

Pesaro, 28 aprile 2026

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

- via PEC -

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

La Scrivente AMP Fin S.r.l, titolare di complessive n. 3.992.000 azioni pari al 68,33% del capitale sociale di Indel B S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02037650419 (la “Società”), in relazione al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 25 maggio 2026, in unica convocazione, propone di determinare in dieci (10) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

1. Antonio Berloni - CF BRLNTN36P03I670L - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Luca Bora - CF BROLCU65S29C770Q - Consigliere di Amministrazione;
3. Paolo Berloni - CF BRLPLA75C26G479X - Consigliere di Amministrazione;
4. Claudia Amadori - CF MDRCLD39L48G479U - Consigliere di Amministrazione;
5. Annalisa Berloni – CF BRLNLS63M67G479C - Consigliere di Amministrazione;
6. Monique Camilli - CF CMLMNQ64P63Z133J - Consigliere di Amministrazione;
7. Francesco Pedini Amati - CF PDNFNC75A23Z130K - Consigliere di Amministrazione;
8. Fernanda Pelati - CF PLTFNN58B50F704U - Consigliere di Amministrazione *;
9. Mirco Manganello – CF MNGMRC71C15D653F - Consigliere di Amministrazione;
10. Bernabucci Raffaella – CF BRNRFL70T59D488S - Consigliere di Amministrazione *.

*candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

La Scrivente propone:

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)

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2028;
- di stabilire in 10 (dieci) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Antonio Berloni;
- di determinare in Euro 513.000,00 (cinquecentotredicimila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio nella misura che verrà individuata dallo stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3 del Codice Civile, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

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

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

Con i migliori saluti

AMP Fin S.r.l.


 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)

RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell' art. 2370 cod. civ. e successive modifiche

Data : 20.04.2026 U054928 / 09.30.23
N. prog. annuo : 1.600.888 Cod.cliente: 4199042393000

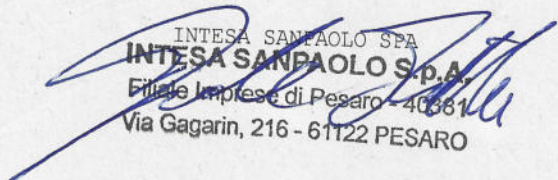
a richiesta di : AMP.FIN S.R.L.
Cod.fiscale : 02535030411
indirizzo : VIALE FRATELLI ROSSELLI 46 PESARO
Luogo nasc. : Data di nascita: 21.01.2014

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 25.05.2026 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 legittimazione all'intervento in assemblea
- il diritto all'intervento all'assemblea e' vincolato al possesso degli strumenti finanziari in oggetto alla record date del 14.05.2026, ai sensi dell' articolo 83-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 cosi' come successivamente modificato
- le modalita' per poter partecipare e votare in assemblea sono quelle indicate nell'avviso di convocazione.


INTESA SANPAOLO SPA
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese di Pesaro - 40381
Via Gagarin, 216 - 61122 PESARO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a ANTONIO BERLONI, nato/a a SERRUOGARINA (PD) il 3/9/1936, codice fiscale BRLNTN36P031670L, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "Società") presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;


- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

PESARO (luogo), 17/04/2026 (data)

 _____ (firma)

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 Cav. Antonio Berloni

Nato a Serrugarina (PU) il 3 settembre 1936. Nel 1988, insieme al fratello Marcello Berloni, rileva dalla procedura fallimentare allora in corso l'intero capitale sociale dell'Emittente, di cui è attualmente Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante. Ha ricoperto per diversi anni la carica di componente del consiglio di amministrazione di Confindustria Pesaro, di Banca Marche e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro. Nel 1991 è stato insignito dell'onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2020 è stato insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2002 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. E inoltre dall'8 settembre 2017 ricopre altresì la carica di Presidente di Autoclima S.p.a.

Cariche in essere Cav. Antonio Berloni

Nome e cognome	Società	Carica nella società	Status
Antonio Berloni	Condor B Srl	Presidente	<i>In essere</i>
	Indel B Spa	Presidente	<i>In essere</i>
	Indel Webasto Marine Srl	Presidente	<i>In essere</i>
	Autoclima Spa	Presidente	<i>In essere</i>



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA56173HE

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

PESARO



COGNOME / SURNAME

BERLONI

NOME / NAME

ANTONIO

LUOGO E DATA DI NASCITA

SERRUNGARINA (PS) 03.09.1936

SESSO

M

STATURA

172

EMISSIONE / ISSUING

18.09.2020

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Antonio Berloni

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

03.09.2031

273682



F79M

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/La sottoscritto Luca Bora nato a Civitanova Marche il, codice fiscale BROLCU65S29C770Q, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la “Società”) presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall’Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo “Statuto Sociale”), nonché per gli effetti di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l’inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla “Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.”, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all’articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ivi inclusa l’attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell’estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
 - di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Sant'Agata Feltria, 16/04/2026



(firma)

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
Luca Bora

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

JV Cinese: 2005-21	Partecipa tra il 2005 e il 2006 alla creazione ed all'avvio della <i>Joint Venture Cinese</i> , oggi Guangdong Iceco Enterprise Ltd, di cui è stato consigliere fino a maggio 2021, quando la partecipazione è stata ceduta al socio cinese.
Indel Marine: 2000	Partecipa alla creazione ed all'avvio della Joint Venture Indel Marine srl, poi divenuta Indel Webasto Marine srl, di cui è parte del Comitato Esecutivo dal 2008.
Indel Marine USA: 2002	Partecipa alla creazione ed all'avvio della filiale statunitense Indel Marine USA, poi divenuta Indel Webasto Marine USA.
Indel B: 2016 ad oggi	Da maggio 2016 <i>Amministratore Delegato</i> di Indel B SpA assumendo la responsabilità di tutto il Gruppo Indel B e la responsabilità del processo che ha portato la Indel B SpA a quotarsi presso la Borsa di Milano nel segmento MTA (oggi Euronext) nel maggio del 2017.
Elber: 2017	Porta a termine, nel giugno del 2017, l'acquisizione di una partecipazione importante (40%) nella brasiliana <i>Elber</i> , società dello stato di Santa Caterina che progetta produce e commercializza frigoriferi per applicazioni mobili.
Autoclima: 2017	Porta a termine, nel settembre del 2017, l'acquisizione del 100% della <i>Autoclima Spa</i> di cui è a tutt'oggi <i>Amministratore Delegato</i> . L'Autoclima, situata a Cambino alle porte di Torino, è una società storica del settore dell'aria condizionata per veicoli speciali.
Indel B North America: 2019	Porta a termine, nell'aprile del 2019, l'acquisizione del 100% della <i>Commercial Products</i> , oggi Indel B North America, di cui è a tutt'oggi Consigliere. La società, situata a Georgetown Kentucky, commercializza negli USA prodotti della Indel B nel mercato after market automotive e nel mercato RV (Recreational Vehicle). Consigliere e <i>Amministratore Delegato</i> fino a fine 2025.
Electric Station Climatisation: 2021	Partecipa attraverso la Autoclima all'acquisizione del 100% della <i>Electric Station Climatisation</i> , azienda situata a nord di Parigi, Sartrouville, che progetta, produce e commercializza, principalmente nel territorio francese, aria condizionata per veicoli speciali.
SEA: 2021	Partecipa attraverso la Autoclima all'acquisizione del 100% della <i>SEA srl</i> di cui è a tutt'oggi consigliere. La <i>Sea</i> , situata a Russi in provincia di Ravenna, è una società che progetta, produce e commercializza, aria condizionata per veicoli speciali. <i>Amministratore Delegato</i> fino alla fusione per incorporazione in Autoclima avvenuta a fine 2024.
Lindel: 2024	Creazione della società Lindel, società dove la Indel B detiene il 51% e la Linea 3 il 49%. La società produce particolari in plastica termoplastici. Nella società ricopre il ruolo di consigliere esecutivo.
Indel Webasto Marine: 2025	Acquisizione del 50% della Indel Webasto Marine detenuto da Webasto, acquisizione che porta al controllo del 100% della società e della sua filiale americana. Le due società cambiano nome e diventano Indel Marine e Indel B USA. Conseguentemente alla acquisizione entra nel Consiglio di Amministrazione come amministratore esecutivo sia della Indel Marine che della Indel B USA.
Indel B North America: 2025	Chiusura della Indel B North America a fine 2025 e integrazione delle attività all'interno della Indel B USA (precedentemente Indel Webasto Marine USA)

Cariche in essere Luca Bora

Nome e cognome	Società	Carica nella società	Status
Luca Bora	Autoclima Spa	Amministratore Delegato	<i>In essere</i>
	Indel B Spa	Amministratore Delegato	<i>In essere</i>
	Indel Marine	Amministratore	<i>In essere</i>
	Lindel Srl	Amministratore	<i>In essere</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a PAOLO BERLOMI, nato/a a PESARO il 20/03/1975, codice fiscale BRL PLA 75 C 26 G 49 X, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "Società") presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

PESANO (luogo), 17/04/2026 (data)



(firma)

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 Paolo Berloni

Nato a Pesaro il 26 marzo 1975, si diploma presso il Liceo Scientifico e partecipa al *master* di I° livello in *Business Administration* presso l'Università di Bologna, nonché a numerosi corsi di formazione in materia di pianificazione della produzione, contabilità analitica e controllo di gestione, analisi e gestione dei dati di bilancio e *management* e comunicazione.

Dal 2001 al 2002 ha ricoperto il ruolo di *Marketing Manager* presso Interby Italiana Mobili S.p.A. e dal 2002 al 2010 quella di IT Manager presso la medesima società e presso Berloni S.p.A..

Alla data del Prospetto ricopre la carica di Vice Presidente in Indel Marine, Amministratore Delegato in Condor B e amministratore in AMP. FIN., nonché la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione e il ruolo di *Chief Information Officer* di Indel B.

Cariche in essere Paolo Berloni

Nome e cognome	Società	Carica nella società	Status
Paolo Berloni	Immobiliare Agricola Berloni Srl	Amministratore	In essere
	Indel B Spa	Vice Presidente	In essere
	AMP. FIN Srl	Amministratore Delegato	In essere
	AMP. Immobiliare Srl	Amministratore	In essere
	Società Agricola Berloni di Berloni Paolo & Co SS	Socio Amministratore	In essere
	Lindel Srl	Presidente	In essere
	Indel Marine	Vice Presidente	In essere
	Condor B Srl	Amministratore Delegato	In essere
	Autoclima Spa	Amministratore Delegato	In essere

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a AMADORI CLAUDIA, nato/a a
PESARO il 08/07/1939, codice
fiscale MOR CLD L48 6479 U, in relazione alla candidatura
alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "Società") presentata da
AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio
2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare
irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"),
nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni
dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi
dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di
Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*
vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del
Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio
1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non
aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva
per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii)
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un
tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

PESARO (luogo), 17/04/2026 (data)



(firma)

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 Claudia Amadori

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

Riveste attualmente la carica di consigliere di Indel B.

Incarichi in essere Claudia Amadori

Nome e cognome	Società	Carica nella società	Status
Claudia Amadori	Società Agricola Berloni di Amadori Claudia SS	Socio Amministratore	<i>In essere</i>
	Indel B Spa	Amministratore	<i>In essere</i>
	Condor B Srl	Amministratore	<i>In essere</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a BERLONI ANNALISA, nato/a a PESARO,
fiscale BRLNLS 63 M67 G 479 C il 27/08/1963, codice
alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "Società") presentata da
AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio
2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare
irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"),
nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

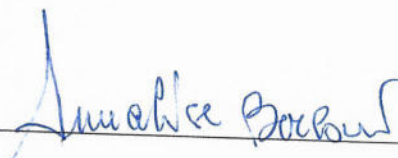
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

PESARO (luogo), 17/04/2026 (data)

 (firma)

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 Annalisa Berloni

Nata a Pesaro il 27 agosto 1963. Dal 1982 al 1991 presta la propria attività lavorativa presso Iterby Italiana Mobili S.p.A., nel 1991 entra in Mobili Berloni con funzioni di segreteria, per poi svolgere, dal 1998, il ruolo di Direttore delle Risorse Umane nella medesima società e, dal 2002, di consigliere in B Holding S.r.l.

Riveste attualmente la carica di consigliere di Indel B e amministratore della AMP Fin..

Incarichi in essere Annalisa Berloni

Nome e cognome	Società	Carica nella società	Status
Annalisa Berloni	AMP. FIN Srl	Amministratore Delegato	<i>In essere</i>
	Indel B Spa	Amministratore	<i>In essere</i>
	Condor B Srl	Amministratore	<i>In essere</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a CAMILLI MONIQUE, nato/a a BELLINZONA (CH) il 23/09/1964, codice fiscale CHLMNA64P032133J, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "Società") presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

PESARO (luogo), 16/04/2026 (data)

 (firma)

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 Monique Camilli

Nata a Bellinzona (Svizzera) il 23 settembre 1964. Dal 1989 presta la propria attività lavorativa presso Iterby Italiana Mobili S.p.A, inizialmente come addetto amministrativo, e successivamente con responsabile acquisti. Riveste attualmente la funzione di responsabile acquisti in IBK Project S.r.l., azienda attiva nella produzione di mobili.

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
- di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

RT (luogo), 16/9/26 (data)

[Firma] (firma)

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



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome
Indirizzo
Recapito telefonico
e-mail

Data di nascita – luogo di
nascita

CURRICULUM PROFESSIONALE

PEDINI AMATI FRANCESCO
STRADA CAIESE , 26 REPUBBLICA DI
SAN MARINO
337 1009267
f.pediniamati@seagruppo.it

23/01/1975 – SAN MARINO (RSM)

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Ruolo

Dal 2020 ad oggi

ETA INGEGNERIA S.r.l. – Fano (PU) - Via P. Borsellino, 12/C (Gruppo SEA)

Società di servizi di Prevenzione Incendi; Progettazione impiantistica nei settori Elettrico, Termico, Antincendio; gestione della sicurezza nei cantieri, gestione registri antincendio, gestione dell'energia.

Amministratore

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Ruolo
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 ad oggi

SEA GRUPPO S.r.l. – Fano (PU) - Via P. Borsellino, 12/D (Gruppo SEA)

Società di Consulenza per Aziende e Pubbliche Amministrazioni in materia di Ambiente e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Socio Membro C.d.A.

- Responsabile area Medicina del Lavoro
- RSPP per aziende private e Pubbliche Amministrazioni clienti
- Tecnico per consulenza in Sicurezza, Igiene sui luoghi di lavoro e Medicina del lavoro.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Ruolo
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi

CPSA S.r.l. – Serravalle (RSM) Via T. Zuccari, 8

Società di Consulenza in materia Medicina del Lavoro e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Amministratore

- Tecnico per consulenza in Sicurezza, Igiene sui luoghi di lavoro e Medicina del lavoro.
- RSPP per aziende private e Pubbliche Amministrazioni clienti

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Ruolo
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2010

FASA S.r.l. – Serravalle (RSM) Via T. Zuccari, 8

Società di fornitura e manutenzione presidi antincendio e vendita dispositivi di protezione individuale

Amministratore Unico

- RSPP per aziende private e Pubbliche Amministrazioni clienti

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
 - Ruolo
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2012

CPSA GROUP SRL - Gatteo (FC) - via S. Antonio sn

Centro di prevenzione sanitaria per le aziende

Consulente tecnico

- Consulenza per l'applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- RSPP per aziende private e Pubbliche Amministrazioni clienti

- Organizzazione ed effettuazione di manutenzioni antincendio per i clienti della società (aziende private e Pubbliche Amministrazioni)

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Date
- Nome e tipo di abilitazione
- Date
- Nome e tipo di abilitazione
- Date
- Nome e tipo di abilitazione

2006

Tecnico in Acustica Ambientale ed Edilizia.

Ente formatore: COGENIA, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna.

2003

RRA Responsabile Rischio Amianto

Ente formatore: AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale di Fano (PU).

1997

Iscrizione all'Albo del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Rimini, n.125

ISTRUZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

1996

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Rimini

Diploma di maturità

FORMAZIONE

2020		Corso di formazione per addetti Primo Soccorso NGE (medio rischio) della durata di n. 8 ore. Ente formatore: SEA Gruppo srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2020		Corso di formazione per addetti Antincendio (basso rischio) della durata di n. 4 ore. Ente formatore: SEA Gruppo srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2019		Corso di formazione per addetti alle Piattaforme Mobili Elevabili della durata di n. 12 ore. Ente formatore: SEA Gruppo srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2017		Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO della durata di n. 12 ore. Ente formatore: SEA Gruppo srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2016		Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO della durata di n. 20 ore. Ente formatore: Servizi & Co srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2015		Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO della durata di n. 12 ore. Ente formatore: Servizi & Co srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2014		Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO della durata di n. 8 ore. Ente formatore: Servizi & Co srl, Agenzia di Formazione Accreditata alla Regione Marche.
2011		Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO della durata di n. 100 ore. Ente formatore: Unione Italiana Lavoratori ENFAP Emilia Romagna di Ravenna.
2011		Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili della durata di n. 40 ore. Ente formatore: Unione Italiana Lavoratori ENFAP Emilia Romagna di Ravenna.
2008		Corso di formazione base relativo all'Efficienza Energetica degli Edifici della durata di n. 24ore. Ente formatore: EtaMax, in collaborazione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2007		Corso di aggiornamento per RSPP D.Lgs 195/03 modulo C della durata di n. 20 ore. Ente formatore: AssoForm.
2005-2006		Corso di formazione volto all'ottenimento dell'abilitazione come Tecnico in Acustica Ambientale ed Edilizia della durata di n. 160 ore. Ente formatore: COGENIA, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna.
2003		Corso di formazione volto all'ottenimento dell'abilitazione RRA Responsabile Rischio Amianto. Ente formatore: AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale di Fano (PU).
2000		Stage volto all'ottenimento dell'abilitazione per effettuare la manutenzione di presidi antincendio della durata di 3 giorni. Ente formatore: CEMPI SpA di Modena.
1998		Corso di formazione relativo alla Salute e Sicurezza nei Cantieri della durata di n. 120 ore. Ente formatore: Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Rimini.
1998		Corso di formazione D.Lgs 494/1996 in attuazione della direttiva CEE 92/57. della durata di n. 120 ore + 20 ore per abilitazione RSM. Ente formatore: Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Rimini.

ESPERIENZA LAVORATIVA COME RRA PER LE SEGUENTI SOCIETÀ:

COMUNE DI CARTOCETO
COMUNE DI FANO
COMUNE DI FILOTTRANO
COMUNE DI MORROVALLE
COMUNE DI PESARO
COMUNE DI URBINO
PROVINCIA DI RAVENNA
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE sede di Ancona
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
ASET SpA
A.L.A. Azienda Legnami Affini SpA
COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI società cooperativa
COOPERLAT società cooperativa agricola
DI.BA. SpA
FB Balzanelli SpA
ISA SpA
NETPACK SpA
PEDINI SpA
VALLI ZABBAN SpA

ESPERIENZA LAVORATIVA COME RSPP PER LE SEGUENTI SOCIETÀ:

2C FACTORY SRL A SOCIO UNICO
A.R.A. S.R.L. ACCESSORI IN POLIURETANO ESPANSO
ACOF - ALLEANZA COOP.ORTOFRUTTICOLA
ADRIATICA SRL
AG.ET. S.R.L. UNIPERSONALE
ALEA FASHION INDUSTRIES S.P.A.
ALLESTIDEA SRL
ALPHA VALUE MANAGEMENT LTD - ITALY
ARCADIA S.R.L.
ARIMINUM SPA
AUTOTRASPORTI FILIPPINI ALESSANDRO
B&T CONSULTING SRL
B&W NEST S.R.L.
BAR STATION EXPRESS S.R.L.
BERLONI GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE
BIOAGRICERT S.R.L. UNIPERSONALE
C.C.S. SRL
CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA
CAMPING STELLA MARIS SRL
CANGINI BENNE S.R.L.
CARPENTERIA ALUIGI SNC DI SEVERIN LILIANA E C.
CEDAL SRL UNIPERSONALE
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI DI ALEGI G. & C. SNC
CO.IM.A S.R.L.
CO.TR.I.M. SOC. COOP. A R.L.

COGES S.P.A.
CONDOR B SRL
COVER SRL
DELLA ROVERE OFFICE & CONTRACT SRL
DELPRETE TECHNOLOGY SRL
DFN SRL
DINAMICA SRL
DISTRICOLD SRL
DRINK CUP SRL
EDEN VIAGGI SPA UNIPERSON. SOGG. DIREZ.E COORD. ALPITOUR SPA
EEROBOTICS ENGINEERING ELECTRONICS AND ROBOTICS S.R.L.
ELLE CASA S.R.L.S.
ESSEPI SRL IMPORT - EXPORT
ETA INGEGNERIA SRL
ETOILE SRL - UNIPERSONALE
EUROMETAL GLASS S.R.L.
F.G.F. SRL
FABILIA MADESIMO SRL
FILIPPINI TRASPORTI SRL
FONDERIA F.LLI GIOVANNINI S.P.A.
FOSSI DANTE SRL
FRATELLI PIETRELLI SRL
FRIGO PENTA SRL
FUCILI MAURO
FULIGNA & SENSOLI S.R.L.
G.H.A. EUROPE S.R.L.
G.P. TRASPORTI S.R.L.
GATTI LEARDO
GEOMETRYKA SRL UNIPERSONALE
GFA SYSTEM SRL
GIBAM SHOPS SPA
GIEMME SRL
GIERRE MOBILI SRL
GLOBAL PROFILI SRL
GRASSO SRL
HYMA SRL
I.M.B. INTERNATIONAL MARINE BUSINESS S.R.L.
IBK PROJECT SRL
IL BRUCO E LA FARFALLA DI RUGGIERO E. & C. SNC
IMMOBILIARE GINEVRA SRL
INDEL WEBASTO MARINE SRL
INTRACOM TELECOM ITALIA SRL
ITALSERVICE SRL
ITALY INNOVATION TECHNOLOGY APPLICATION LUXURY YACHT S.C.A.R
IVISION COMMUNICATION S.R.L.
IVISION EVOLUTION SRL
IVISION SRL
K WATER DI CHIERRONI CORRADO
KOREMPLAST SRL UNIPERSONALE
LA PIANA DI BALDELLI L.& C.SNC
LAM LABORATORIO ANALISI SRL S.U.
LINDBERGH HOTELS SRL UNIPERSONALE
LIU XINQIANG
LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI GABRIELE

LORENZETTI MICHELE
LUCERTINI SERVICE S.R.L.S.
LUNAFILM SPA
MARIANI NADIA
MEGACOLOR SRL
METALPLEX SRL
MGL PRODUCTION S.R.L.
MNLG SRL
MOLD ENGINEERING SRL
MONALDI PROFESSIONAL TEAM SRL
MONTANARI GLASS SRL
MORVOL S.A.S. DI TROVARELLI DAVI
NAMIRIAL SPA
NETPACK SpA
NEXT S.R.L.
NORDEST COLD SRL
NUCCI CONSULENZA DEL LAVORO E LEGALE DI BENEDETTI A & I
NUMERO 00 SRL A SOCIO UNICO
NUOVA CO.IM.A S.R.L.
NUOVA COMEGA SRL
NUOVA E.P. SNC DI ESPOSTO D. E G
NUOVA IDRO SYSTEM SRL
NUOVA PLACCATI SRLS
OCEAN REMOTE SUPPORT S.R.L.
OMCE SPA DI ROCCHETTI AMLETO
ONYX MARINE AUTOMATION SRL
OUTLET LEGNO S.R.L.
P.V. SRL
PACI FLAVIO
POLIMOR S.R.L.
PREFABBRICATI RICCI SPA
PUCCI MARMI DI PUCCI GIANLUCA & C. SAS
RAF S.R.L.
RAICEN SRL
RIBO EVOLUTION S.R.L.
RICCI EGIDIO & C. SRL
RIZZATI FERRARA SRL
RIZZATI SRL
RONDINA ROMUALDO STUDIO AZIENDALE
SEA GRUPPO SRL
SED SRL
SGR MARKET SRL
SOCIETA' AGRICOLA BERLONI DI BERLONI ALMERINO & C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MONTAIA S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FALCINETO
SOLUTION BANK SPA
SORMA SPA
SUDEST COLD S.R.L.
TEAM ITALIA CUSTOM S.R.L.
TEAM ITALIA SERVICE SRL
TEAM ITALIA SRL
TECNOLAM SRL
TECNOPOOL SRL
TECNOZETA SRL

TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. IN SIGLA TFDC S.R.L.
TUTELA FISCALE DELL'IMPRESA S.R.L.
VALERIO MONTI GREENTECH S.R.L.S. UNIPERSONALE
VETROPLAST S.R.L.
VETROTEC SRL
VITRIFRIGO SRL
WAVE S.R.L. UNIPERSONALE
XLVI OPERAI DEL VAPORE S.R.L.
CONSORZIO GEA SOC. COOP.
ECO SERVICE S.R.L.
ROMAGNA SERVIZI SOC. COOP.
SERVIZI LOGISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

Fano, 04/03/2024

Firma

Francesco Pedini Amati


Incarichi in essere Francesco Pedini Amati

Nome e cognome	Società	Carica nella società	Status
Francesco Pedini Amati	ETA S.r.l.	Presidente	<i>In essere</i>
	Indel B Spa	Amministratore	<i>In essere</i>
	Cpsa S.r.l.	Liquidatore	<i>In essere</i>
	Apa Holding S.r.l.	Amministratore	<i>In essere</i>
	Lam S.r.l.	Amministratore	<i>In essere</i>
	Tecnoplast S.r.l.	Procuratore	<i>In essere</i>
	Indel Marine S.r.l.	Procuratore	<i>In essere</i>
	Lindel S.r.l.	Procuratore	<i>In essere</i>
	Condor B S.r.l.	Amministratore	<i>In essere</i>
	Il Fontanile Società Agricola SS	Socio	<i>In essere</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta **FERNANDA PELATI**, nata a **MONZA (MB)** il **10 Febbraio 1958**, codice fiscale **PLTFNN58B50F704U**, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la “Società”) presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall’Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo “Statuto Sociale”), nonché per gli effetti di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l’inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore vigente*, dallo Statuto Sociale e dalla “Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.”, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all’articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ivi inclusa l’attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell’estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

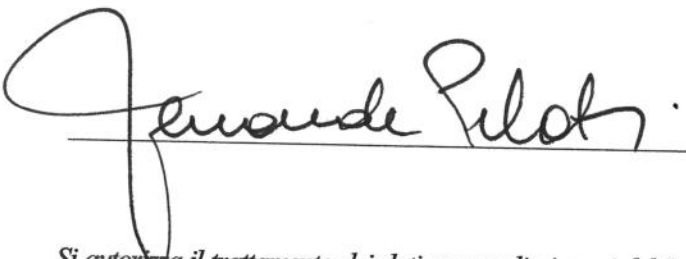
- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
 - di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
 - di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

USMATE VELATE, 20 Aprile 2026

 (firma)

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 DI FERNANDA PELATI



Dati personali

Nata a Monza il 10/02/1958, nubile, residente in provincia di Monza Brianza

Studi

- Università Statale di Milano – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
- Diploma di Perito Aziendale – IX I.T.C. - Milano

Formazione manageriale

- Supervisory Management Programme (Cranfield Institute of Technology)
- European Advanced Programme for Managers (INSEAD, Fontainbleu)

Lingue

Inglese: fluente – Francese: fluente – Tedesco: conoscenza di base

Esperienze Professionali

Esperienza attuale

ECA CONSULTING GROUP – Milano Sr. Advisor

ECA è una società che opera a livello globale e offre ad aziende leader, private equity e start-up la possibilità di acquisire in via immediata tutta l'esperienza e le competenze operative necessarie per portare a termine progetti strategici per il loro sviluppo o per internazionalizzare le loro attività. Offre soluzioni tailor-made di: consulenza manageriale, temporary management, europrogettazione, attività di lobbying, funding, family office, M&A, consulenza internazionale fiscale e legale, supporto di business intelligence.

LEONARDO EDUCATION PROJECT – Milano – Sr. Partner

Leonardo Education Project offre servizi formativi, educativi, di crescita personale e professionale di qualità a studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e personale aziendale. Attiva in particolare nelle attività formative legate ai progetti di alternanza scuola lavoro con un prodotto innovativo di "Impresa Virtuale"

2014 - 2017

EFPEZETA RETAIL DEVELOPMENT Srl – Managing Director

La società è nata per seguire le attività legate a due marchi di abbigliamento uomo (FERU e FERUBLU) presenti sui mercati dell'ex Unione Sovietica. Dimensione del fatturato Euro 14 Milioni nel 2014.

Attività principali:

- Definizione e acquisto delle collezioni (dallo stile agli acquisti di materie prime e prodotto finito)
- Tutte le attività di coordinamento nella gestione della catena retail (20 Negozi su Mosca, Tashkent – Uzbekistan, Almati e Astana, Kazakistan): immissione del prodotto, definizione delle guidelines di presentazione dell'offerta, analisi performance.

La posizione riporta: direttamente all'imprenditore

Riparti Diretti: Responsabile Amministrativo – Responsabile Produzione – Responsabile Acquisti – Stile – Responsabile Retail con sede a Mosca.

La società ha successivamente deciso di chiudere le attività retail a seguito di un disaccordo fra i soci e la società italiana ha proseguito le attività lanciando un nuovo marchio di abbigliamento uomo con posizionamento Lusso "FERUTDIN ZAKIROV" (Maggio 2015) con una strategia di distribuzione wholesale.

Nell'ambito del lancio del Brand mi sono occupata in prima persona di

- Set up dell'azienda
- Apertura dei nuovi uffici
- Apertura dello showroom
- Apertura di una flagship a Mosca
- Apertura di una flagship a Milano nel quadrilatero della moda
- Apertura di una flagship a Tashkent (Uzbekistan)
- Organizzazione aziendale e recruitment
- Lancio del brand FZ sul mercato internazionale
- Avvio delle attività commerciali sul mercato wholesale

La posizione riporta: direttamente all'imprenditore

Riparti Diretti: Responsabile Amministrativo, Art Director, Showroom Manager, Responsabile Commerciale Wholesale, Store Manager negozio di Milano. Le attività di Brand Management e Marketing sono seguite direttamente dal General Manager.

Dimensioni di fatturato circa 9 Mio. A fine 2017

2013 (attività probono)

VERDE PROFILO – GENERAL MANAGER

Progetto di start-up di una piccola società specializzata in soluzioni verdi destinate al mondo dell'architettura e del design con prodotti di posizionamento Alto – Lusso. Realtà in rapida crescita per la quale ho seguito il lancio di un prodotto/soluzione innovativa, il posizionamento del nuovo prodotto, lo sviluppo commerciale in Italia e su base internazionale, aprendo nuovi mercati e lavorando su key accounts operando sui primari studi di architettura internazionali. (la società è partita da zero fatturando 2.5 Mio alla fine dell'anno). La società sta continuando l'attività con profitto.

2010 – 2012

ROCCA 1794 – Milano – Società appartenente al Gruppo Damiani attiva nella produzione e vendita di orologeria e gioielleria nel segmento "Hard luxury". Fatturato di circa 60 milioni di €, 180 dipendenti.

Posizione: **Amministratore Delegato**

Responsabilità completa sulla gestione e sul risultato economico della società che è ancora oggi l'unica catena della distribuzione moderna nel campo dell'hard luxury

Dimensioni: 17 negozi in Italia, 3 in Joint Venture all'Estero, 5 negozi monomarca Damiani in Italia

Riporti diretti: Amministrazione – Commerciale – Marketing – Acquisti – Human Resources – Catene retail

Risultati:

- Consolidamento e sviluppo della società sul mercato Italiano ed all'estero (Fatturato +12%)
- Miglioramento del risultato economico con i seguenti risultati sull'EBIT: Damiani +91% Rocca da – 800 K€ a + 2,4 K€
- Sviluppo dei negozi sul mercato locale ed incremento delle vendite posizionate a livelli inferiori rispetto alla potenzialità del mercato (Rocca +12% Damiani +24%)
- Miglior bilanciamento del mix di prodotti con focalizzazione sulla marginalità (Margine +13.6%)
- Riduzione dei costi variabili e fissi di struttura (Costi -14,6%)

2008 – 2009

NATUZZI GROUP – Società leader a livello internazionale nel settore dell'arredamento. Fatturato consolidato di circa 750 milioni di € (85 in Italia), 330 negozi nel mondo (58 diretti).

Posizione: **Senior Vice President Italy & Retail Worldwide Manager**

La posizione riportava al CEO ed aveva la responsabilità sulla gestione e sul P&L del canale retail nel mondo, oltre che la responsabilità diretta sul mercato Italiano per la catena Divani & Divani.

Riporti diretti: Retail Development Manager - Retail Design Manager - Flagship Stores Manager - Country Manager Italia

Risultati:

- Recupero della redditività del Gruppo portato in utile in 2 anni partendo da una perdita di bilancio di circa 30 milioni di € nel 2007
- Sviluppo del business retail a livello mondiale
- Sviluppo del fatturato sul mercato nazionale (da 85 a 98 milioni di €)
- Recuperi di efficienza e riduzione dei costi attraverso la gestione diretta dei negozi (8 negozi in franchising sono stati riportati all'interno trasformandoli da perdita a risultato positivo, e tutti i negozi interni in perdita sono stati egualmente portati a risultato positivo)

Ha lasciato la società nel 2009 con la partenza del CEO

2006 – 2008 (attività continuata sino alla presenza di Advent in Italia nel 2014)

ADVENT INTERNATIONAL - Private Equity Fund

Posizione: **Operating Partner**

Esperto di settore nella valutazione di potenziali acquisizioni in ambito retail: dall'assessment del deal iniziale ed elaborazione della tesi di investimento alla due diligence e redazione del BPL

2003 – 2005

GRUPPO COIN - Italy & International - Fatturato consolidato di circa 850 milioni di €, 340 negozi, 6.300 dipendenti

Posizione: **C.E.O.**

Chiamata con l'obiettivo di realizzare un piano di turnaround finalizzato al recupero della redditività del Gruppo.

Riporti diretti: General Managers OVIESSE e COIN – CFO - H.R. Director - Supply Chain and Logistics - Internal Audit - Investor Relations - Property Manager

Risultati:

- Raggiungimento del Break Even di bilancio in 2 anni partendo da una perdita netta di oltre 50 milioni di €
- Dismissione delle attività in perdita
- Ristrutturazione finanziaria (aumento di Capitale e Ristrutturazione del debito)
- Cessione della quota di maggioranza ad un fondo di private equity
- Concentrazione sul core business / core market (focus su Oviess e definizione di un piano per COIN)
- Razionalizzazione dei costi e della supply chain.

1991 – 2003

IKEA GROUP

Posizioni:

2002 – 2003 **Human Resources Director Europe**

Coordinamento e gestione delle risorse umane del Gruppo - Studio, impostazione e realizzazione di progetti integrati di organizzazione / riorganizzazione mirati al recupero delle efficienze e riduzione dei costi

2000 – 2002 **Country Manager The Netherlands, Amsterdam**

Incremento del fatturato portato a 580 milioni di € (+7%) - Apertura di 2 nuovi negozi – Sostituzione di 16 dei 18 manager della prima linea – Miglioramento della qualità dell'offerta – Creazione di un sistema logistico più efficiente

1999 – 2000 **Country Manager Switzerland, Zurich**

Incremento medio del fatturato del 10% annuo arrivando ad un valore consolidato di 350 milioni di FRS per i 5 store sul territorio elvetico ed apertura di un nuovo negozio a Basilea

1996 – 1998 **Direttore del Punto Vendita di Torino**

Incremento del fatturato da 43 a 95 miliardi trasformando una perdita di esercizio di 1 miliardo in utile di 1,5 miliardi

1993 – 1995 **Direttore del Punto Vendita di Brescia**

Riorganizzazione delle strutture operative con raddoppio del fatturato e del profitto in due anni

1982 – 1991

HONEYWELL CONTROL SYSTEMS – Milan / Bruxelles

Posizioni:

1990 – 1991 **H.R. Manager per il Medio Oriente** (Arabia Saudita, in Kuwait ed Emirati)

1988 – 1989 **Organisation & H.R. Development Manager**

1982 – 1987 Assunta nell'area Risorse Umane dove ricopre numerose posizioni con responsabilità crescente sia in Italia sia a livello Europeo

HONEYWELL CONTROLS

Nel 1982 interrompo vengo assunta da Honeywell Controls Systems a Milano nell'area delle risorse umane, dove ricopro nel tempo numerose posizioni nell'area risorse Umane

Nel 1988 vengo trasferita a Bruxelles, presso gli Headquarters europei, con l'incarico di Management Training and Development Manager e riporto al Vice President Europe delle Risorse Umane.. Mi riportano direttamente due collaboratori e gestisco lo sviluppo organizzativo ed i percorsi di crescita di circa 2.000 manager di medio livello, praticamente tutte le prime linee di riporto ai Direttori Generali dei paesi. Ho la responsabilità diretta dell'European Management Development Center.

Nel 1989 vengo richiamata a Milano per assumere la posizione di Human Resources Manager per il Medio Oriente, il che significa gestire una popolazione di circa 400 persone basata principalmente in

COIN

A conclusione del mio mandato i risultati raggiunti sono stati i seguenti

Dismissione delle attività in perdita: chiusura della Società tedesca, delle insegne Bimbus e Kids Planet.

Riposizionamento dell'insegna Oviessa e lancio del nuovo store concept

Definizione del piano di rilancio dell' insegna Coin (il piano troverà espressione di risultato solo con la seconda parte del anno 2005

Terziarizzazione delle attività non core (per un valore di circa 60 mio di Euro)

Impulso alla internazionalizzazione della suppl y chain passando da una quota di importato diretto del circa 30% del venduto nel 2003 al 55% nel 2005.

Conclusione positiva del processo di.

Il bilancio del 2004 ha chiuso con un utile netto ancora negativo per circa 26 Mio di Euro risentendo tuttavia di circa 29 Mio di Euro di costi straordinari legati alle operazioni di cessione

IKEA

Nel 1991 ricevo un'offerta da Ikea, che si è appena stabilita in Italia, e accetto la posizione di Direttore delle Risorse Umane per un'azienda che aveva all'epoca soltanto un punto di vendita a Cinisello; in quei due anni vengono aperti due nuovi punti vendita a Corsico e Brescia. La società cresce negli anni dai 500 dipendenti del 1991 ai 1.500 del 1993.. Di fatto creo da zero una funzione di Risorse Umane in una momento di forte sviluppo per l'azienda in Italia. La posizione riporta all' A.D.

Nel 1993 chiedo di passare da una posizione di staff ad una di linea e vengo nominata Direttore del punto vendita di Brescia, un punto vendita di circa 15.000 metri quadrati di superficie, con numerosi problemi fra cui una cronica incapacità di raggiungere i budget. Riorganizzo e ristruttururo le 200 persone che vi lavorano e

nel giro di due anni il punto vendita raddoppia il fatturato, il profitto e mostra un notevole miglioramento di tutti i processi interni, in particolare della logistica.

Nel 1996 vengo mandata a Torino, un altro problem store, che all'epoca apparteneva alla categoria di uno dei cinque negozi al mondo mondiali tenuti direttamente sotto controllo da Ingvar Kamprad, il fondatore e azionista del Gruppo. Questo negozio non riesce a fornire un ritorno economico dopo ben cinque anni di attività, ha 350 dipendenti, un fatturato di 43 miliardi di lire e una superficie di vendita di circa 13.000 metri quadri e appartiene ovviamente alla prima generazione di punti di vendita. In circa tre anni il negozio passa da 43 a 95 miliardi di fatturato e trasforma una perdita di esercizio di circa 1 miliardo in un utile di 1,5 miliardi, che negli anni successivi crescerà ulteriormente e in modo esponenziale.

Nel 1999 vengo nominata Country Manager di Ikea Svizzera, basata a Zurigo, una delle organizzazioni più vecchie al di fuori della Scandinavia, che esiste da 25 anni e che negli ultimi anni ha avuto un andamento delle vendite piuttosto piatto. Riportando al Presidente dell'Europa, basato a Copenaghen, che poi diventerà in questi anni il Chief Executive del Gruppo, gestisco e riorganizzo i 5 negozi esistenti, precisamente due a Zurigo, uno a Lugano, uno a Losanna e uno a Berna, apro il sesto negozio a Basilea, dopo molti anni di stasi e con notevoli difficoltà dato l'affollamento immobiliare del retail in Svizzera, metto in portafoglio una serie di altri progetti di apertura. In quegli anni il fatturato riprende a crescere del 10% arrivando a 350 milioni di Euro, i dipendenti sono circa 2.500.

Nel 2000 vengo nominata Country Manager di IKEA Olanda, uno dei maggiori in Europa per Ikea. Anche in questo caso l'andamento generale delle vendite è un po' deludente, dopo i risultati molti brillanti negli anni precedenti. La sfida da affrontare è quella di rilanciare il mercato. Apro due nuovi negozi, che passano da 8 a 10, i dipendenti passano da 3.200 a 4.000 persone e il fatturato a 580 milioni di Euro, nuovamente in due anni, con un incremento del 7% in termini di unità comparabili.

In particolare, questi risultati vengono ottenuti cambiando 16 dei 18 manager di prima linea che le riportano (di fatto mantengo in posizione soltanto due persone: il Controller e il Direttore Finanziario), migliora la qualità, la logistica sostituendo 7 Logistic Manager nei negozi ed assumendo un Logistic Manager Centrale che mi riporta direttamente. Un lavoro importante viene svolto sul fronte commerciale e sul posizionamento del brand, che era all'epoca un po' appannato.

Indirizzo - Via Galvani 5, 20040 Usmate Velate (Milano)
Email – fpelati@me.com
Mobile - +39335409888

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il/La sottoscritto/a MIRCO MANGANELLO, nato/a a FOLLIGNO (PG) il 15/03/1971, codice fiscale MNGMRC71C15D653F, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "Società") presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto Sociale"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;



di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:



di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;



di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;

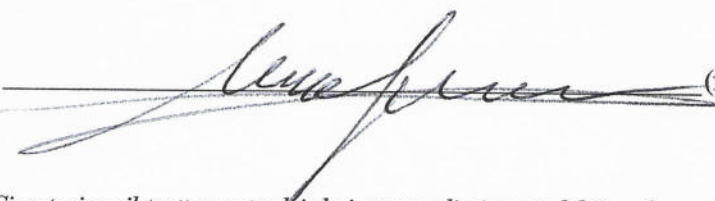
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

BASTIA VMRA (luogo), 16/04/2026 (data)

 (firma)

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 Mirco Manganello

Nato a Foligno (PG) il 15 marzo 1971, si laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Perugia. Inoltre, consegue negli anni successivi:

- l'"Executive MBA" presso la Alma Graduate School di Bologna.
- il "Director's programme" presso la SDA Bocconi.

Esperienze lavorative:

- 1998 - Ellesse International S.p.A. (Pentland Group) come Financial Analyst;
- 1999/2004 - Black & Decker Italia S.p.A. come Financial & Production Controller;
- 2004/2005 - Gruppo Petrini Mignini Spigadoro come Responsabile del Controllo di Gestione;
- 2005/2006 - Carapelli Firenze S.p.A. come Responsabile del Controllo di Gestione;
- 2006/2015 - Tecnowind S.p.A. come Chief Financial Officer & direttore HR;
- 2015/2018 - D.I.Mar. Sapore di Mare S.r.l. come Chief Financial Officer & direttore HR;
- Dal 2019 - Indel B S.p.A. Chief Financial Officer e Dirigente Preposto.

Ha ricoperto inoltre il ruolo di Consigliere di Amministrazione in alcune società sia italiane che estere dal 2006 ad oggi.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta **Bernabucci Raffaella**, nata a **Fano (PU)** il **19/12/1970**, codice fiscale **BRN RFL 70T59 D488S**, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (la "**Società**") presentata da AMP Fin S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 25 maggio 2026, alle ore 11:30, in unica convocazione,

DICHIARA

di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione degli organi sociali della Società, di accettare irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato dall'Assemblea degli Azionisti, la carica di Amministratore

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello Statuto sociale della Società (lo "**Statuto Sociale**"), nonché per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile;
- l'inesistenza di cause di decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale e dalla "*Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A.*", ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ivi inclusa l'attestazione di:
 - a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, *comma* 4, e 148, *comma* 3, del TUF:
 - di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;



- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.:
 - di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Corporate Governance;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile 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, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- 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, esclusivamente 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.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Pesaro (PU), 21/04/2026



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

RAFFAELLA BERNABUCCI

Dottore Commercialista - Revisore Legale

N. Iscr. Albo Dott. Comm. ed E.C. 403A
Viale F.lli Rosselli, 46
61121 – Pesaro

e-mail: raffaella.bernabucci@marchionnipartners.it
raffaella.bernabucci@cert.marchionnipartners.it

Cod. Fisc.: BRN RFL 70T59 D488S
P. Iva: 02051570410

C.A.

Assemblea degli azionisti della società

Indel B S.p.A

Via Sarsinate n. 27

Sant'Agata Feltria (RN)

Oggetto: Dichiarazione di trasparenza

Con la presente, la sottoscritta Bernabucci Raffaella nata a Fano (PU), il 19/12/1970, codice fiscale BRN RFL 70T59 D4885, residente in Pesaro (PU), Corso XI Settembre, n. 129, in considerazione della proposta di candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Vostra società, in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il giorno 25 maggio p.v., dichiara:

di non ricoprire attualmente alcun incarico di amministrazione o di controllo in società di capitali, di persone e cooperative.

Pesaro, 21/04/2026

Raffaella Bernabucci



RAFFAELLA BERNABUCCI

Viale F.lli Rosselli, 46
61121 Pesaro
Mobile +39-333-2444767

E-mail: raffaella.bernabucci@marchionnipartners.it
PEC: raffaella.bernabucci@cert.marchionnipartners.it

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Fano (PU) – 19 dicembre 1970
Residenza: Corso XI Settembre n. 129 – 61121 Pesaro
Stato civile: Nubile
Professione: Dottore commercialista, Revisore contabile

PROFILO PROFESSIONALE

Libero professionista con oltre 25 anni di esperienza nella consulenza a imprese e società in ambito societario, fiscale e di bilancio. Supporta i clienti aziendali nella gestione contabile e tributaria, nella predisposizione dei bilanci, nella pianificazione fiscale e nelle principali esigenze di consulenza ordinaria e straordinaria, offrendo un'assistenza continuativa orientata alla corretta gestione, alla conformità e al supporto delle decisioni aziendali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal dicembre 2007 collabora con lo Studio “**Marchionni & Partners**” - Dott. Avv. Achille Marchionni, Dott. Claudio Sanchioni, Dott.ssa Daniela Marchionni, Avv. Claudia Marchionni – Studio tributario, societario e legale con sede in Pesaro (PU), collabora con lo studio nel coordinamento e nel supporto alle attività di:
 - Consulenza fiscale, civilistica e contabile a favore di società di capitali
 - Consulenza e supervisione nella predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali
 - Supporto nella contrattualistica d'impresa
 - Assistenza ai clienti negli adempimenti fiscali, societari e contabili
 - Consulenza e assistenza nelle fasi di costituzione societaria, modifica degli assetti sociali e recesso del socio
 - Partecipazione a operazioni straordinarie, con focus su M&A e riorganizzazioni societarie

- Durante il periodo ottobre 2005 – novembre 2007 ha collaborato con la “**Korus Partners**”, associazione professionale di consulenza societaria e tributaria con sede in Pesaro (PU), fondata dal Dott. Agostino Cesaroni, occupandosi degli aspetti societari delle società di capitale con particolare riguardo a:
 - Operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti d'azienda, trasformazioni, affitti d'azienda)

- Consulenza in fase di costituzione della società, variazione del contratto sociale, recesso del socio
 - Contratti d'impresa
 - Redazione bilanci
 - Assistenza clienti relativamente ad altri adempimenti di carattere societario, verbalizzazioni e aggiornamento libri sociali
- Dall'aprile 2003 al maggio 2005 ha collaborato con la "**Unigest Consulting S.r.l.**", società di consulenza con sede in Fano (PU), fondata dal Dott. Rag. William Santorelli Presidente pro-tempore dell'ex Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa, occupandosi prevalentemente degli aspetti fiscali e contabili delle società di capitale, in particolare:
- Redazione bilanci
 - Chiusura bilanci con determinazione delle imposte
 - Help desk clienti su normativa fiscale e principi contabili
 - Compilazione Unico Società di capitale
 - Contabilità Generale.
- In occasione della "campagna bilanci" per gli anni 2004-2005 ha partecipato in qualità di relatore ai corsi di formazione riservati ai responsabili amministrativi delle società clienti della Unigest
- Nel marzo del 2001, su incarico del Prof. Alessandro Berti (Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"), ha svolto una docenza per la "**R. & A. Consulting S.r.l.**" di Rimini presso la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve (FI) sul tema: *Il Bilancio secondo la IV direttiva Cee - Politiche di Bilancio - Influenza della D.i.t., Visco e Rivalutazione dei beni di impresa sulla struttura finanziaria*
- Dal 1997 al 2003 ha collaborato con l'**Ass. Prof.le Dott. Carlo Nicolini – Rag. Mara Lorenzetti**, dove nel gennaio 2000 ha completato il tirocinio triennale, occupandosi degli aspetti fiscali, civili e contabili delle piccole imprese ed enti no-profit
- Nell'anno accademico 1999/2000 ha collaborato con la **Fondazione IG students** in qualità di tutor nel corso del progetto *Laboratorio di imprese in ambiente protetto* per studenti delle scuole medie superiori; nell'ambito del medesimo progetto ha partecipato a corsi sulla Legge 626 – Sicurezza nei luoghi di lavoro ed a lezioni relative alla gestione dei conflitti di gruppo
- Negli anni 1997-1998 ha svolto il tirocinio professionale presso lo **Studio Dott. Comm. Stefano Bolzani** di Fano
- Durante il periodo del tirocinio e fino al dicembre 2000 ha intrattenuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'**Agenzia Adriaviaggi** di Fano di Maria

Giovanna Benini dove ha svolto mansioni di piccola amministrazione e tenuta della contabilità

- Dall'1.7.1996 al 31.12.1996 è stata parte dello *staff* segretariale del Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Urbino, **Prof.ssa Marina Dachà**, al tempo Vicario del Rettore Carlo Bo

ABILITAZIONI

- 1ª sessione 2000, abilitazione all'esercizio della professione di Dott. Commercialista e successiva iscrizione nel gennaio 2001 all'Albo dei Dott. Comm. di Pesaro e Urbino
- Aprile 2003 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili

ISTRUZIONE

- Laurea in Economia e Commercio conseguita il 13 giugno 1996 presso l'Università degli Studi di Urbino
- Diploma di ragioneria conseguito nel 1989 presso l'I.T.C. Battisti di Fano

LINGUE STRANIERE

- Ottima conoscenza dell'inglese
- Conoscenza scolastica del francese

CONOSCENZE INFORMATICHE - COMPUTER SKILLS

- Software gestionali Zucchetti e Teamsystem
- Sistema operativo Window e relativi programmi Word, Excel, Power Point

INTERESSI E TEMPO LIBERO

- Partecipazione attiva ad associazioni culturali
- Interesse per la lettura e l'approfondimento personale
- Lo sport, vissuto come elemento di equilibrio e disciplina; pratico regolarmente il Taijiquan (più comunemente noto come Tai Chi)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA92567IM

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
CARTOCETO



COGNOME / SURNAME

BERNABUCCI

NOME / NAME

RAFFAELLA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

FANO (PS) 19.12.1970

SESSO

SEX

F

STATURA

HEIGHT

162

EMISSIONE / ISSUING

13.04.2021

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Raffaella Bernabucci



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

19.12.2031

593541

