP LIMITATA            | Revisore unico                |
| AMP.FIN S.R.L.                             | Revisore unico                |
| ITALSERVICE S.R.L.                         | Revisore unico                |
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO    | Sindaco supplente             |
| FARMACEUTICA SERV. E LOG. SOC. COOP.       | Sindaco supplente             |
| CARIAGGI LANIFICIO SPA                     | Sindaco supplente             |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| HOLDING PALEOTTA SRL          | Curatore Fallimentare |
| FANO ALTA SRL IN LIQUIDAZIONE | Curatore Fallimentare |

Pesaro, lì 02.v.2023

Emmanuil Perakis



61121 Pesaro – Via Mario del Monaco n. 3 - Tel.- Fax 0721/25013 Mobile 349/6193734

Mail: [studioperakis@gmail.com](mailto:studioperakis@gmail.com) PEC: [e.perakis@legalmail.it](mailto:e.perakis@legalmail.it)

Iscr. Ord. Dott. Commercialisti di Pesaro - Circ. Trib. Pesaro-Urbino n° 550/A - Nato a Verona il 02/02/1974

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al numero 149099 con decreto 09 gennaio 2008,

Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 6 del 22/01/2008

Cod. Fisc. PRKMNL74B02L781X - P. IVA 02315670410

Scade il 23/07/2030



Totale Diritti  
5,42

AX 2519459



IPZS SPA - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
FANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 2519459

DI  
MAGNIFICO

NICOLE

Cognome **MAGNIFICO**  
Nome **NICOLE**  
nato il **23-07-1985**  
(atto n. **136** p. **1** s. **a**)  
a **SASSOCORVARO (PU)**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **FANO (PU)**  
Via **LOCALITA' SAN BIAGIO N. 64/A**  
Stato civile **CONIUGATA**  
Professione **COMMERCIALISTA**  
\* CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
**1,74**  
Statura  
Capelli **BIONDI**  
Occhi **MARRONI**  
Segni particolari



Firma del titolare *Nicole Magnifico*  
**FANO** li. **13/09/2019**

Impronta del dito  
indice sinistro

IL SINDACO  
**L'INCARICATO**  
**D'ORDINE DEL SINDACO**  
*(Gianna L'Esposito)*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE**

La sottoscritta Nicole Magnifico nata a Sassocorvaro (PU) il 23/07/1985 codice fiscale MGNNCL85L63I459B, residente in Fano (PU) via San Biagio n. 64/A

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica<sup>1</sup> e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di

<sup>1</sup> rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-



controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

*oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio*

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

| Tipologia di attività                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione dell'attività svolta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 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;                                                |                                  |
| <input type="checkbox"/> attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;                           |                                  |
| <input type="checkbox"/> 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 dell'impresa; |                                  |

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

*MF.*

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

PESARO, 02/05/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                    | <b>NICOLE MAGNIFICO</b>                                                                                             |
| Indirizzo di residenza  | <b>64/A, VIA SAN BIAGIO, FANO (PU), 61032 ITALY</b>                                                                 |
| Indirizzo professionale | <b>46, VIALE F.LLI ROSSELLI, PESARO, 61121 ITALY</b>                                                                |
| Codice Fiscale          | <b>MGN NCL 85L63 I459B</b>                                                                                          |
| Partita IVA             | <b>02450240417</b>                                                                                                  |
| Telefono                | <b>3391595592</b>                                                                                                   |
| Fax                     | <b>072133367</b>                                                                                                    |
| E-mail                  | <b><a href="mailto:nicole.magnifico@marchionnipartners.it">nicole.magnifico@marchionnipartners.it</a></b>           |
| PEC                     | <b><a href="mailto:nicole.magnifico@cert.marchionnipartners.it">nicole.magnifico@cert.marchionnipartners.it</a></b> |
| Nazionalità             | Italiana                                                                                                            |
| Sesso                   | femminile                                                                                                           |
| Data di nascita         | 23/07/1985                                                                                                          |
| Settore professionale   | <b>CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E SOCIETARIA</b>                                                                  |

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a) 2022 - OGGI
- Tipo di attività **Consigliere dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino per il quadriennio 2022-2026**  
*PRESIDENTE COMMISSIONE PRATICANTI E TUTELA DEL TIROCINIO*
- Date (da – a) 2017 - 2022
- Tipo di attività **Consigliere dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino per il quadriennio 2017-2022**  
*CO-PRESIDENTE COMMISSIONE TUTELA (DEONTOLOGIA)*
- Date (da – a) 2013 - OGGI
- Tipo di attività *Assunzione di incarichi di consulente tecnico e liquidatore in società di capitali ed enti non commerciali.*  
*Componente del Collegio Sindacale / Sindaco Unico in società di capitali.*
- Aree di attività *Svolgimento delle attività liquidatorie; predisposizione di relazioni tecniche per cause civili.*

*Attività di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione e funzione di revisione legale dei conti.*

- Date (da – a) 2011 - OGGI
- Tipo di azienda o settore Studio commerciale, fiscale e tributario
  - Nome ed indirizzo del datore di lavoro *Studio Marchionni & partners*  
Viale F.lli Rosselli, 46 – 61121 PESARO
  - Tipo di impiego Professionista indipendente
  - Aree di attività Diritto tributario e pianificazione fiscale; Diritto societario e contrattualistica d'impresa; Consulenza aziendale e contabile.  
**Area contabile e fiscale:** Consulenza ed assistenza con l'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l'imposizione diretta che indiretta, internazionale e nazionale. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese. Consulenza ed assistenza per la redazione delle dichiarazioni fiscali per società, enti non commerciali e privati. Pareri professionali.  
**Area di bilancio e revisione:** Consulenza ed assistenza in materia di formazione bilanci di società e di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti.  
**Area societaria:** Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione).  
**Area Consulenza Aziendale:** Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli Istituti di credito.
- Date (da – a) 2008 - 2011
- Tipo di azienda o settore Tirocinio formativo professionale per l'abilitazione al titolo di Dottore Commercialista
  - Nome ed indirizzo del datore di lavoro *Studio Marchionni & partners*  
Viale F.lli Rosselli, 46 – 61121 PESARO
  - Tipo di impiego Praticante Dottore Commercialista
- Date (da – a) 2004 - 2006
- Tipo di azienda o settore Agenzia di relazioni pubbliche
  - Nome ed indirizzo del datore di lavoro *Intercontact Srl*  
Via Zongo, 45 – 61121 PESARO
  - Tipo di impiego Hostess per Convegni e Seminari – attività di organizzazione eventi

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 2011
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
  - Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino del 27/04/2011 - n. 627/A
  - Qualifica conseguita Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163062 G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 50 del 24/06/2011



- Date (da – a) 2007 - 2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea specialistica in Economia Aziendale.  
Classe delle lauree n. 84/S.  
Università "Carlo Bo", Urbino.  
Diritto tributario e diritto societario.
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita Laurea specialistica conseguita il 09 dicembre 2009  
**Votazione 110/110 cum laude**
  
- Date (da – a) 2004 - 2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.  
Internazionalizzazione delle Imprese.  
Classe delle lauree n. 17.  
Università "Carlo Bo", Urbino.  
Diritto fiscale internazionale.
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita Laurea triennale conseguita il 24 ottobre 2007  
**Votazione 110/110 cum laude**
  
- Date (da – a) 1999 - 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Classico "T. Mamiani" di Pesaro
- Qualifica conseguita Diploma di maturità classica  
Votazione 94/100



**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

FRANCESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

B1 UTENTE AUTONOMO

A2 UTENTE BASE

B2 UTENTE INTERMEDIO

A2 UTENTE BASE

B2 UTENTE INTERMEDIO

A2 UTENTE BASE

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

- Capacità di relazionarsi con istituzioni, colleghi e clienti;
- Adattamento agli ambienti pluriculturali;
- Capacità di comunicazione.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

- Capacità di problem solving;
- Senso dell'organizzazione;
- Gestione di progetti, pianificazione e orientamento agli obiettivi.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

- Uso del computer, buona conoscenza dei software Windows, pacchetto Office; buona conoscenza programma gestionale di contabilità Teamsystem e Zucchetti; buona conoscenza di internet, posta elettronica, outlook, skype.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE**

- Determinazione, forte motivazione all'apprendimento, flessibilità.

**PATENTE O PATENTI**

- Automobile (tipo B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  
Nicole Magnifico

# DOTT.SSA NICOLE MAGNIFICO

DOTTORRE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

## Elenco delle cariche ricoperte

La sottoscritta **Nicole Magnifico**, nata a Sassocorvaro (PU) il 23/07/1985, Cod. Fisc. MGN NCL 85L63 I459B, candidata a ricoprire la carica di Sindaco della società INDEL B S.p.A. (la "**Società**") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

**VRJ46 RACING APPAREL SRL** **SINDACO UNICO**  
SEDE IN VIALE FRATELLI ROSSELLI, 46 – 61121 PESARO - N. REA: PS/186272 - Cod. Fisc. 02495180412

**INDEL B SPA** **SINDACO EFFETTIVO**  
SEDE IN VIA SARSINATE, 27 - 47866 SANT'AGATA FELTRIA (RN) - N. REA: RN/312757 – Cod. Fisc. 02037650419  
*Società quotata nel mercato MTA di Borsa Italiana*

**TEAMSYSTEM SPA** **SINDACO EFFETTIVO**  
SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/103483 – Cod. Fisc. 01035310414

**TEAMSYSTEM HOLDCO SPA** **SINDACO EFFETTIVO**  
SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/271034 – Cod. Fisc. 11360450966

**TEAMSYSTEM HOLDCO 3 SPA** **SINDACO EFFETTIVO**  
SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/271986 – Cod. Fisc. 11360430968

**TEAMSYSTEM HOLDCO 2 SPA** **SINDACO EFFETTIVO**  
SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 88 - 61122 PESARO (PU) - N. REA: PS/271857 – Cod. Fisc. 11360440967

**CONTACTLAB SPA** **SINDACO EFFETTIVO**  
SEDE IN VIA POLA, 9 – 20124 MILANO (MI) - N. REA: MI/1298970 – Cod. Fisc. 09480090159

**ORDINE DOTTORI COMMERCIALI ED ESPERTI CONTABILI DI PESARO E URBINO** **CONSIGLIERE**  
SEDE IN VIA ALMERICO DI VENTURA, 2 – 61121 PESARO (PU) – Cod. Fisc. 92040340413

**BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.** **SINDACO SUPPLENTE**  
SEDE IN VIA F.LLI CERVI S.N. – 61027 FRAZ. VILLA FASTIGGI - N. REA: PS/2801 – Cod. Fisc. 00128830411

**AUTOCLIMA SPA** **SINDACO SUPPLENTE**  
SEDE IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 15 - 10020 CAMBIANO (TO) - N. REA: TO/634244 – Cod. Fisc. 04453960017

**INDEL WEBASTO MARINE SRL** **SINDACO SUPPLENTE**  
SEDE IN VIA DEI RONCHI, 11 - 47866 SANT'AGATA FELTRIA (RN) - N. REA: RN/312683 – Cod. Fisc. 02017080413

Porgo, con l'occasione i più distinti saluti.

Pesaro, lì 02/05/2023

Dr. Nicole Magnifico



61122 PESARO – Viale F.lli Rosselli, 46 - Tel +39 339 1595592  
C.F. MGN NCL 85L63 I459B - Partita I.V.A. 02450240417  
E-mail: nicole.magnifico@marchionnipartners.it


**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
 COMUNE DI / MUNICIPALITY  
 PESARO

CA06551NE



COGNOME / SURNAME  
**ANTONIOLI**  
 NOME / NAME  
**IVANO**  
 LUOGO E DATA DI NASCITA  
 PLACE AND DATE OF BIRTH  
**PESARO (PS) 21.10.1968**  
 SESSO / SEX  
**M** STATURA / HEIGHT  
**175**  
 EMISSIONE / ISSUING  
**14.10.2022**  
 FIRMA DEL TITOLARE  
 HOLDER'S SIGNATURE  


CITTADINANZA  
 NATIONALITY  
**ITA**  
 SCADENZA / EXPIRY  
**21.10.2031**




**258258**


**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TESSERA SANITARIA**  
**CARTA REGIONALE DEI SERVIZI**

Codice Fiscale **NTNVNI68R21G479C** Sesso **M**  
 Cognome **ANTONIOLI**  
 Nome **IVANO**  
 Luogo di nascita **PESARO**  
 Data di scadenza **04/05/2028** Provincia **PS**  
 Data di nascita **21/10/1968**

Dati sanitari regionali  
**REGIONE MARCHE**  



**Carta Raffaello**



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto ANTONIOLI IVANO, nato a Pesaro, il 21/10/1968, codice fiscale NTNVNI68R21G479C, residente in Gradara (PU), via Tario, n. 10

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica<sup>1</sup> e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;



---

<sup>1</sup> rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
  - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

*oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio*

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

| Tipologia di attività                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione dell'attività svolta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 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;                                                |                                  |
| <input type="checkbox"/> attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;                           |                                  |
| <input type="checkbox"/> 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 dell'impresa; |                                  |

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

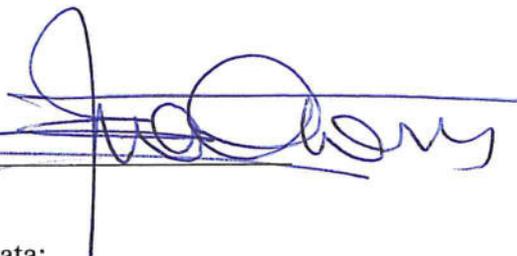
dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

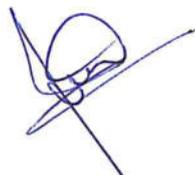
Firma:

Luogo e Data:



Pesaro, 2 Maggio 2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a personal signature.

# ANTONIOLI IVANO

Ragioniere Commercialista — Esperto contabile  
Revisore Contabile

---

## CURRICULUM VITAE

**ANTONIOLI IVANO** nato a Pesaro (PU) il 21 Ottobre 1968, residente in Gradara Via Tario, 10, con Studio in Pesaro — V.le F.lli Rosselli n. 46, codice fiscale NTN VNI 68R21 G479C — Tel. +39 0721 32075  
email: [ivano.antonioli@marchionnipartners.it](mailto:ivano.antonioli@marchionnipartners.it)

### **Ragioniere Commercialista**

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista conseguita nel settembre 1997 ed iscritto al Collegio Dei Ragionieri di Pesaro e Urbino, ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al N. 354A.

### **Albi Professionalisti**

Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale del 08/06/1999 al n. 71490.

### **Attività svolta**

Esercizio della libera professione dal 1997; da tale data il sottoscritto svolge la propria attività quale collaboratore autonomo dello studio professionale STUDIO MARCHIONNI & PARTNERS, sito in Pesaro V.le F.lli Rosselli n. 46.

### **Prestazioni effettuate ed incarichi professionali**

- **Area Contabile e Fiscale:** Consulenza ed assistenza con l'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda sia l'imposizione diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale. Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale per le imprese. Assistenza in sede di contenzioso tributario, consulenza ed assistenza per la redazione di dichiarazioni fiscali di società di capitali e di persone, enti non commerciali e soggetti privati. Pareri professionali.
- **Area di Bilancio e Revisione:** Consulenza ed assistenza in materia di formazione bilanci di società e di gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e revisione dei conti.
- **Area Societaria:** Consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione).
- **Area Consulenza Aziendale:** Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli istituti di Credito.



**Cariche sociali**

**Membro del Collegio Sindacale** presso società di capitali private.

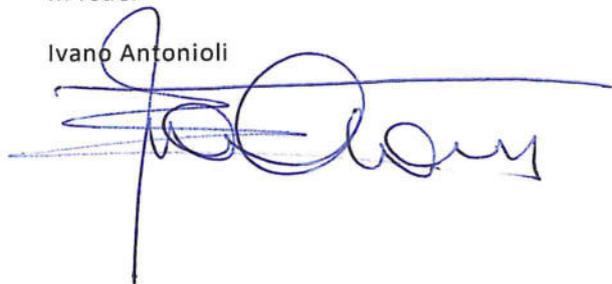
**Revisore dei Conti** presso società di capitali private.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

Pesaro, lì 26.04.2023

In fede.

Ivano Antonioli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivano Antonioli', with a large, stylized flourish above the name.

**IVANO ANTONIOLI**  
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Elenco delle cariche ricoperte

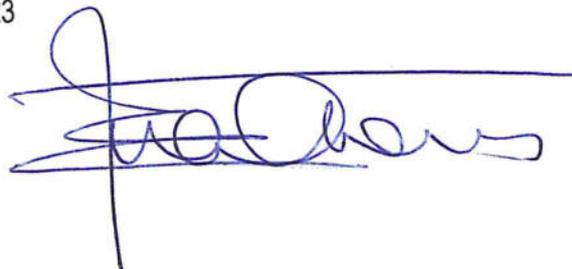
Il sottoscritto **Ivano Antonioli**, nato a Pesaro (PU) il 21/10/1978, Cod. Fisc. NTN VNI 68R21 G479C, candidato a ricoprire la carica di Sindaco della società INDEL B S.p.A. (la "**Società**") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

- |                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| • CONSER SRL                    | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| • AUTOCLIMA SPA                 | SINDACO EFFETTIVO                       |
| • WIDER SRL                     | SINDACO EFFETTIVO                       |
| • CANTIERISTICA SPA             | SINDACO EFFETTIVO                       |
| • COMAR COMMERCIALE SPA         | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • MUNICCHI CUCINE SRL IN LIQ.NE | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • IMAB GROUP SPA                | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA   | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • TEAMSYSTEM HOLDCO SPA         | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • TEAMSYSTEM HOLDCO 2 SPA       | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • TEAMSYSTEM HOLDCO 3 SPA       | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • MYO SPA                       | SINDACO SUPPLENTE                       |
| • INDELWEBASTO MARINE SRL       | SINDACO SUPPLENTE                       |

Cordialità.

Pesaro, li 02/05/2023

Antonioli Ivano



PESARO, V.le F.lli Rosselli n. 46 - Tel. +39 328 2226459  
C.F. NTN VNI 68R21 G479C - P.I. 01435020415  
e-mail: ivano.antonioli@marchionnpartners.it

 **REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO** CA95997KH

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COMUNE DI / MUNICIPALITY  
MONTELABBATE



COGNOME / SURNAME  
FOSCA  
NOME / NAME  
MATTEO  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
PESARO (PS) 30.01.1985  
SESSO / SEX  
M  
STATURA / HEIGHT  
183  
CITTADINANZA / NATIONALITY  
ITA  
SCADENZA / EXPIRY  
30.01.2032

EMISSIONE / ISSUING  
20.10.2021

FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE  




874553



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto Dott. Fosca Matteo, nato a Pesaro, il 30/01/1985, codice fiscale FSC MTT 85A30 G479 X, residente in Montelabbate, via delle Regioni, n. 6

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica<sup>1</sup> e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

---

<sup>1</sup> rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

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

*oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio*

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

| Tipologia di attività                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione dell'attività svolta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 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;                                                |                                  |
| <input type="checkbox"/> attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;                           |                                  |
| <input type="checkbox"/> 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 dell'impresa; |                                  |

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e



di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

Pesaro, li 02/05/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# DOTT. MATTEO FOSCA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Viale F.lli Rosselli, n. 46, 61121 - Pesaro  
E-mail: [matteo.fosca@marchionnipartners.it](mailto:matteo.fosca@marchionnipartners.it)  
Cod. Fisc.: FSC MTT 85A30 G479 X  
P. Iva: 02536810415

## CURRICULUM VITAE

| Informazioni personali  |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome e Cognome          | <b>Matteo Fosca</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Indirizzo               | <b>Via Delle Regioni n. 6, Montelabbate (PU) - C.A.P. 61025</b>                                                                                                                                                               |
| Telefono Cellulare      | <b>+39 328 4910062</b>                                                                                                                                                                                                        |
| E-mail                  | <b><a href="mailto:matteo.fosca@marchionnipartners.it">matteo.fosca@marchionnipartners.it</a></b>                                                                                                                             |
| PEC                     | <b><a href="mailto:matteo.fosca@cert.marchionnipartners.it">matteo.fosca@cert.marchionnipartners.it</a></b>                                                                                                                   |
| Nazionalità             | <b>ITALIANA</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Data e Luogo di nascita | <b>30 gennaio 1985, Pesaro (PU)</b>                                                                                                                                                                                           |
| Codice Fiscale          | <b>FSC MTT 85A30 G479 X</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Partita IVA             | <b>02536810415</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Esperienza lavorativa   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Dal 2014 ad Oggi        | <b>Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista Presso lo Studio Associato "STUDIO MARCHIONNI &amp; PARTNERS" di Pesaro, Viale F.lli Rosselli n.46 (recapito telefonico 0721-32075).</b>                      |
| Dal 2009 al 2013        | <b>Collaboratore presso lo Studio Marchionni &amp; Partners di Pesaro, Viale F.lli Rosselli n.46 (recapito telefonico 0721-32075).</b>                                                                                        |
| Altri Incarichi         | <b>Sindaco e Revisore Legale Presso Società di Capitale.</b>                                                                                                                                                                  |
| Albi Professionali      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Dottore Commercialista  | <b>Iscritto All'albo Dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino al n. 658 A, Provvedimento n. 06/14 del 24-01-2014 - Prot.139/14; (<a href="http://www.odcpu.it/">http://www.odcpu.it/</a>).</b> |



# DOTT. MATTEO FOSCA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Viale F.lli Rosselli, n. 46, 61121 - Pesaro  
E-mail: [matteo.fosca@marchionnipartners.it](mailto:matteo.fosca@marchionnipartners.it)  
Cod. Fisc.: FSC MTT 85A30 G479 X  
P. Iva: 02536810415

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisore Legale</b>         | Iscritto all'Albo Dei Revisori Legali al n. di iscrizione 171398 Decreto Mef - RGS - Prot. N. 22310 de 14/03/2014 - Gazzetta Ufficiale n. 27 del 04/04/2014; ( <a href="http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale">http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale</a> ). |
| <b>Istruzione e formazione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2011                           | Laurea Magistrale in Economia e Gestione Aziendale - Curriculum Mercati Finanziari - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino "Carlo BO"                                                                                                                                                                         |
| 2008                           | Laurea Triennale in Amministrazione Finanza e Controllo - Curriculum Professionale - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino "Carlo BO"                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacità e competenze</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aree di attività</b>        | Diritto tributario e pianificazione fiscale; Diritto societario e contrattualistica d'impresa; Contenzioso tributario; Consulenza contabile.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altre Lingue</b>            | Inglese - Livello Buono<br>Francese - Livello Sufficiente                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Pesaro, lì 24/01/2022

**Dr. Fosca Matteo**



**DOTT. MATTEO FOSCA**  
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Pesaro, lì 02/05/2023

Spettabile  
**INDEL B SPA**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE INCARICHI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2400, ULTIMO COMMA C.C.**

Preso atto della vostra richiesta, il sottoscritto Matteo Fosca, nato a Pesaro, il 30 gennaio 1985, Cod. Fisc. FSC MTT 85A30 G479 X, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino al n. 658A, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. di iscrizione 171398 Decreto Mef - RGS - Prot. N. 22310 de 14/03/2014 - Gazzetta Ufficiale n. 27 del 04/04/2014, comunica, in osservanza dell'art.2400, c.5, c.c., all'assemblea dei soci della società INDEL B SPA di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

| Denominazione                                                                                   | Carica                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MAGA ANIMATION STUDIO S.P.A.<br>C.F. 05176730967                                                | sindaco                           |
| SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A.<br>C.F. 00184620417                                              | presidente del collegio sindacale |
| COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA SCUOLA SOC. COOP.<br>C.F. 80032950414                              | sindaco                           |
| INDUSTRIA FRIGORIFERI ITALIANA S.P.A. OVVERO IN FORMA ABBREVIATA IFI S.P.A.<br>C.F. 01061630412 | sindaco supplente                 |
| BI.FIN. S.R.L.<br>C.F. 01235440417                                                              | sindaco supplente                 |
| CANTIERISTICA S.P.A.<br>C.F. 02070920414                                                        | sindaco                           |
| ACEMA S.P.A.<br>C.F. 02394170415                                                                | sindaco supplente                 |
| CONDOR B S.R.L.<br>C.F. 01231100411                                                             | sindaco supplente                 |
| INDEL WEBASTO MARINE S.R.L.<br>C.F. 02017080413                                                 | sindaco                           |
| INDEL B S.P.A.<br>C.F. 02037650419                                                              | sindaco supplente                 |

Il Sottoscritto  
**Fosca Matteo**





REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

CA28587JU

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD  
COMUNE DI / MUNICIPALITY  
PESARO



COGNOME / SURNAME  
DEMO  
NOME / NAME  
ELISABETTA  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
URBINO (PS) 22.04.1976  
SESSO / SEX  
F  
STATURA / HEIGHT  
160  
EMISSIONE / ISSUING  
01.09.2021  
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE  
*Elisabetta Demo*



CITTADINANZA / NATIONALITY  
ITA  
SCADENZA / EXPIRY  
22.04.2032  
001379



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

La sottoscritta Elisabetta Demo, nata a Urbino (PU), il 22/04/1976, codice fiscale DME LBT 76D62 L500U, residente in Pesaro, via Quintino Sella, n. 18

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Indel B S.p.A. ("Società") che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e nella Politica<sup>1</sup> e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale

---

<sup>1</sup> rientrando il settore in cui opera il Gruppo Indel B o comunque quei settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società-

dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

*oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio*

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

| Tipologia di attività                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione dell'attività svolta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 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;                                                |                                  |
| <input type="checkbox"/> attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;                           |                                  |
| <input type="checkbox"/> 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 dell'impresa; |                                  |

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi

di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

PESARO 03/05/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## Curriculum vitae

**Elisabetta  
Demo**

Nazionalità: Italiana

## CONTATTI

 Pesaro (PU), Italia

 elisabetta.demo  
@marchionnipartners.it

 (+39) 0721 32075

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Elisabetta, Cognome: Demo, nata ad Urbino (PU) il 22/04/1976 e residente in Pesaro, Via Quintino Sella n. 18.

Dottore Commercialista – Esperto Contabile – Revisore Contabile con Studio in Pesaro, Viale Fratelli Rosselli n. 46

Codice Fiscale: DME LBT 76D62 L500U

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**2004** - Urbino, Italia

**Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**2001** - Bologna, Italia

**Laurea in Economia e Commercio**

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

**1995** - Pesaro, Italia

**Diploma di Liceo Scientifico**

Liceo Scientifico statale Guglielmo Marconi

## ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pesaro e Urbino dal 01/01/2005 al n. 494 Sezione A

Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con provvedimento del 19/07/2005 al n. 137057

## ESPERIENZA LAVORATIVA

**2005 – ATTUALE** - Pesaro, Italia

**Svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista**

Studio Marchionni & Partners

- Consulenza ed assistenza fiscale e redazione di dichiarazioni fiscali di società di capitali e di persone, di enti non commerciali e di soggetti privati.
- Consulenza ed assistenza societaria e formazione di bilanci di società di capitali e di persone e di enti non commerciali.
- Consulenza ed assistenza in ambito di procedure fallimentari e di contenzioso tributario.

**2001 – 2004** - Pesaro, Italia

**Svolgimento del tirocinio obbligatorio per lo svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista**

Studio Marchionni & Partners

## CARICHE SOCIALI RICOPERTE

- Membro del Collegio Sindacale presso società di capitali private.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di servizi contabili e fiscali collegata allo Studio Marchionni & Partners

## COMPETENZE LINGUISTICHE

**LINGUA MADRE:** italiano

**ALTRE LINGUE:** inglese | spagnolo

## COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Word / Microsoft Excel / Power Point

## PATENTE DI GUIDA

Patente B/

# Elisabetta Demo

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

---

## Elenco delle cariche ricoperte

La sottoscritta **Elisabetta Demo**, nata a Urbino (PU) il 22/04/1976, Cod. Fisc. DME LBT 76D62 L500U, candidata a ricoprire la carica di Sindaco Supplente della società **INDEL B S.p.A.** (la "Società") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, 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 ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

- CONSER S.R.L. Presidente del Consiglio di Amministrazione

In fede.

Pesaro li, 03/05/2023

Firma

