

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

Indel B S.p.A.

Via Sarsinate n. 27

47866 – Sant'Agata Feltria
(RN)

a mezzo posta elettronica: indelbspa@legalmail.it

Milano, 03.05.2023


Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Indel B S.p.A. ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale

Spettabile Indel B S.p.A.,

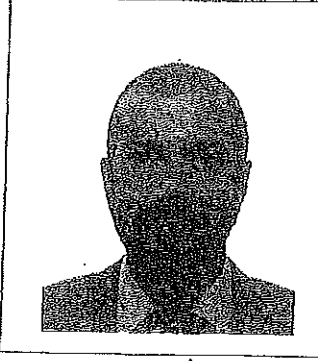
con la presente, per conto degli azionisti: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto di: Generali Smart Funds PIR Valore Italia e Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 11,30 in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari allo 2,55998% (azioni n. 149.554) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,


Avv. Giulio Tonelli


Avv. Andrea Ferrero

Cognome **TONELLI**
 Nome **GIULIO**
 nato il **27/02/1979**
 (alto n. **237** p. **1** s. **A**)
 a **La Spezia**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **VALVASSORI PERONI CARLO N. 66**
 Stato civile.....
 Professione **AVVOCATO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare.....
Milano H. **09/10/2014**
 Impronta del dito indice sinistro
 Euro 5,42
 RIZZONI STREPIA
 Sindaco Bizzoni

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **TNLGLI79B27E463Q** Sesso **M**
 Cognome **TONELLI**
 Nome **GIULIO**
 Luogo di nascita **LA SPEZIA**
 Provincia **SP**
 Data di nascita **27/02/1979**
 Data di scadenza **16/12/2020**
 Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA


 Cognome **TONELLI**
 Nome **GIULIO**
 Data di nascita **27/02/1979**
 Numero identificazione personale **TNLGLI79B27E463Q**
 Numero identificazione del cittadino **SSN-MIN SALUTE - 500001**
 Numero di identificazione dell'assistenza **80380000305018173882**
 Data di scadenza **16/12/2020**

Data di scadenza **27/02/2025**

AT 4905536

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI MILANO
CARTA D'IDENTITÀ
 N° AT 4905536
 DI
TONELLI
GIULIO

Cognome **FERRERO**
 Nome **ANDREA**
 nato il **05/05/1987**
 (atto n. **1120** P. **4** S. **1** A)
 a **TORINO**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **COLLEGNO (TO)**
 Via **VIA ROSSINI G. 35**
 Stato civile **=====**
 Professione **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m. 1,72**
 Capelli **CASTANO CHIARO**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari *********



Firma del titolare *Andrea Ferrero*
COLLEGNO li **10-07-2017**

Impressa del sindaco
 indice sinistri
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
MERTAGNOLI (Mariangela)

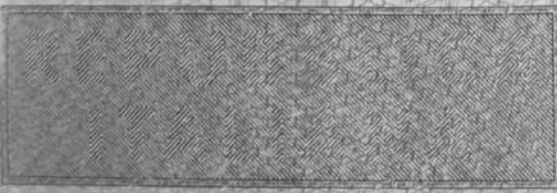
Diritto fisso	€	5,16
Diritto di segret.	€	0,26
Totale	€	5,42





Scadenza: 05/05/2028

AY 2199597



IPZS SPA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 2199597

DI FERRERO

ANDREA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI INDEL B
S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Indel B S.p.A. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	24,565	0.4205%
Totale	24,565	0.4205%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

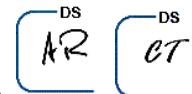
- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento 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 dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.



Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Fabrizio Piercarlo	Bonelli

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Annalisa	Firmani

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge;

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, autorizzando, allo stesso tempo, Indel B S.p.A. a dare avviso del deposito della presente lista, presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario, nonché a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

DS
AR

DS
CT

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

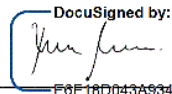
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dalla Politica e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E0E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

27/4/2023 | 11:58 BST

Data _____

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

DS
AR CT

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

gmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

gmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

gmmssaa

14. Termine di Efficacia

gmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI INDEL B S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Indel B S.p.A. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	68.800	1,18%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	46.873	0,80%
Totale	115.673	1,98%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“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 dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Fabrizio Piercarlo	Bonelli

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Annalisa	Firmani

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge;

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, autorizzando, allo stesso tempo, Indel B S.p.A. a dare avviso del deposito della presente lista, presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario, nonché a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

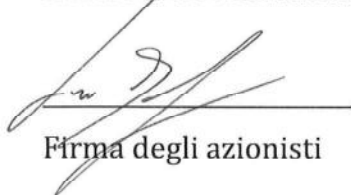
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dalla Politica e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 2 maggio 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Note **ROBERTO FANTINO**

Generali Investments Partners S.p.A.

Società di gestione del risparmio
 Via Machiavelli, 4
 34132 Trieste / Italy
 T +39 040 671111
 F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

Name Surname

Job description

M +39 333 000 000

name.surname@generali.com

Office Department

piazza Tre Torri, 1
 20145 Milano / Italy
 P +39 02 0000000
 F +39 02 0000000
office@generali.com

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI INDEL B S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei sotto indicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di Indel B S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), come specificato nella tabella che segue e con le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Smart Funds PIR Valore Italia	3.612	0,06
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	5.000	0,08
Totale	8.612	0,14

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“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 dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Fabrizio Piercarlo	Bonelli

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Annalisa	Firmani

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge;

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, autorizzando, allo stesso tempo, Indel B S.p.A. a dare avviso del deposito della presente lista, presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario, nonché a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra

loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dalla Politica e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

36E3C450EC064BE...

Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio

Data 28 aprile 2023

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/04/2023

data di invio della comunicazione

27/04/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000865/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Smart Funds PIR Valore Italia
nome
codice fiscale 20164501400
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005245508
denominazione INDEL B/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.612

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

27/04/2023

termine di efficacia

09/05/2023

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/04/2023

data di invio della comunicazione

27/04/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000866/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia
nome
codice fiscale 20164501400
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005245508
denominazione INDEL B/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
27/04/2023	09/05/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI
INDEL B S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Indel B S.p.A. S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	704	0,00012%
Totale	704	0,00012%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della 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”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“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 dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Fabrizio Piercarlo	Bonelli

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Annalisa	Firmani

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge;

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, autorizzando, allo stesso tempo, Indel B S.p.A. a dare avviso del deposito della presente lista, presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario, nonché a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dalla Politica e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma, 02 Maggio 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C = IT
O = BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

03/05/2023

data di invio della comunicazione

03/05/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000873/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005245508
denominazione INDEL B/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 704

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
03/05/2023	09/05/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

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

Il sottoscritto **Fabrizio Piercarlo BONELLI**, nato a Milano, il 17 febbraio 1960, codice fiscale BNL FRZ 60B17 F205H, residente a Milano, via Pannonia, 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 Politica¹ 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;

¹ 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,

Fabrizio Piercarlo BONELLI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'F. Bonelli', with a long horizontal flourish extending to the right.

Milano, 27 aprile 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.

Fabrizio Piercarlo BONELLI
Dottore Commercialista & Revisore Legale

PROFILO PROFESSIONALE

Nato a Milano nel 1960.

Laureato in Economia Aziendale all'Università "L. Bocconi" (1984). *Master in International Business (M.Sc.)* alla STU di Miami (1987). *Executive Program in Strategic Planning & Corporate Finance Société Générale* alla Northwestern University (J. L. Kellogg Graduate School of Management) di Chicago (1996). Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (1994). Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (1999).

Dal 2012, in **Studio GFT & Partners**, svolge attività professionale nella consulenza aziendale e finanziaria (analisi strategica, operazioni straordinarie, elaborazione di piani industriali e finanziari, valutazioni, ristrutturazioni, *M&A, capital raising*) in diversi settori industriali, fra cui *retail, utilities, leisure* e immobiliare. Dal novembre 2022, è anche Senior Advisor di **MITFIN S.p.A.** Ha ricoperto e ricopre una serie di incarichi in Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali.

Dal 2013 al 2019, è stato Amministratore Delegato & CRO di **Castello di Casole Resort** (www.belmond.com). Resort in Toscana (Casole d'Elsa) di circa 1.500 ettari con hotel 5 stelle lusso, 30 casali e riserva di caccia. Ricavi medi del periodo circa euro 20 milioni e circa 100 persone tra fissi e stagionali. Ristrutturato (procedura art. 182-bis della L.F.) e venduto a Belmond Ltd. (all'epoca quotata a Londra e ora parte del Gruppo LVMH).

Dal 2006 al 2011, è stato *Managing Director* e responsabile delle relazioni con i fondi di private equity per Italia, Svizzera, Grecia e Turchia di **Société Générale S.A.** Ha sviluppato l'attività di *investment banking e structured lending* con questi clienti. E' stato membro dell'*Italian Management Committee* (Milano), del *Global Financial Sponsors Committee* (Londra) e del *Global Investment Banking Group* (Parigi).

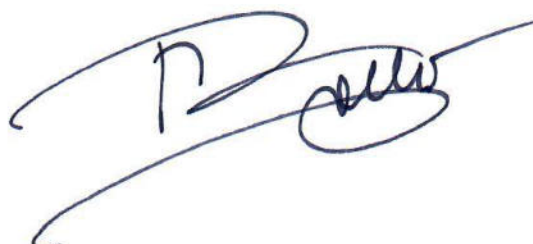
Dal 2000 al 2006, è stato in **Banca Intesa S.p.A.** (ora Intesa Sanpaolo) come responsabile real estate nella Divisione Corporate & Investment Banking, creando e sviluppando il *team* e strutturando le principali operazioni immobiliari del periodo in Italia, fra cui la prima privatizzazione di immobili pubblici della Repubblica Italiana (SCIP 1) e lo sviluppo immobiliare dell'area Garibaldi - Repubblica di Milano. Analizzato e strutturato operazioni per circa 10 miliardi di euro. E' stato membro del consiglio di amministrazione di Sviluppo Garibaldi-Repubblica S.p.A. e di Immobiliare & Turismo S.p.A. (controllata da Intesa Sanpaolo, IFIL e Gruppo Marcegaglia).

Dal 1995 al 2000, è stato *Managing Director* e responsabile della finanza strutturata in Italia di **Société Générale S.A.** Creato il *team*, strutturato e gestito operazioni di *acquisition e project financing*, di *syndicated lending*, e di *securitization*. Sviluppato, inoltre, l'attività di *leasing* immobiliare del gruppo.

Dal 1988 al 1995, è stato, con ruoli crescenti, in **Sanpaolo Finance S.p.A.** (*merchant bank* dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ora Intesa Sanpaolo), occupandosi di investimenti di *public & private equity* nella Divisione Mercati dei Capitali & Partecipazioni. E' stato consigliere di amministrazione o membro del collegio sindacale nelle società partecipate, fra cui: Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., e Parco della Stadiana S.r.l. (parco di divertimenti "Mirabilandia").

27 aprile 2023

[da utilizzarsi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n° 196/2003]



Fabrizio Piercarlo BONELLI
Dottore Commercialista & Revisore Legale

PROFILO PROFESSIONALE

Born in Milan (1960).

He holds a degree in business administration (Bocconi University, Milan, 1984) and a Master of Science (M. Sc.) in International Business (STU, Miami, 1987). He attended (1996) the Société Générale S.A. Executive Program in Strategic Planning & Corporate Finance at the J.L. Kellogg Graduate School of Management of the Northwestern University (Chicago). He is a Chartered Accountant (1994) and a *Revisore Legale* (1999).

From 2012, in Studio GFT & Partners, he provides corporate and financial advice, in particular, strategic analysis, extraordinary transactions, valuations, restructurings, M&A and capital raising in a variety of industries, such as: retail, utilities, leisure & real estate. From 2022, he is also Senior Advisor of MITFIN S.p.A. He held and currently holds a number of corporate positions.

From 2013 to 2018, he was CEO and CRO of Castello di Casole Resort (www.belmond.com). A resort in Tuscany of about 1.500 hectares with a 5-star luxury hotel, 30 farmhouses and a hunting reserve. Average annual revenues euro 20 million and about 100 employees (permanent and seasonal). Restructured the business (through a 182-bis procedure according to the Italian bankruptcy code) and sold the business to Belmond Ltd. (at the time listed at the LSE and now part of LVMH Group).

From 2006 to 2011, he was Managing Director and Head of Financial Sponsors Coverage for Italy, Switzerland, Greece and Turkey at Société Générale S.A. He developed the investment banking activity with these clients and executed M&A, ECM and DCM transactions. He was a member of the Italian Management Committee (Milan), the Global Financial Sponsors Committee (London), and the Global Investment Banking Group (Paris).

From 2000 to 2006, he was Managing Director and Global Head of Real Estate at Banca Intesa S.p.A. (now Intesa Sanpaolo S.p.A.), creating and developing the team within the Corporate & Investment Banking Division. He structured the major real estate transactions of the period in Italy, among which: the first privatization of real estate assets of the Republic of Italy (SCIP 1) and the development of the Garibaldi-Repubblica area in Milan with the US developer Hines. Analyzed and structured more than 10 billion of senior and mezzanine loans. Worked with some of the major US real estate funds, such as: the Whitehall Funds managed by Goldman Sachs and the Morgan Stanley Real Estate Funds. He was a non-Executive Director in Garibaldi-Repubblica S.p.A. and Immobiliare & Turismo S.p.A (shareholders: Banca Intesa, IFIL e Gruppo Marcegaglia).

From 1995 to 2000, he was Managing Director and Head of Structured Finance at Société Générale S.A. in Italy. He created the team and structured / managed transactions (acquisition / project finance and securitizations) for corporate and financial institutions. He also developed the real estate finance activity and managed the leasing business of the SG Group in Italy.

From 1988 to 1995, he was, starting as an analyst and becoming a senior investment manager, in Sanpaolo Finance S.p.A. (merchant bank of Istituto San Paolo di Torino S.p.A. ora Intesa Sanpaolo S.p.A.), originating, analyzing and executing equity investments – in listed and private companies – within the Merchant Banking and M&A Division. He was non-Executive Director and Statutory Auditors in number of investee companies, among which: Manifattura Lane Folco S.p.A., Fonderie Guido Glisenti S.p.A. and Parco della Stadiana S.r.l. (the amusement park "Mirabilandia").

April 27, 2023



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto **Fabrizio Piercarlo BONELLI**, nato a Milano, il 17 febbraio 1960, residente a Milano, via Pannonia, 10, codice fiscale BNL FRZ 60B17 F205H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società Indel B S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Consigliere di amministrazione

- Fidicomet Soc. Coop. – Fondo di Garanzia – Rete Asconfidi Lombardia (Confcommercio), Milano;
- Siparex Investimenti 2 SICAF S.p.A., Milano.

Presidente del Collegio Sindacale

- City Green Light S.r.l., Vicenza;
- Irideos Datacenter Italia S.r.l. (Sindaco Unico), Milano;
- GTS Holding S.r.l., Bari;
- GTS – General Transport Service S.p.A., Bari;
- GTS RAIL S.p.A., Bari;
- Focus Investments S.p.A., Milano;
- Medea S.p.A. (Gruppo ITALGAS), Milano;
- Palermo in Luce S.c. a r.l., Vicenza.

Sindaco Effettivo

- Omega Concepts Impianti e Sistemi S.p.A. (Gruppo EQUANS), Milano;
- Sorgenia S.p.A., Milano;
- Sampieri S.r.l. (Gruppo I Grandi Viaggi), Scicli (RG);
- Prelios Integra S.p.A. (Gruppo PRELIOS), Milano;
- KROLL Advisory Holding S.p.A., Milano;
- IGV Hotels S.p.A. (Gruppo I Grandi Viaggi), Milano;
- Telit S.p.A., Trieste.

In fede,



Fabrizio Piercarlo BONELLI

Milano, 27 aprile 2023

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned **Fabrizio Piercarlo BONELLI**, born in Milan, on February 17, 1960, tax code BNL FRZ 60B17 F205H, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Indel B S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he is currently holding the following corporate positions;

Non-Executive Director

- Fidicomet Soc. Coop. – Fondo di Garanzia – Rete Asconfidi Lombardia (Confcommercio), Milano;
- Siparex Investimenti 2 SICAF S.p.A., Milano.

Chairman of the Board of Statutory Auditors

- City Green Light S.r.l., Vicenza;
- Irideos Datacenter Italia S.r.l. (Sole Auditor), Milano;
- GTS Holding S.r.l., Bari;
- GTS – General Transport Service S.p.A., Bari;
- GTS RAIL S.p.A., Bari;
- Focus Investments S.p.A., Milano;
- Medea S.p.A. (Gruppo ITALGAS), Milano;
- Palermo in Luce S.c. a r.l., Vicenza.

Statutory Auditor

- Omega Concepts Impianti e Sistemi S.p.A. (Gruppo EQUANS), Milano;
- Sorgenia S.p.A., Milano;
- Sampieri S.r.l. (Gruppo I Grandi Viaggi), Scicli (RG);
- Prelios Integra S.p.A. (Gruppo PRELIOS), Milano;
- KROLL Advisory Holding S.p.A., Milano;
- IGV Hotels S.p.A. (Gruppo I Grandi Viaggi), Milano;
- Telit S.p.A., Trieste.

Sincerely,



Fabrizio Piercarlo BONELLI

Milan, April 27, 2023

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

La sottoscritta Annalisa Firmani, nata a Pescara (PE), il 31/01/1971 codice fiscale FRMNLS71A71G482H, residente in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 7

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 Politica¹ 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;

¹ 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

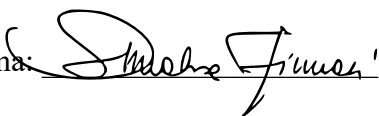
di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

- 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 informata, 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 candidata 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:

Milano, 2 maggio 2020

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 black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

Annalisa Firmani

Dottore commercialista e Revisore Legale (iscritta presso l'ODCEC di Milano)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 31/01/71
 c.f. FRMNLS71A71G482H
 mobile: +39 3479383703; email: annalisa.firmani@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 16/03/2011

Dottore Commercialista e Revisore Legale (presta consulenza presso SLF Studio Legale Fiscale - Morri Rossetti - Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D'Abruzzo - Studio Chiaravalli Reali Associati - Aristeia Risk Consulting S.r.l.)

Presta assistenza fiscale e contabile alla gestione ordinaria e straordinaria aziendale.
 Fornisce assistenza e rappresentanza nel corso di verifiche e procedure di accertamento.
 Assiste e rappresenta i clienti in fase di contenzioso tributario.
 Presta assistenza e rappresentanza in fase di riscossione.
 Fornisce consulenza nell'analisi delle politiche di *transfer pricing* adottate dalle aziende e nella redazione della documentazione richiesta dalla normativa.
 Fornisce consulenza in materia tributaria e fiscalità internazionale anche attraverso la stesura di pareri, l'elaborazione e presentazione di istanze di ruling.
 Presta consulenza su: *Tax Control Framework, Voluntary Disclosure, Patent Box Regime*.
 Elabora progetti di *Compliance* e di *Risk Assessment*, in particolare per l'implementazione dei modelli organizzativi di gestione e controllo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 e per la definizione di Piani di audit.
 Gestisce in outsourcing le attività di controllo interno per la società Idroelettriche Riunite S.p.A. del Gruppo AFV Beltrame.
 Elabora e somministra corsi di formazione ed è relatrice a convegni in ambito *Compliance* (con focus sul d.lgs 231/01, sul d.lgs 231/07, sul Tax Control Framework, etc.) e *Internal Audit* nonché in materia di diritto tributario.

Incarichi professionali

È amministratore unico della società Dianomos S.r.l. che sviluppa progetti di Tax Compliance.
 È presidente del Collegio Sindacale di Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Company Inc. Italy e di Spazio Multiservices S.p.A.
 È sindaco effettivo presso: Astellas Pharma S.p.A., Ethica Holding S.p.A. Xyence Capital SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (già Principia SGR S.p.A.), Fabbrica Servizi S.r.l., Ethica Friends S.p.A., Fondazione Generation Italy ETS, Prysmian Servizi S.p.A.; Ethica SIM S.p.A.; Nord Est Trasporti S.r.l. (NET S.r.l.).
 È sindaco supplente presso Mondadori S.p.A.
 Collabora e ha collaborato con i Collegi Sindacali e gli Organismi di Vigilanza di Compass S.p.A., di SelmaBipiemme Leasing S.p.A., di Palladio Leasing S.p.A. (Gruppo Mediobanca) e Prysmian S.p.A.
 Ricopre la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza presso le seguenti società: AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.; IR Idroelettriche Riunite S.p.A. (monocratico); Belfor Italia S.r.l. (monocratico); Lario Reti Holding S.p.A.; Consorzio per la tutela dell'Asti (monocratico). È stata membro dell'OdV di Selex Service Management S.p.A. fusa in Selex ES S.p.A in liquid. (Gruppo Leonardo - Finmeccanica).
 È coordinatrice del Gruppo "Tax Control Framework" (Cooperative Compliance) istituito presso la Commissione Informatica congiuntamente con la Commissione Compliance e Modelli 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

09/2008 -15/03/2011

Gruppo AFV Beltrame (multinazionale di produzione dell'acciaio)

Direttore centrale auditing e controllo interno (Dirigente) e membro interno dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo – Ha avviato la funzione di internal audit e ha coordinato le attività per l'implementazione ex novo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e di un processo integrato di risk management (rischi di compliance, operativi, finanziari, etc.) e per l'individuazione dei modelli di gestione dei rischi maggiormente significativi.

10/1999 – 08/2008

Agenzia delle Entrate

10/04 – 08/08

Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Ufficio Audit Interno e Direzione Regionale Lombardia



Audit manager (Dirigente) - ha svolto attività di fraud audit e internal audit. Nella fase di costituzione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza ha partecipato alle attività di implementazione del modello organizzativo collaborando con Ernst&Young. Ha svolto audit di processo sulle strutture centrali sui processi di *governance* e ha coordinato le attività di audit eseguite dagli uffici regionali sulle strutture periferiche.

- 10/01 – 09/04 **Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Soggetti Grandi Dimensioni – Area nord**
Si è occupata di attività di verifica e della predisposizione di metodologie di controllo nei confronti di grandi aziende (imprese bancarie e finanziarie). Inoltre, ha svolto attività di docenza su tematiche di elusione fiscale internazionale tenutesi in tutte le regioni.
- 10/99 – 09/01 **Agenzia delle Entrate, II Ufficio IIDD di Milano**
Si è occupata di attività di verifica nei confronti di imprese di medie e piccole dimensioni.
- 9/1996 – 9/1999 **Libero professionista c/o Studi professionali – Roma e Milano.**
Si è occupata delle attività di assistenza fiscale, tributaria e contabile alle imprese. In particolare, ha prestato assistenza all'attività di verifica degli organi di controllo aziendali, ha partecipato agli incontri presso l'amministrazione finanziaria nell'ambito di procedure di accertamento, ha collaborato alla stesura degli atti nell'ambito dell'attività contenziosa, etc. Stesura della rubrica "L'esperto risponde" del Sole 24-ore nell'area finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1991-1995 **Università "G. D'Annunzio", Pescara.**
Laurea in Economia e Commercio. - Voto finale: 105/110. - Titolo della tesi: "L'*auditing* Ambientale".
- 9/95 - 9/96 **Master in "Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo"**
Organizzato dalla società "Imprenditorialità Giovanile S.p.A."
- 04/04 – 10/05 **Master in "Auditing e controllo interno"**
Organizzato dall'università di Pisa – Facoltà di Economia — Titolo della tesi: "Implementazione di un sistema informatico di controllo integrato"
- 10/01 - 12/02 **Master in diritto tributario dell'impresa e fiscalità internazionale**
Organizzato dall'università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
- 10/04 **Corso di Internal Audit** - Organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con l'Associazione Italiana Internal Auditors.
- 2005-2010 Seminari, convegni e corsi in materia tributaria e fiscale presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze; la Scuola Tributaria Ezio Vanoni; etc.
Corsi e seminari in materia di Auditing e Controllo Interno, legislazione (D.Lgs 231/01) e normativa emanata dai regulators nazionali e internazionali.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese: buona conoscenza (6/1999- 9/1999 Cambridge – EF International School of English
14/07/2008 – 05/08/2008 Boston – Kaplan School).
- Francese: buona conoscenza (12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua)).

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

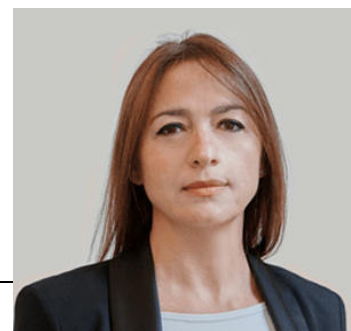
- 2001 **Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara.
Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.
- 2002 **Iscrizione nel registro dei Revisori Legali**

PUBBLICAZIONI

- 02/08 **"La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese" casa editrice EGEA**
Contributi (Parte Terza "I modelli organizzativi") nella nuova pubblicazione a cura di Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud.
Collaborazione alla preparazione di testi in materia di antiriciclaggio.
Varie pubblicazioni interne all'Agenzia su tematiche fiscali (metodologie di controllo per imprese bancarie e finanziarie) e in materia di Internal Audit.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 e del GDPR 679/16 Annalisa Firmani

Address: Piazza S. Agostino, 7
20123 Milan
Cell: +39 3479383703
e-mail: annalisa.firmani@gmail.com



Annalisa Firmani

PERSONAL DATA

Nationality: Italian
Date of birth: 31/01/71
Fiscal Code: FRMNLS71A71G482H

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since 04/2011

Chartered Accountant and Auditor (provides consultancy at: Studio Legale Fiscale (formerly Studio Leo Associati) – Morri Rossetti – Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D’Abruzzo – Studio Chiaravalli Reali Associati - Aristeia Risk Consulting S.r.l.)

Tax and accounting assistance to diversified company.

Assistance during tax audits, tax litigation and tax collection. Transfer pricing policies and international taxation assistance.

Compliance and risk assessment assistance (Tax Control Framework, Patent Box Regime)

Outsourcing of internal audit activities.

Training courses and conferences in Compliance (with focus on D.Lgs 231/01, 231/07), Internal audit and tax law.

Professional assignments

Sole administrator of Dianomos S.r.l.

Chairman of the Board of Statutory Auditors of:

- Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey & Company Inc. Italy;
- Spazio Multiservices S.p.A.

Statutory Auditor at:

- Astellas Pharma S.p.A.;
- Ethica Holding S.p.A.;
- Ethica Friends S.p.A.;
- Ethica SIM S.p.A.;
- Xyence Capital SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (formerly Principia SGR S.p.A.);
- Fabbrica Servizi S.r.l.;
- Fondazione Generation Italy ETS;
- Prysmian Servizi S.p.A.;
- Nord Est Trasporti S.r.l. (N.E.T. S.r.l.).

Alternate Auditor at Mondadori S.p.A..

Has collaborated with the Boards of Auditors and Supervisory Bodies of Compass Banca S.p.A.; SelmaBipiemme Leasing S.p.A.; Palladio Leasing S.p.A. (Mediobanca Group) and Prysmian S.p.A..

Member of the Supervisory Board at

- AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.;
- IR Idroelettriche Riunite S.p.A. (monocratic).
- Lario Reti Holding S.p.A.;
- Belfor Italia S.r.l. (monocratic);
- Consorzio per la tutela dell’Asti (monocratic).

Was member of the Supervisory Board of Selex Service Management S.p.A. (Leonardo Group).

09/2008-04/2011

AFV Beltrame Group (multinational steel manufacturing company)



- Central Director of Auditing and Internal Control (Manager) and member of the Supervisory Board) - implementation and start up of internal audit functions, and organizational model (D.Lgs 231/2001), monitoring the ISC (Internal System Control) also in the implementation of SAP.
- 10/2003-08/2008 **Italian Revenue Office, Central Direction of Internal Audit and Safety**
Audit manager performed fraud audit and internal audit activities. During the setting up of Central Direction of Internal Audit and Security took part in the implementation activities of the organizational model, collaborating with Ernst&Young. Performed process audits on central structures (HQ) on governance processes and coordinated audit activities carried out by regional offices.
- 10/1999-09/2003 **Italian Revenue Office, Central Direction Control of International and relevant Groups**
Mainly dealt with carrying out review activities and development of audit methodologies of relevant companies. Engaged in training auditors for international tax elusion issues.
- 9/1996 – 9/2003 **Freelancer c/o professional firms**
Tax adviser assisted clients of several fields, in local contexts as in the international environment. Acted as external advisor support involved in reviewing and/or implementing new internal control procedures.

EDUCATION and TRAINING

- 2005-2010 Various training on internal audit issues and related rules made by national (Banca d'Italia, Consob, Confindustria, etc.) and international (Committee of Basilea, COSO, IIA, etc.) regulators.
- 04/04-10/05 **Master in "Auditing and internal control"**
Organized by Pisa University
- 10/04 **Internal Audit course** - Organized by " **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**" in cooperation with **AIIA**.
- 10/01 - 12/02 **Course** in enterprise's tax law "**Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa**"
Organized by **Bocconi University**, Milan
- 2001 **Revisore dei Conti**
Italian equivalent of CA – **Certified Auditor**
Dottore Commercialista
Italian equivalent of CPA – **Certified Public Accountant**
- 9/95 - 9/96 **Master** in environmental management "**Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo**"
Organized by "Società per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.A." in cooperation with WWF Italia.
- 1991-1995 "**G. D'Annunzio**" **University**, Pescara.
Degree in Economics. - Final score: 105/110. - Issue: "The Environmental auditing."

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- 2001 **Qualification as a Chartered Accountant** obtained at the "G. D'Annunzio University of Pescara
Registered with the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan.
- 2002 Entry in the **Register of Auditors**



Contributions (Part Third “The organizational models”) in the new publication edited by Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani and Andrea Mifsud.

Various publications on tax (control methods) and Internal Audit issues.

PUBLICATIONS

02/08

“La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese” edited by EGEA

Contributions (Part Third “The organizational models”) in the new publication edited by Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani and Andrea Mifsud.

Various publications on tax (control methods) and Internal Audit issues.

KAY SKILLS

Foreign languages: fluent English: (6/1999 - 9/1999 Cambridge-EF International School of English
14/07/2008-05/08/2008 Boston-Kaplan School).

fluent French: (12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua).

Proficient in the use of MS Office, Lotus Notes, SAP.

I hereby authorise the use of my personal details solely for circulation within the company (D.Lgs. 196/2003 and GDPR 679/16)

Annalisa Firmani


DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta ANNALISA FIRMANI, nata a Pescara (PE), il 31/01/1971, residente in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 7, cod. fisc. FRMNL571A71G482H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società Indel B S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

- Dianomos S.r.l. - amministratore unico;
- Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey&Company Inc., Italy - Presidente del Collegio sindacale;
- Spazio Multiservices S.p.A. - Presidente del Collegio sindacale;
- Astellas Pharma S.p.A. – Sindaco effettivo;
- Ethica Holding S.p.A. – Sindaco effettivo;
- Ethica Friends S.p.A. - Sindaco effettivo e revisore;
- Ethica SIM S.p.A. - Sindaco effettivo;
- Xyence Capital SGR S.p.A. - Sindaco effettivo;
- Fabbrica Servizi S.r.l. - Sindaco effettivo e revisore;
- Fondazione Generation Italy ETS - Sindaco effettivo e revisore;
- Prysmian Servizi S.p.A. - Sindaco effettivo;
- Nord Est Trasporti S.r.l. - Sindaco effettivo.

In fede,



Firma

Milano, 2 maggio 2023

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

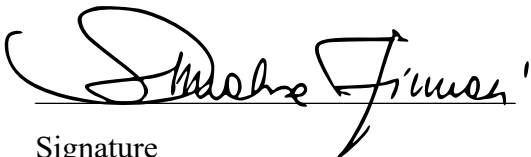
The undersigned ANNALISA FIRMANI, born in Pescara (PE), on 1971/01/31, tax code FRMNL571A71G482H, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Indel B S.p.A.

HEREBY DECLARES

that she has administration and control positions in the following companies.

- Dianomos S.r.l. – sole administrator;
- Cassa di Previdenza dei Dirigenti e degli Impiegati della McKinsey&Company Inc., Italy – Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- Spazio Multiservices S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- Astellas Pharma S.p.A. – Statutory Auditor;
- Ethica Holding S.p.A. – Statutory Auditor;
- Ethica Friends S.p.A. - Statutory Auditor;
- Ethica SIM S.p.A. - Statutory Auditor;
- Xyence Capital SGR S.p.A. - Statutory Auditor;
- Fabbrica Servizi S.r.l. - Statutory Auditor;
- Fondazione Generation Italy ETS - Statutory Auditor;
- Prysmian Servizi S.p.A. - Statutory Auditor;
- Nord Est Trasporti S.r.l. - Statutory Auditor.

Sincerely,



Signature

Milan, 2023 May the 2nd

Place and Date

CA00351KA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COGLIOME / MUNICIPALITY
MILANO

COGNOME / SURNAME

FIRMIANI

NOBILE / NAME

ANNALISA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

PESCARA (PE) 31.01.1971

SESSO

F

STATURA

HEIGHT

162

EMMISSIONE / ISSUING

23.09.2021

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

[Signature]

F5XB

CITTA' DI NASCITA
MUNICIPALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

31.01.2032

461591



