



SIT Technologies S.p.a.

Spettabile

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria, 31-33

Padova

Padova, 10 aprile 2020

Oggetto: Assemblea di SIT S.p.A. del 6 maggio 2020 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") convocata per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, la sottoscritta SIT Technologies S.p.A., titolare complessivamente di n. 18.350.779 azioni (pari al 73,38% del capitale sociale di SIT), come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer passa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti



Federico de Stefani

SIT Technologies S.p.a. – Società con unico socio

35129 Padova - Viale dell'Industria, 31/33 - ITALY - Tel. +39 049 8293111 Fax +39 049 8070093

Cap.soc. sottoscritto Euro 1.215.381,00 i.v. P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD n. 04805450287



SIT Technologies S.p.a.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SIT S.p.A. per il triennio 2020-2021-2022

L'azionista sopra indicato rappresentante il 73,38% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea di SIT S.p.A., come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto SIT presenta per l'elezione del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 6 maggio 2020, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 5 (cinque) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

* * *

LISTA CANDIDATI SINDACO EFFETTIVO

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Saverio Bozzolan (candidato Presidente)	Padova, 02.04.1967	BZZSVR67D02G224T	Via P. Veronese n. 6, Cadoneghe (PD)
2	Loredana Anna Conidi	Milano, 06.03.1971	CNDLDN71C46F205R	Viale Sauro Nazario n. 6, Milano
3	Ivano Pelassa	Chieri (TO), 02.07.1974	PLSVNI74L02C627L	Via Vignasso n. 5, Santena (TO)

LISTA CANDIDATI SINDACO SUPPLENTE

1	Barbara Russo	Padova, 30.03.1960	RSSBBR60C70G224C	Via Umberto I n. 30, Padova
2	Giulia Chiarella	Torino, 31.03.1984	CHRGLI84C71L219H	Corso Massimo d'Azeglio n. 30, Torino

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. *curriculum* professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, completa della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
3. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

SIT Technologies S.p.a. – Società con unico socio

35129 Padova - Viale dell'Industria, 31/33 - ITALY - Tel. +39 049 8293111 Fax +39 049 8070093

Cap.soc. sottoscritto Euro 1.215.381,00 i.v. P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD n. 04805450287



SIT Technologies S.p.a.

4. copia delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

Padova lì, 10 aprile 2020

Federico de Stefani



Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società ggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D. ORDINE	DATA DI RILASCIO
	03/04/2020
N.PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
	4600 711909 0

SIT TECHNOLOGIES S.P.A.
VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33
35129 PADOVA (PD)

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 04805450287

A richiesta di **SIT TECHNOLOGIES S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino all' 11/04/2020 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA
IT0005262149	SIT S.P.A.	18.350.779

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società SIT S.p.A. e ne attesta il possesso alla data del 03/04/2020.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
S. P. Onofrio

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig.	è delegato
A rappresentar	per l'esercizio di voto
data	firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Saverio Bozzolan, nato a Padova, il 2 aprile 1967, codice fiscale BZZSVR67D02G224T, residente in via Veronese n. 6, Cadoneghe (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

~~[NO]~~

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

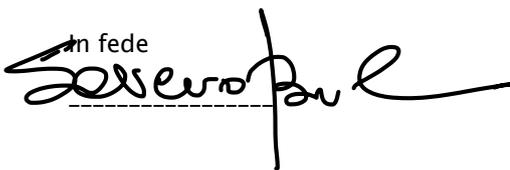
[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cadoneghe, 9 aprile 2020

In fede


Allegato A

Saverio Bozzolan

Nato a Padova il 2 Aprile 1967

Posizione lavorativa

Da Novembre 2014: Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di Impresa e Management - Università LUISS "Guido Carli", Roma (www.luiss.it).

Of Counsel Studio De Poli – Venezia (<https://www.studiodepoli.eu/it>).

Precedenti posizioni lavorative

11/2008 - 10/2014 Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Padova

10/2005 - 10/2008 Professore Straordinario di Economia Aziendale, Università di Padova.

10/2002 - 09/2005 Professore Associato di Economia Aziendale, Università di Padova.

03/1998 - 09/2002 Ricercatore di Economia Aziendale, Università di Padova.

Formazione

1996: Dottore di Ricerca (PhD) in Economia Aziendale, Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari.

1996 (Giugno): Visiting Scholar, London School of Economics and Political Sciences, Londra.

1996 (Febbraio – Maggio): Visiting PhD Student, Cass Business School, Londra.

1992 (Gennaio – Giugno): Internship, Industrial Finance Division, Bank of England, Londra.

1991: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - indirizzo Aziendale (110/110 e Lode), Università di Padova.

Attività Universitaria

Interessi di ricerca

- Accounting e Principi Contabili Internazionali
 - Reporting e comunicazione economico-finanziaria
 - Identificazione, misurazione e comunicazione dei rischi aziendali
 - Corporate Governance e sistemi di controllo interno (risk management, attività di compliance aziendale D.Lgs 262, 231, etc.)
 - Corporate Governance e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- (in allegato al CV le dieci principali pubblicazioni)*

Attività di ricerca e didattica

- È Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo della Università Luiss, Roma
- Insegna ai corsi di Laurea Magistrale di "Financial Statement Analysis" (Corso di Laurea Magistrale in Corporate Finance), di "Financial Reporting and Performance Measurement" (Corso di Laurea Magistrale in Management), e di "Corporate Governance & Internal Audit (Corso di Laurea Magistrale in "Amministrazione, Finanza e Controllo)
- È coordinatore di progetti di ricerca a livello nazionale e partecipante a progetti di ricerca internazionali;
- È docente alla LUISS Business School dove è Direttore del Programma Executive in "Enterprise Risk Management", del Programma Executive in "Compliance Management", e del Programma Executive in "Amministrazione, Finanza e Controllo";



- È area leader per il Settore Accounting alla LUISS Business School, dove insegna Financial Statement Analysis ai Programmi MBA
- È stato relatore a più di 80 convegni nazionali e internazionali sui temi della misurazione della performance, dei sistemi di controllo interno e della comunicazione economico-finanziaria.
- È autore di due volumi pubblicati dalla McGraw-Hill sulla misurazione della performance (2001) e sulla comunicazione finanziaria (2006).
- Ha collaborato alla stesura di volumi sulla valutazione del sistema di controllo interno e sull'individuazione ed analisi dei rischi pubblicati da Università Bocconi Editore, Luiss University Press, Il Sole24Ore Libri, ed Elsevier (Londra).
- Ha pubblicato in quotate riviste internazionali di Accounting e di Management come Corporate Social Responsibility and Environmental Management, The Journal of Business Ethics, European Journal of Finance, The International Journal of Accounting; Journal of Accounting, Auditing and Finance; European Accounting Review; The Journal of Intellectual Capital; e nelle migliori riviste italiane di Contabilità e Management come Economia & Management; La Rivista dei Dottori Commercialisti; Analisi Finanziaria; Finanza Marketing e Produzione.
- Nel 2003 è risultato vincitore (con S. Beretta) dell'Award "KPMG - University of Illinois" per il lavoro "How Companies Communicate Risks: Evidence from the Italian Stock Exchange".
- Nel 2009 è risultato vincitore (con S. Beretta e N. Pecchiari) del premio SDA Bocconi come miglior articolo pubblicato nella rivista Economia & Management per il lavoro "Corporate Governance e sistema di controllo interno: cosa comunicano le società quotate"
- Nel 2016 ha ricevuto il Best Paper Award (con S. Beretta e G. Michelin) dalla Rivista Journal of Applied Accounting Research per un lavoro dal titolo Board Monitoring and Internal Control System disclosure in different regulatory environments"
- È Co-Editor delle riviste: The International Journal of Accounting (University of Illinois), Accounting and Business Research, e Financial Reporting. È nell'*Editorial Board* delle riviste Accounting Forum, Journal of Accounting and Public Policy

Attività Professionale

Svolge attività professionale di consulenza principalmente nell'ambito di

- del Governo societario e sistemi di controllo interno:
 - struttura (caratteristiche generali del modello; risk assessment e definizione dei protocolli; codice etico; sistema disciplinare interno; completezza del modello rispetto alla normativa vigente);
 - ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza (genesì; composizione; modalità operative; attività);
 - valutazione dell'adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo 231;
 - valutazione delle attività di internal auditing (piano e sistema dei controlli).
- del Risk management:
 - supporto nell'analisi dei rischi aziendali in relazione a problematiche di business e alla compliance normativa (Legge 262, 231, etc.);
 - progettazione e definizione delle procedure – protocolli aziendali;
 - progettazione del sistema dei controlli alla luce dei modelli organizzativi ERM e 231 come definiti dalle best practice nazionali (Documenti AIIA) ed internazionali (ISA; CoSO Report).
- del governo Societario nelle imprese a proprietà familiare:
 - Composizione, della struttura e delle modalità di funzionamento del CdA;
 - Progettazione e definizione di un sistema di deleghe e di poteri interni al CdA e per il management;
 - Progettazione e definizione di flussi informativi volti a garantire la necessaria accountability;

- Individuazione di strumenti contrattuali (patti parasociali; - Patti di famiglia; - Consiglio di famiglia).

Svolge inoltre una selezionata attività di consulenza su tematiche relative all'applicazione dei principi contabili internazionali, valutazioni d'azienda, ristrutturazione del debito e pianificazione finanziaria.

È inoltre componente di Organismi di Vigilanza 231/2001 in Società di differenti settori.

Pubblicazioni

Libri

Bozzolan, S. (2005), *Trasparenza informativa e mercato finanziario. Modelli e comportamenti di comunicazione volontaria*, McGraw Hill, Milano

Bozzolan, S. (2001), *Bilancio e Valore: metodi e tecniche di simulazione*, McGraw Hill, Milano

Adotti A., Bozzolan S. (a cura di) (2020), *Compliance Management: Sistemi Normativi e Gestione dei Rischi*, Luiss University Press, Roma

Articoli Internazionali

Bozzolan S., Miihkhinen A. (2020), The quality of mandatory non-financial (risk) disclosures: the moderating role of audit firm and partner characteristics, *The International Journal of Accounting*, in corso di pubblicazione

Baginski S., Bozzolan S., Marra A., Mazzola P. (2017), Strategic Plan Presentations to financial analysts and the revision of analysts' earnings forecast, *European Accounting Review*, 26 (2), 341 – 378.

Arena C., Bozzolan S., Michelon G. (2015), Environmental reporting: transparency to stakeholders or stakeholders' manipulation? An analysis of disclosure tone and the role of board of directors, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22, 346-361

Bozzolan S., Fabrizi M., Michelon G., Mallin C. (2015), CSR orientation and earnings management strategies: an International study, *The International Journal of Accounting*, 50(4), 361-196

Beretta S., Bozzolan S., Michelon G. (2015), Board monitoring and internal control system disclosure in different regulatory environments, *Journal of Applied Accounting Research*, 16(1), 138 – 164

Bozzolan, S., Cho C., Michelon G. (2015), Managerial disclosure tone and the sentiment of the news and analyst reports: the Fiat Group Case, *Journal of Business Ethics*, 126(1), 143-165

Beccalli E., Bozzolan S., Menini A., Molineaux, P. (2015), Earnings Management and Forecast Guidance in European Banking, *European Journal of Finance*, 21(3), 242-268

Allegato B

Saverio Bozzolan

Incarichi societari attualmente ricoperti:

1. **Carraro SpA**(Società quotata MTA)
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2021)
2. **Carel Industries Spa** (Società quotata MTA)
Presidente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2020)
3. **FIAMM Energy Technology Spa**
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2021)
4. **Fluorsid Alkeemia**
Presidente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2021)
5. **Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia Società Cooperativa**
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2019)
6. **SIT Immobiliare Spa**
Componente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2019)
7. **SIT Technologies Spa**
Presidente del Collegio Sindacale
(scadenza: approvazione bilancio esercizio 2019)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Loredana Anna Conidi, nata a Milano, il 6 marzo 1971, codice fiscale CND LDN 71C46 F205R, residente in via Nazario Sauro, n. 6, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("**TUF**");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 10 aprile 2020

In fede



LOREDANA ANNA CONIDI

Curriculum Vitae



INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita 6 marzo 1971, Milano
E-mail loredana.conidi@lptax.it
Domicilio Milano, via Sant'Andrea 19

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Novembre 2014 – oggi Partner presso Ludovici Piccone & Partners.
Studio tributario internazionale con sedi a Milano,
Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna.

Gennaio 2000 – ottobre 2014 Libera professionista presso Maisto e Associati in
Milano.
Studio di consulenza fiscale e tributaria internazionale.

Gennaio 1997 – dicembre 1999 Consulente in materia tributaria presso lo Studio Pirola
Pennuto Zei e Associati in Milano.

Gennaio 1996 – dicembre 1996 Consulente in materia tributaria presso Studio Araldi e
associati in Milano.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTI

Fiscalità associata al reddito di impresa, tassazione dei gruppi, fusioni ed acquisizioni (nazionali e internazionali), tassazione delle rendite finanziarie, fiscalità dei redditi di lavoro (piani di azionariato, stock options, tassazione degli expatriates).

Assistenza in fase pre-contenziosa e nelle procedure di definizione delle controversie tributarie mediante procedure di adesione e conciliative.

Nel 2019 è stata segnalata "Recommended Lawyer" dalla directory internazionale Legal500 EMEA. Partecipa come relatore a convegni e corsi di specializzazione in materia tributaria.

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Laurea in Economia e legislazione delle imprese (Università Cattolica di Milano, 1995)
- Dottore Commercialista e Revisore contabile (Milano - D.M 15 ottobre 2002 in G.U. n. 84, 4° Serie speciale del 22 ottobre 02 – N. iscrizione 127085)

PUBBLICAZIONI

Autrice di articoli in materia di diritto tributario:

- Il ruolo delle Srl nel passaggio generazionale, in Governance del patrimonio e passaggio generazionale, Associazione Italiana Private Banking, Gruppo Sole24Ore 2013;
- La qualificazione dei dividendi di società emittenti estere e il credito per i tributi assolti all'estero, in La tassazione dei dividendi intersocietari, Quaderni della Rivista di diritto tributario, Giuffrè Editore, 2011;
- Il regime tributario degli interessi per dilazione di pagamento corrisposti ad imprese non residenti prive di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, Rivista di diritto tributario, 2001;
- Corsi di formazione frequentati all'estero dal personale - Territorialità delle prestazioni ai fini Iva, Il Fisco, 2000;
- Disciplina fiscale dell'operazione di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento - D. LGS. 8 ottobre 1997 n. 358", Contabilità Finanza e Controllo, Edizioni il Sole24Ore, 1999
- Scambio di partecipazioni - Disciplina comunitaria e domestica a confronto, Contabilità Finanza e Controllo, numero 11, Edizioni il Sole 24 ore, 1998;
- AA.VV. "Il manuale del direttore amministrativo" - Capitolo dal titolo Trattamento fiscale dei dividendi, Edizioni il Sole24Ore, 1998;
- Lean Management, Problemi di gestione dell'impresa, n. 22, Vita e Pensiero Editore, 1996.

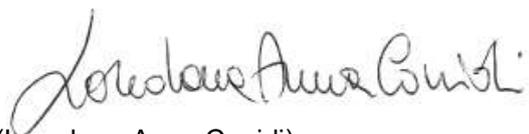
ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETA'	CODICE FISCALE PARTITA IVA	CARICA RICOPERTA	DATA NOMINA
L&P Solutions Srl	10936050961	Consigliere	01/08/2019
Stella Holding S.p.A.	09582980967	Sindaco effettivo	29/07/2019
MPS Tenimenti S.p.A	00049100522	Presidente del collegio sindacale	15/07/2019
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A	00816350482	Sindaco effettivo	21/05/2019
Alerion Clean Power S.p.A	02996890584	Sindaco effettivo	06/04/2018
Axa MPS Danni SpA	02513360582	Sindaco effettivo	27/04/2018
Cerved Master Service S.p.A.	09842960966	Sindaco effettivo	31/12/2017
Sit SpA	04805520287	Sindaco effettivo	26/04/2018

Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.c.p.A.	00970710521	- Sindaco supplente fino al 11/11/2019 - Sindaco effettivo dal 28/10/2019	28/08/2018
Decalia Sim S.p.A	04429610969	Sindaco supplente	25/01/2017
Elle52 Investimenti S.r.l.	08864300960	Sindaco supplente	09/12/2014
Ethica Global Investments S.p.A.	09758110960	Sindaco supplente	16/01/2017

Milano, 10/04/2020

In fede



(Loredana Anna Conidi)

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta Loredana Anna CONIDI

Codice Fiscale CND LDN 71C46 F205R, nata a Milano il 6 marzo 1971, residente per la carica in Milano in via Sant'Andrea n. 19

Dichiara

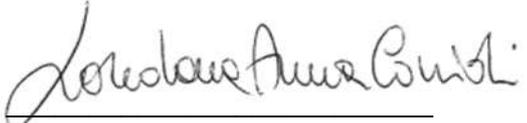
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

SOCIETA'	CODICE FISCALE PARTITA IVA	ATTIVITA' SVOLTA	CARICA RICOPERTA
L&P Solutions Srl	10936050961	Consulenza contabile e tributaria	Consigliere
Stella Holding S.p.A.	09582980967	Acquisizione e gestione di partecipazioni	Sindaco effettivo
MPS Tenimenti S.p.A	00049100522	Gestione di proprietà agricole	Presidente del collegio sindacale
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A	00816350482	Supporto finanziario e consulenziale al segmento Corporate, Enti e Istituzionali.	Sindaco effettivo
Alerion Clean Power S.p.A	02996890584	Gruppo industriale specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico.	Sindaco effettivo
Axa MPS Danni SpA	02513360582	Assicurazioni ramo danni	Sindaco effettivo
Cerved Master Service S.p.A.	09842960966	Attività di servicing per le operazioni di cartolarizzazione.	Sindaco effettivo
Sit SpA	04805520287	Produzione e commercializzazione di apparecchi e componenti per impianti termici	Sindaco effettivo
Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.c.p.A.	04429610969	Gestione dei sistemi informativi e di back-office/amministrativi del Gruppo Bancario MPS	Sindaco effettivo
Decalia Sim S.p.A	04429610969	Gestione di portafoglio e asset management	Sindaco supplente
Elle52 Investimenti S.r.l.	08864300960	Attività di intermediario finanziario che non opera nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari, non iscritto in alcun albo e non sottoposti a forme di controllo. Holding di partecipazioni.	Sindaco supplente
Ethica Global Investments S.p.A.	09758110960	Assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o memo da titoli, nel capitale di altre società e/o imprese. Poiché la società è stata costituita il 16 gennaio 2017, durante	Sindaco supplente

		l'esercizio, l'attività di gestione non è stata avviata.	
--	--	--	--

Milano, 10 aprile 2020

Loredana Anna Conidi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto **Ivano Pelassa**, nato a **Chieri**, il **02/07/1974**, codice fiscale **PLSVNI74L02C627L**, residente in via **Vignasso n. 5, Santena (TO)**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'**"Assemblea"**) di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("**TUF**");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

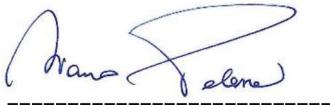
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Santena, 10 aprile 2020

In fede

Ivano Pelassa



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PELASSA, IVANO
Indirizzo	Via Vignasso n. 5, 10026 - Santena (TO) - Italia
Cellulare	+ 39 339 88 33 756
E-mail	ivano.pelassa@mazars.it
Nazionalità	Italiana
Data e luogo di nascita	CHIERI, 02 LUGLIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

<ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Lavoro o posizione ricoperti• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali attività e responsabilità	<p>Dal 2016 ad oggi</p> <p>PARTNER</p> <p>Mazars Tax & Advisory S.r.l. S.T.P. – Milano, Torino, Roma</p> <p>Audit e servizi di <i>outsourcing</i> contabile, <i>payroll</i>, consulenza tributaria e societaria</p> <p>Dottore Commercialista e revisore legale dei conti</p> <p>Attività di organizzazione e supervisione nel campo della consulenza fiscale, contabile e societaria a società nazionali ed internazionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Tax advisory</i> (sia in ambito di imposte dirette che indirette) e <i>tax planning</i>;- <i>Tax due diligence</i> e processi di riorganizzazione aziendale;- Contenzioso tributario;- <i>Transfer pricing</i>;- <i>Compliance</i> contabile e tributaria. <p>Membro del Collegio Sindacale di varie società operanti nel settore industriale e commerciale, tra cui società i cui titoli sono quotati alla Borsa Valori di Milano.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Lavoro o posizione ricoperti• Nome e indirizzo del datore di lavoro<ul style="list-style-type: none">• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego• Principali attività e responsabilità	<p>Dal 1998 al 2016</p> <p>ASSOCIATO</p> <p>Dr. Arietti & Associati – Torino, Via XX Settembre n. 3 (studio associato entrato a Gennaio 2016 nella rete Mazars)</p> <p>Consulenza in ambito fiscale, contabile e societario</p> <p>Collaboratore professionista – Dottore Commercialista e revisore legale dei conti</p> <p>Collaborazione nel campo della consulenza in ambito fiscale, contabile e societario con specifico approfondimento delle seguenti attività e tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria in materia di imposte dirette (IRES ed IRAP) ed imposizione indiretta (IVA) a favore di società di capitali e multinazionali;- Attività di <i>due diligence</i> fiscali;- Consulenza in materia di fiscalità internazionale;- Consulenza in ambito di riorganizzazioni aziendali e di gruppi societari tramite operazioni straordinarie di impresa (fusione, scissione, conferimento di aziende e di rami d'azienda e cessione quote);- Consulenza fiscale in merito al regime di consolidato fiscale nazionale e relativi adempimenti;- Attività di consulenza societaria e fiscale in ambito di costituzione di società, stabili organizzazioni e uffici di rappresentanza;- Consulenza in ambito contabile e societario nella predisposizione dei bilanci di esercizio di società di capitali e di <i>reporting package</i> di gruppo;- Consulenza in ambito societario nella predisposizione dei verbali assembleari e dei

- verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- Assistenza in occasione di verifiche fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria;
- Assistenza e rappresentanza nei contenziosi tributari.

Membro del Collegio Sindacale di varie società operanti nel settore industriale e commerciale, tra cui società i cui titoli sono quotati alla Borsa Valori di Milano.

- Date (da – a)
- Lavoro o posizione ricoperti
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali attività e responsabilità

Da agosto 2002 a dicembre 2002

TAX ADVISOR

Dublino - Irlanda

Esperienza professionale in ambito contabile e fiscale presso uno noto studio tributario di Dublino

- Date (da – a)
- Lavoro o posizione ricoperti
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Principali attività e responsabilità

Da settembre 2005 a dicembre 2005

TAX ADVISOR

Londra - UK

Esperienza professionale in ambito tributario presso il *corporate tax department* di Baker Tilly Londra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

1988-1993

Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri e Geometri – Vittone – Chieri (TO)

Diploma di Ragioneria

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

1993 - 1998

Università di Economia e Commercio – Università degli Studi di Torino

Economia Aziendale, Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto commerciale, Economia Politica, Finanza Aziendale, Marketing, Matematica e Statistica

Laurea in Economia e Commercio

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

2003

Dottore Commercialista - Ordine Dottore Commercialisti di Torino

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e revisore legale dei conti

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA

Autovalutazione

Livello europeo ()*

Inglese

Francese

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
C1	C1	C1	C1	C1
C1	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

() Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue*

ULTERIORI INFORMAZIONI
ABILITAZIONI

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 2730 dal 18 aprile 2003
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 131440 con DM del 6 dicembre 2003 - GU n. 97 del
12 dicembre 2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018.

Santena, li 10 aprile 2020

Ivano Pelassa



IVANO PELASSA – ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AL 10 APRILE 2020

Nome società	Incarico	Scadenza
Babcock Wanson Italiana S.p.A.	Sindaco supplente	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2021
Lu-ve S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2019
Salcef Group S.p.A.	Sindaco supplente	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2021
SIT S.p.A	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2019
Telia Carrier Italy S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020
Tristone Flowtech Italy S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020
VAR S.r.l.	Sindaco Unico	In carica sino approvazione bilancio al 31/12/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta **Barbara Russo**, nata a **Padova**, il **30.03.1960**, codice fiscale **RSSBBR60C70G224C**, residente in via **Umberto I n.30 Padova**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

¹ Barrare la casella che interessa.

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

[SI]

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[SI]

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 10 aprile 2020

In fede

Borlee Russo

CURRICULUM VITAE

1987 Luglio Laurea in Economia e Commercio Università Statale Cà Foscari Venezia

Ho conseguito la laurea in Economia e Commercio il 9 Luglio 1987. Ho presentato una tesi con argomento " I Giornali economici del '700 Veneziano", con il prof. Meoli come relatore.

1987 Settembre Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto Padova

Dal settembre 1987 ho svolto il tirocinio professionale presso uno dei più importanti e quotati studi professionali del Triveneto.

1988 Novembre Esame di Stato Dottori Commercialisti

Ho superato l'esame di stato a Venezia al primo tentativo.

1988-1991 Dicembre Studio Commercialisti Cortellazzo & Soatto Padova

Dopo aver superato l'esame di stato sono rimasta presso lo studio Cortellazzo & Soatto occupandomi di:

- ANALISI DI BILANCIO (FLUSSI FINANZIARI E QUOZIENTI DI BILANCIO);
- ESAME BILANCI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE (ACCONTONAMENTI IMPOSTE E RIPRESE FISCALI);
- REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI (MOD. 760-750-740);
- REDAZIONE DICHIARAZIONI I.V.A.;
- CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO A:
 1. REDAZIONE RICORSI,
 2. ACCESSI COMMISSIONI TRIBUTARIE PER DISCUSSIONE RICORSI;
- TRASFORMAZIONI E LIQUIDAZIONI DI SOCIETÀ'.
- PROCEDURE CONCORDSUALI (Fallimenti, Concordato Preventivo);
- QUESITI VARI E ANALISI DI PROBLEMATICHE FISCALI.

1991 Gennaio -presente Attività in proprio

Dal Gennaio 1991 ho iniziato a gestire in proprio la mia clientela occupandomi di :

- ANALISI di BILANCIO (Flussi Finanziari e quozienti di bilancio);
- ESAME DI BILANCI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE (Accantonamenti Imposte e riprese fiscali);
- REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI (Mod. 760 -750 -740 e I.V.A.)
- OPERAZIONI SOCIETARIE;
- SONO MEDIATORE IN CAMERA DI COMMERCIO
- QUESITI VARI E ANALISI DI PROBLEMATICHE FISCALI.

DIRITTO FALLIMENTARE COME CURATORE. Ho infatti curato alcuni fallimenti fra i quali aziende di capitali e di persone.

Sono Revisore Ufficiale dei conti iscritto al Registro e sono anche Sindaco effettivo e revisore in alcune società' di capitali.

CARICHE SOCIALI

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
PARPAS SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	<i>IN CARICA</i>
O.M.V. OFFICINE MECCANICHE VENETE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	<i>IN CARICA</i>
PARPAS HOLDING SRL	REVISORE UNICO	<i>IN CARICA</i>
PLISSE' SPA	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
METERSIT SRL	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
SIT TECHNOLOGIES S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
SIT S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
SIT IMMOBILIARE S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE	<i>IN CARICA</i>
COMUNE DI TAIBON DI CADORE (BL)	REVISORE ENTE LOCALE	<i>IN CARICA</i>
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)	REVISORE ENTE LOCALE	<i>IN CARICA</i>

Padova, 10.04.2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Giulia Chiarella, nata a Torino, il 31 marzo 1984, codice fiscale CHRGLI84C71L219H, residente in Corso Massimo D'Azeglio n. 30, Torino, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SIT,

DICHIARO¹

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e

¹ Barrare la casella che interessa.

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

~~[SI]~~

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[SI]

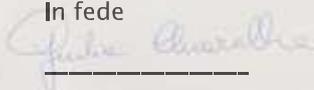
~~[NO]~~

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Torino 10 aprile 2020

In fede


CURRICULUM VITAE

Nome: Giulia Chiarella

Residenza: Torino (Italia), Corso Massimo D'Azeglio 30

Data di nascita: 31 Marzo 1984

Nazionalità: Italiana

Numero di telefono: 0039-3408876783

E-mail: giuliachiarella@mazars.it

Da Settembre 2007 collaboro con Studio Arietti & Associati ora Mazars

Nel 2009 ho conseguito il titolo di dottore commercialista e revisore contabile.

Dal 2006 al 2007 ho collaborato con lo studio Rubatto Porchietto di Torino nelle aree di attività di contabilità semplificata e ordinaria di professionisti e società di persone, redazione modelli di dichiarazione dei redditi e verifiche collegio sindacale. Ad oggi collaboro con Mazars e nel corso della mia esperienza professionale ho conseguito competenze professionali in fiscalità nazionale ed internazionale nonché specializzazioni in tax due diligence, adempimenti fiscali e processi di riorganizzazione aziendale per soggetti nazionali ed esteri (di cui alcuni quotati in mercati regolamentati all'estero) operanti nel settore industriale, commerciale e di servizi.

Mi occupo principalmente di:

- Tax due diligence;
- Tax planning e applicazione di trattati internazionali;
- Pareri per client italiani riguardo operazioni internazionali;
- Preparazione di bilanci secondo la normativa nazionale;
- Preparazione di reporting packages;
- Conteggio imposte dirette ed indirette, dichiarazioni dei redditi di società di capitali e di persone e persone fisiche;
- Compliance ed adempimenti IVA;
- Predisposizione verbali del consiglio di amministrazione e riunione soci;
- Predisposizione atto costitutivo e statuto;
- Assistenza ai clienti nella gestione quotidiana;
- Supporto ai clienti nell'implementazione di nuovi software ERP;
- Monitoraggio efficienza ed accuratezza dei software ERP stranieri.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- 2009 : Abilitazione come revisore legale dei conti e dottore commercialista.

LINGUE STRANIERE

Inglese e Francese

UNIVERSITA'

- 2007 : Laurea specialistica in Economia Aziendale - Università di Torino;
- 2005 : Laurea triennale in Economia Aziendale - Università di Torino.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**CHIARELLA GIULIA****1JXSEL**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a TORINO(TO) il 31/03/1984
Codice fiscale	CHRGLI84C71L219H
Domicilio	TORINO (TO) VIA VENTI SETTEMBRE 3 cap 10121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	2
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa SIT S.P.A.

Numero REA: PD - 419813

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione

Carica

SIT S.P.A.
C.F. 04805520287

sindaco supplente

CASA DI CURA E DI RIPOSO SAN LUCA - S.P.A. O IN BREVE CASA DI CURA SAN
LUCA S.P.A.
C.F. 01136930011

sindaco supplente

SIT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PADOVA (PD) VIALE DELL INDUSTRIA 31/33 CAP 35129
Posta elettronica certificata: SIT_SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 04805520287
Numero REA: PD- 419813

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 10/07/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

CASA DI CURA E DI RIPOSO SAN LUCA - S.P.A. O IN BREVE CASA DI CURA SAN LUCA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PECETTO TORINESE (TO) STRADA DELLA VETTA 3 CAP 10020
FRAZIONE: EREMO
Posta elettronica certificata:
CASADICURAEDIRIPOSOSANLUCA@PECSOCI.UI.TORINO.IT
Codice Fiscale: 01136930011
Numero REA: TO- 381235

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.10.1 - Ospedali e case di cura generici

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 16/07/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020