



Spett.le

Giglio Group S.p.A.

Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122

Alla c.a.: Legale Rappresentante p.t.

Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 148 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dall'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e dell'articolo 29 dello statuto sociale (lo "Statuto") di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o "la Società") e con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, il cui svolgimento è previsto il 28 giugno 2024 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Meridiana Holding S.p.A. – in possesso del 57% del capitale sociale della Società – al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Con la presente si chiede altresì che venga sottoposta all'Assemblea della Società la proposta di:

- nominare Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato della lista presentata qualora non sia stata presentata alcuna lista da parte della minoranza;
- definire i compensi in Euro 23.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 20.000,00 per gli altri Sindaci Effettivi.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Giglio Group unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni:

1. La lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società;
2. La dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance), attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti e dello Statuto relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile

meridiana HOLDING | Via U. Visconti di Modrone, n. 11, 20122 – Milano | P.IVA 02196450999

www.meridianaholding.org



3. Il *curriculum vitae* di ciascun candidato;
4. L'elenco rilasciato da ciascun candidato attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente (ivi incluso l'art. 2400 c.c.), dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
5. Copia del documento di identità di ciascun candidato;
6. La certificazione comprovante la titolarità in capo a Meridiana Holding S.p.A., alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Giglio Group necessaria per la presentazione delle liste.

Cordiali Saluti,

Meridiana Holding S.p.A.

Dott. Alessandro Giglio



Allegato 1

Lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A.

Sindaco effettivo

	Nome	Cognome	Carica
1.	RAFFAELE	PONTESILLI	SINDACO
2.	CARLO	ANGELINI	SINDACO
3.	VALENTINA	LUPI	SINDACO

Sindaco supplente

	Nome	Cognome	Carica
1.			
2.			

Meridiana Holding S.p.A.



Dott. Alessandro Giglio

Luogo e data

Milano 03/06/2024

Allegati 2, 3, 4, 5 e 6

Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Milano (MI), Via Uberto Visconti di
Modrone n. 11, 20122
Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Raffaele Pontesilli, nato a Roma, il 03/10/1967, codice fiscale PNT RFL 67R03H501Y, con studio in Piazza Bologna n. 1, 00162 Roma,

premesso che

- a) è stato designato nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società Giglio Group S.p.a, in possesso del 57% del capitale sociale della Società Giglio Group S.p.a., quale candidato sindaco effettivo ai fini dell'elezione del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. ("**Giglio Group**" o la "**Società**") convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**"), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo "**Statuto**") della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art.* 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto 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, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a 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;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla 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;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato/a sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Dichiaro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri; e
- dichiaro di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi di detto articolo (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 34 dello Statuto sociale di Giglio Group e in particolare:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

ovvero

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 di 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.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF
ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare dal combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e 9 in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza
ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

D. CUMULO DI INCARICHI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, c.c., dall'art. 148-bis TUF, dall'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti e dall'art. 35 dello Statuto sociale, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco Effettivo della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva. Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

Roma, li 3 giugno 2024

In fede


Dott. Raffaele Pontesilli

Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento*

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	DOTT. PONTESILLI RAFFALE
Indirizzo	1, PIAZZA BOLOGNA, 00162, ROMA, ITALIA
Telefono	(+39) 06.44.29.10.41
Fax	(+39) 06.44.02.192
E-mail	raffaele@pontesilli.it
Cellulare	(+39) 331 95.18.228
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	03/10/1967

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 1996 – oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dottore commercialista e revisore contabile ai sensi del D. Lg del 27/01/1992 n. 88 e del DPR del 20/11/1992 n. 474 con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 G. U. n. 100 del 17/12/1999. Titolare dello STUDIO PROFESSIONALE PONTESILLI, con sede in Roma, Piazza Bologna 1.
Studio commerciale.
Attività professionale autonoma.
Consulenza societaria, fallimentare, del lavoro e tributaria. Lo Studio, per la parte di consulenza, segue prevalentemente Agenzie di Intermediazione Immobiliare, una rete televisiva (Music Box) e varie organizzazioni no-profit.
Svolge inoltre consulenza a professionisti, lavoratori autonomi, società, valutazione di aziende, ristrutturazioni aziendali, Consigli di Amministrazione; Collegi Sindacali e revisioni contabili, curatele fallimentari, perizie.
Collaboratori: n. 3. Praticanti : n. 1.
- 2005 – oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Socio operativo del Comitato per la promozione etica e docente in materia di valutazione d'tici. COMITATO PER LA PROMOZIONE ETICA, via della Pigna 13 A, Roma.
Azienda no-profit operante nella promozione etica nell'ambito delle imprese e nel sociale.
Lavoratore autonomo.
Revisore dei conti.
- 2003 – 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
Presidente del Collegio Sindacale di GIGLIO GROUP S.p.A.
GIGLIO GROUP S.p.A, Piazza Bologna 1, Roma.
TV, telecomunicazione.
Presidente del Collegio Sindacale.

- Dal 2003 – oggi
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Dal 2005 – 2020
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Principali mansioni e responsabilità
 - 2002 – 2010
 - Tipo di azienda o settore
 - 1998 – 2006
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - 2002 – 2020
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - 2002 – 2016i
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - 2002
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - 2002
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Direttore Amministrativo DELL'“ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN”.
- ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN.
- Ente internazionale avente personalità giuridica con tre sedi: Roma, Treviso e Trieste. Opera a livello internazionale per la diffusione del pensiero del filosofo francese Jacques Maritain.
- Consulente ed assistente al Segretario Generale. In particolare, ha curato la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema contabile in funzione della razionalizzazione della gestione aziendale e della valutazione della performance organizzativa e individuale nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
- Consulente ed assistente alla Direzione della “GALILEO 2000 Srl”
GALILEO 2000 Srl, via Antonio Gramsci n. 47/a, Monterotondo, Roma.
- Società operante nel settore sanitario e radiologico.
Fatturato: 500.000,00 circa. Personale: 5 dipendenti .
- Consulente ed assistente alla Direzione. In particolare, ha curato la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema contabile in funzione della razionalizzazione della gestione aziendale e della valutazione della performance organizzativa e individuale nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
- Presidente del Collegio Sindacale di SI STIMACASA SERVIZI IMMOBILIARI S.p.A.
Viale Liegi 58, Roma.
Società di servizi di intermediazione immobiliare.
- Sindaco effettivo di “BIT MEDIA S.p.A.”.
BIT MEDIA S.p.A, via Tiburtina 1110, Roma.
- Settore del software informatico.
- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale dell'EDITORIALE IL SABATO S.r.l.;
EDITORIALE IL SABATO S.r.l., via Giuseppe Palumbo, Roma.
- Casa editrice.
- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale del SAN MICHELE ROMA S.p.A..
- SAN MICHELE ROMA S.p.A., via Domenico Alberto Azuni 9, Roma.
- Poliambulatorio .
- Liquidatore di ITALTURIST di “RARUM S.p.A.”
RARUM S.p.A.
- Società operante come Tour Operator in tutto il mondo.
Fatturato: 30 milioni di Euro.
- Nomina a Curatore fallimentare con sentenza del Tribunale di Roma per i fallimenti nn. 821, 822, 823, 824, 825.
- Tribunale di Roma per i fallimenti, via delle Milizie 3 E, Roma.

- Dal 2000 – 2004 Collaboratore e Direttore presso lo Studio della Dott.ssa Rosella Ruggeri, Dottore Commercialista in Roma, specializzato in consulenza societaria, contabile e tributaria.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO PROFESSIONALE RUGGERI, viale Giuseppe Mazzini 120, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Consulenza societaria, contabile e tributaria.
- 1999 Partecipazione al Gruppo di lavoro per lo Studio di fattibilità giuridico istituzionale e di impatto imprenditoriale ed economico-sociale per la trasformazione dell'Azienda Multiservizi di Imola (AMI) in S.p.A.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro AMI S.p.A., Via Mentana 10, Imola.
 - Tipo di azienda o settore AMI si occupa della distribuzione di Energia (gas), di gestire il Ciclo dell'acqua, di gestire lo smaltimento dei Rifiuti solidi e di fornire Servizi diversi ai Comuni consorziati emiliani. Lo studio è stato realizzato da un gruppo di lavoro diretto dal Prof. Giuseppe Di Gaspare, ordinario di Diritto dell'Economia all'Università di Perugia.
- 1998 Nomina a Curatore fallimentare con sentenza del Tribunale di Roma per i fallimenti nn. 61403, 61407, 61408, 61410, 61411.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Roma per i fallimenti, via delle Milizie 3 E, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Tribunale di Roma - sezione fallimentare.
- 1998 Docente in "Contabilità e finanza d'azienda e Project Work" nell'ambito del progetto ECIPA della Regione Lazio, corso di "Marketing per imprenditrici".
- Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE LAZIO, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma.
- 1997 Docente in "Contabilità e marketing" nell'ambito del progetto europeo ADAPT, corso di "Formazione continua per lo sviluppo delle PMI delle zone interne della Campania".
- Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE LAZIO, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma.
- 1996 Docente in "Organizzazione e contabilità d'azienda" nell'ambito del progetto europeo NOW, corso di "Formazione e promozione della imprenditorialità femminile nella Regione Calabria".
- Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE LAZIO, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma.
- 1997 Co-ideatore, fondatore e socio della società SI STIMACASA SERVIZI IMMOBILIARI S.p.A., nonché sviluppatore della stessa rete di agenzie in FRACHISING.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro SI STIMACASA SERVIZI IMMOBILIARI S.p.A, viale Liegi 58, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Società operante nel settore del franchising nel campo della intermediazione immobiliare.
- 1997 Direttore amministrativo e finanziario del COMUNE DI AMATRICE" (Provincia di Rieti).
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI AMATRICE.
- Principali mansioni e responsabilità Direttore amministrativo e finanziario.
- 1996 Nomina a Curatore fallimentare con sentenza del Tribunale di Roma per i fallimenti nn. 59437, 59438, 59439.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE LAZIO, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma.

- 1996 Collaboratore degli Studi professionali Bonanni-Mattei e del dott. Vito Puce, Commercialisti e Curatori fallimentari in Roma.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDI PROFESSIONALE BONANNI-MATTEI e del dott. VITO PUCE, via Giuseppe Palombo 3, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Gli Studi sono specializzati in consulenza fallimentare, e con specifico approfondimento delle singole problematiche societarie collegate agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento.
- 1995 Direttore amministrativo e finanziario di "L'ALTRA MODA S.P.A." (1 anno).
- Nome e indirizzo del datore di lavoro L'ALTRA MODA S.P.A., via Castel Giubileo 62, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Società operante nel settore della distribuzione all'ingrosso di abbigliamento, in Italia e all'estero. Fatturato: 7 milioni di Euro.
- 1995 Collaboratore presso lo Studio Legale Associato degli Avvocati Stefano Marzano ed Alessandro Voglino in Roma.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI STEFANO MARZANO ED ALESSANDRO VOGLINO, via Giovanni Nicotera 7, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Lo Studio è specializzato in consulenza societaria, e tributaria e con specifico approfondimento delle singole problematiche tributarie anche contenziose.
- 1994 Collaboratore presso lo Studio del Dott. Piergiuseppe Bagnera, Commercialista in Roma.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Lo Studio è specializzato in consulenza societaria, contabile e tributaria relativa a tematiche inerenti l'attività di gruppi societari operanti in diversi settori merceologici, e con specifico approfondimento delle singole problematiche contabili, societarie e tributarie.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Brevi notazioni in tema di presunzione di cessione ai fini IVA, in "Bollettino Tributario", 1995, pag. 780.

Appunti sulla detraibilità dell'IVA nei contratti di lease-back, in "Bollettino Tributario", 1995, pag. 1762.

Brevi osservazioni sull'individuazione del valore finale dell'immobile ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile derivante dalla vendita, in "Bollettino Tributario", 1994, pag. 1787.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2004 Organizzazione del Convegno e giornata di studio, tenutosi presso la Presidenza di Capitalia S.p.a. in Roma, sulla "Riforma del Diritto Societario: le principali modifiche e gli adempimenti statutari".
- Nome e indirizzo del datore di lavoro CAPITALIA S.p.A, via Minghetti, Roma.
 - Tipo di azienda o settore Banca.
 - Tipo di impiego Lavoratore autonomo.
 - Principali mansioni e responsabilità Co-organizzatore.
- 2000 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale sul "Ruolo del Dottore commercialista nel procedimento penale".
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, presso la Pontificia Università S. Tommaso D'Aquino.
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto penale e diritto tributario.

- 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, n. 106814.
Istituto dei Revisori contabili.

- 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale di "Revisione contabile negli Enti Locali".
Organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma.

Contabilità degli Enti locali.

- 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Seminario di perfezionamento e aggiornamento professionale "La consulenza tecnica nel procedimento civile".
Organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, presso la Pontificia Università S. Tommaso D'Aquino.
Revisione contabile.

- 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile di Roma.

Tribunale di Roma – Sezione civile.

- 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Iscrizione all'Albo dei Curatori Fallimentari, in seguito alla partecipazione al "Corso per Curatori fallimentari".
Ordine dei Dottori Commercialisti.

- 07/04/1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti, n. 6401.
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

- 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - Qualifica conseguita

Corso di Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, con il superamento dell'esame di Stato.
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Abilitazione alla professione di Dottore commercialista.

- 21/10/1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita

Laurea in Economia e Commercio.
Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Ragioneria generale ed applicata e 2, statistica 1 e 2, tecnica del mercato mobiliare, matematica finanziaria 1 e 2, matematica generale e applicata, diritto tributario, diritto fallimentare, economia politica 1 e 2.
Laurea, con votazione 110/110 e lode.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

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

buono

buono

buono

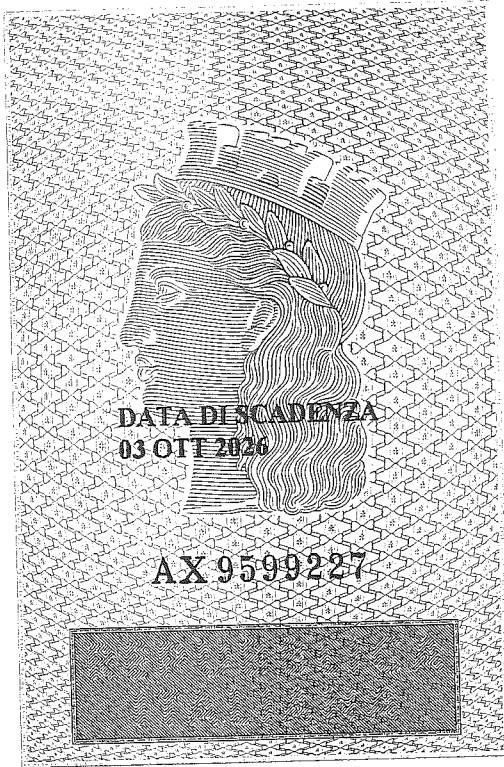
**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

STRUMENTI INFORMATICI E SOFTWARE GESTIONALI DI CONTABILITÀ, MICROSOFT OFFICE, ZUCCHETTI, ENTRATEL, TELEMACO.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in qualsiasi forma e per i soli fini inerenti alle vostre attività specifiche, ai sensi del D.lgs 196/2003.

Roma 03/06/2024


Dr Raffaele Pontesilli



LPZS. 39A - C.C.V. - ROMA



Cognome.. **PONTESILLI**

Nome.. **RAFFAELE**

nato il... **03/10/1967**

(atto n... **04105** P. **1** S. **A12**

a.. **ROMA**

Cittadinanza.. **ITALIANA**

Residenza.. **ROMA**

Via.. **VIA NAPOLEONE III N.10 SC.UN IN.5**

Stato civile.. **CONIUGATO**

Professione.. **DOTTORE COMMERCIALISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.. **1,87**

Capelli.. **Brizzolati**

Occhi.. **Verdi**

Segni particolari.. **===**



Firma del titolare: *Raffaele Pontesilli*

ROMA il **11 LUG 2016** IL SINDACO

Impronta del sigillo indice sinistro

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Paola Piccini

ROMA CAPITALE
Municipio Roma I

TS CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICCA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **PNTRFL67R03H501Y** Sesso **M**

Cognome **PONTESILLI**
Nome **RAFFAELE**

Data di scadenza **02/12/2017**
Luogo di nascita **ROMA**
Provincia **RM**

Data di nascita **03/10/1967**

Dati sanitari regionali
REGIONE LAZIO

RAFFAELE PONTESILLI
Dottore Commercialista – Revisore contabile
Piazza Bologna 1, 00162 Roma
Codice fiscale: PNTRFL67R03H501Y
Partita IVA: 09898390589
raffaele@pontesilli.it

Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

CARICHE E QUALIFICHE	
SOCIETA	CARICA
SALOTTO DI BRERA DUTY FREE SRL	Sindaco
MERIDIANA HOLDING SPA	Presidente del Collegio Sindacale
COOPERATIVA EUROPA CLEANER SRL	Presidente del Collegio Sindacale
SOCIETA' CONSORTILE CORDENONS A RL	Curatore fallimentare
DOMUS CARITATIS SOC COPP IN LIQUIDAZIONE	Sindaco
STUDIO PONTESILLI & ASSOCIATI SRL	Amministratore unico
SOCIETA' COOP EDILIZIA FULVIA A RL	Revisore legale
CASA DELLA SOLIDARIETA CONSORZIO DI COOP SOCIALI IN LIQUIDAZIONE	Sindaco supplente
LE API SOC COOP SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI. CONSORZIO DI COOP SOCIALI ONLUS IN LIQUIDAZIONE	Sindaco
4METX SRL	Consigliere
FUTURA IMMOBILIARE SPA	Amministratore unico
DALMATIA SPA	Sindaco
SKUOLA NETWORK SRL	Revisore legale

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di NON ricoprire cariche presso altre società

Dott. Raffaele Pontesilli


Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Milano (MI), Via Uberto Visconti di
Modrone n. 11, 20122
Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Carlo Angelini, nato a Roma, il 03/10/1963 codice fiscale NGLCRL63R03H501A residente a Roma, Via dei Gracchi 278,

premessi che

- a) è stato designato nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società quale candidato sindaco effettivo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (“**Giglio Group**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l’“**Assemblea**”), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo “**Statuto**”) della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il “**Codice di Corporate Governance**”) al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)*, pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:
 - a. di non essere stato sottoposto 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, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a 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;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla 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;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c. di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Dichiaro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri; e
- dichiaro di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi di detto articolo (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 34 dello Statuto sociale di Giglio Group e in particolare:
 - di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

ovvero

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 di 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.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

X **dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare dal combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e 9 in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

X **dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

D. CUMULO DI INCARICHI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, c.c., dall'art. 148-bis TUF, dall'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti e dall'art. 35 dello Statuto sociale, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco Effettivo della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

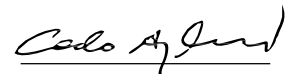
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

Roma, li 03/06/2024

In fede



Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento*

CURRICULUM VITAE
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto CARLO ANGELINI, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall'art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti:

Carlo Angelini

Luogo e data di nascita: Roma, 3 ottobre 1963

Residenza: Via dei Gracchi 278, 00192 Roma

Telefono: +39 373 7714384

Email: carloangelini@studiocarloangelini.it

PEC: carlo.angelini@pec.commercialisti.it

Sintesi professionale

Dottore commercialista, con esperienza pluridecennale di dirigenza aziendale, maturata ricoprendo nel tempo incarichi di Responsabile Controllo di Gestione, Responsabile Amministrazione e Finanza e Controllo, Responsabile Strategie in medie aziende partecipate da Gruppi italiani di grandi dimensioni. Esperienza pluriennale anche di segretario del CdA, con deleghe sull'Area Legale.

Sottolineo in particolare l'esperienza acquisita in:

- Crisi d'impresa e procedure concorsuali;
- Controllo di gestione di aziende;
- Progettazione di sistemi di contabilità industriale;
- Riorganizzazione e reingegnerizzazione di processi aziendali;
- Contrattualistica attiva e passiva.
- Due diligence contabili, fiscali e legali;
- Negoziazione di accordi di outsourcing;
- Acquisizione e Affitto di rami d'azienda

Esperienze lavorative

Dottore commercialista (luglio 2016 – presente)

- Redazione e asseverazione di piani di business di società, finalizzati a:
 - valutazione economica dell'impresa per operazioni di M&A;
 - piani di risanamento e accordi di ristrutturazione ex artt. 67 e 182 bis L.F.;
 - ammissione a concordato preventivo;
- Due diligence contabili e fiscali;
- Consulenza aziendale finalizzata alla costituzione di partenariati pubblico privati (PPP);
- Consulenza aziendale finalizzata all'ottenimento di finanziamenti comunitari ed alla relativa rendicontazione.
- Perizie contabili in qualità di CTU e di CTP in materia di:
 - accertamenti reddituali e patrimoniali.
 - lavoro;
 - contratti bancari (anatocismo, usura, tasso ultra-legale con riferimento a contratti di conto corrente bancario e mutui)
 - contratti di leasing;
 - contratti di factoring.

Amministratore Unico BAZR SPA (Start-up innovativa) (aprile 2024-presente)

Presidente Organismo di Vigilanza di Busitalia Railservice Srl (Gruppo Ferrovie dello Stato) (marzo 2024 – presente)

Presidente di Fenix Entertainment Spa - società quotata all'AIM, società di produzione cinematografica e musicale, quotata dal 14 Agosto 2020 nel segmento Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana SpA (agosto 2023-presente)

Presidente e Amministratore Delegato di Amalattea Spa - società specializzata nella produzione e distribuzione di latte caprino - Gruppo Granarolo (dicembre 2020-presente)

Co-amministratore di Sittel Spa (società attiva nella progettazione posa in opera e manutenzione di reti di telecomunicazioni): (settembre 2021-presente)

Presidente del Collegio Sindacale di Italiana Bordi Spa (società specializzata nella produzione di laminati plastici ed in prolipoilene) (dicembre 2021 – presente)

Sindaco Effettivo di Meridiana Holding Srl (società holding di società quotata) (luglio 2022 – presente)

Presidente Organismo di Vigilanza di Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.: Responsabile (agosto 2018 – settembre 2021)

Sindaco revisore di C.TI. s.p.a (società specializzata nell'offerta di servizi alla diffusione e conoscenza del cibo e della salute) (dicembre 2019 – gennaio 2021)

Selex Service Management Spa (Gruppo Finmeccanica): Dirigente, con incarichi nel tempo di Responsabile Amministrativo e Finanziario, Responsabile Legale, Responsabile Controllo di Gestione, Gestione Crediti (agosto 2004 - giugno 2016).

Finmeccanica S.p.A: Dirigente, con incarichi nel controllo di gestione corporate (marzo 2004 - luglio 2004)

IT Telecom S.p.A. (ex Netsiel, Gruppo Telecom Italia): Dirigente, con incarichi nel tempo di Responsabile Controllo di Gestione, Responsabile partnership strategiche (da agosto 2000 - dicembre 2003)

Direzione Informatica di Telecom Italia S.p.A. (Gruppo Telecom Italia): Dirigente, con incarichi nel tempo di Responsabile Budget e controllo, Responsabile Piano Strategico, Responsabile Contabilità Industriale (quadro) (ottobre 1994 - luglio 2000)

ITALCABLE S.p.A. (Gruppo STET), Quadro, con incarichi di controller (ottobre 1989 - settembre 1994)

Principali competenze acquisite

CFO e Partnership strategiche

- Stesura delle principali procedure (in coordinamento con le altre funzioni aziendali), dalle "Vendite" agli "Acquisti", nel rispetto dei principi di segregazione dei ruoli e di responsabilizzazione delle diverse funzioni organizzative;
- Stesura e gestione di tutte le procedure amministrativo-gestionali
- Redazione dei bilanci annuali e delle situazioni trimestrali;
- Autorizzazione di accordi di licensing e/o partnership commerciali/operative;
- Sviluppo di studi di fattibilità di nuovi prodotti/servizi;
- Gestione Merger & Acquisition e accordi di Outsourcing: stipula preliminari e finali, negoziazione, gestione post-closing, piani di integrazione e sinergie;
- Gestione dell'allocazione e dell'utilizzo dei fondi rischi;
- Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione;
- Definizione delle relative procedure gestionali in accordo con i requisiti della piattaforma SAP;
- Negoziazione di contratti di locazione e di servizi immobiliari finalizzati alla diminuzione dei costi operativi e di struttura;

Principali obiettivi raggiunti

- Avvio da zero (start up) di due aziende di servizi ICT nel periodo 2004-2007, predisponendo tutti i processi amministrativi e controllando tutti gli altri processi, con particolare riferimento a: Acquisti, Commercializzazione, Gestione Progetti;
- Introduzione e utilizzo piattaforma SAP: progettazione dei parametri di utilizzo e successivo collaudo dei moduli FI, CO, AM, MM (dal 2007/2009);
- Gestione di diverse acquisizioni/cessioni di azienda/rami d'azienda e di partecipazioni (>3);
- Rinegoziazione dei contratti di locazione con la proprietà, conseguendo una riduzione del 40% dei costi di locazione immobiliare tra il 2009 e 2010;
- Stesura e stipula di: contratto di outsourcing IT Telecom Italia-TIM; contratto di outsourcing desktop management Telecom Italia-HP;

Pianificazione e Controllo

- Stesura di piani finanziari pluriennali, in accordo con gli obiettivi definiti nei Piani Strategici;
- Predisposizione di studi di fattibilità relativamente a nuovi business, di business plan per investimenti e per nuovi servizi;
- Predisposizione/riesame di Piani di Investimento, Budget e Forecast, con proiezione delle azioni di ottimizzazione sul costo orario di produzione, sui margini, sul Sovra/Sotto Assorbito;
- Definizione e monitoraggio di Indicatori Chiave di Risultato (Key Performance Indicator)
- Definizione e monitoraggio di piani di riduzione costi;
- Autorizzazione e controllo di Investimenti;
- Pre-autorizzazione di offerte commerciali;
- Controllo di progetto basato sull'autorizzazione della pianificazione della baseline contrattuale e sue successive revisioni, con verifica della applicazione della metodologia Life Cycle Management;
- Progettazione e realizzazione della contabilità industriale (gestita attraverso modulo CO di SAP) per la determinazione dei costi unitari di produzione e dei costi di prodotto/servizio;
- Disegno, realizzazione e gestione dei Report di Budget mensili e trimestrali.

Principali obiettivi raggiunti

- Progettazione, introduzione e gestione della contabilità industriale nelle diverse aziende in cui ho lavorato (1995, 2001,2007),
- Emissione delle richieste di acquisto subordinata alla verifica del budget e della pianificazione di progetto, su piattaforma SAP;
- Riduzione dei costi di struttura del 25% tra 2009 e 2012;
- Diminuzione del costo orario di produzione del 20% tra 2009 e 2010;
- Introduzione nuovo sistema di reporting su piattaforma open source interfacciato con SAP (2012);

Tesoreria e Gestione valutaria

- Gestione della tesoreria giornaliera e delle operazioni di riconciliazione mensile;
- Gestione del cash pooling con la Capogruppo;
- Gestione assicurativa e fideiussioni;
- Definizione dei fabbisogni finanziari di breve termine di tipo "rolling" mensile;
- Revisione e monitoraggio condizioni di pagamento a fornitori;
- Contrattazione/gestione di tutti i rapporti bancari e di factoring;
- Stipula e gestione dei contratti di copertura rischi cambio (in USD).

Principali obiettivi raggiunti

- Ottimizzazione delle coperture assicurative tramite scelta di polizze più "mirate" alle specifiche esigenze;
- Gestione delle tempistiche contrattuali di pagamento ai fornitori, sia attraverso rinegoziazione diretta che con operazioni di cessione debito con maturity in condizioni di scarsa liquidità, garantendo la continuità delle forniture e l'assenza di contenzioso;
- Realizzate numerose operazioni di factoring pro soluto e pro-solvendo nel triennio 2009-2011, garantendo l'applicazione di condizioni allineate al mercato;
- Realizzate diverse operazioni di copertura rischio di cambio a fronte di contratti di acquisizione di beni da US.

Amministrazione e Fiscale

- Istituzione e gestione del Piano dei Conti;
- Gestione degli obblighi fiscali e contabili;
- Gestione della fatturazione attiva, in coordinamento con i program manager;
- Gestione dei rapporti con la società di revisione e con la funzione Internal Auditing.

Principali obiettivi raggiunti

- Puntuale assolvimento delle dichiarazioni e degli adempimenti fiscali;
- Introduzione di strumenti di reportistica e controllo interni per il monitoraggio di determinati conti (Anticipi, Ratei attivi e passivi, imposte Differite attive, fatture da emettere/ricevere) e della produttività interna della funzione;

Legale

- Modello organizzazione e Controllo D.Lgs 231/01
- Gestione contratti
- Predisposizione e negoziazione di Accordi di riservatezza, MoU, Associazioni Temporanee di impresa, Accordi di esclusiva, Accordi di collaborazione commerciale e/o operativa;
- Gestione del pre-contenzioso, inclusa la predisposizione e negoziazione di eventuali accordi transattivi;
- Gestione della segreteria del Board.

Principali obiettivi raggiunti

- Introduzione e applicazione Modello D.Lgs 231 di due società
- Negoziazione e stipula di diversi contratti verso p.a.c. / p.a.l. (>5);
- Negoziazione e stipula contratti di servizio attivi interGruppo (>5);
- Gestione delle problematiche afferenti diversi contratti, assicurando la continuità dei rapporti verso il committente e la ridefinizione dei contratti di sub-fornitura e di RTI (>4);
- Negoziazione e stipula di accordi di forniture strategiche e di diversi accordi di partnership commerciale/operativa (>3);
- Negoziazione e stipula di accordi di transazione commerciale (>2), in presenza di condizioni non favorevoli ad un eventuale contenzioso.

Titoli, Formazione e Altri incarichi

Titoli

- Abilitato dal 1988 alla professione di Dottore Commercialista;
- Iscritto nel registro dei Revisori Contabili dal 1995;
- Consigliere di Amministrazione della società Innovazione e Progetti s.c.p.a. dal 2009 al 2011;
- Consigliere di Amministrazione della società Selproc srl dal 2008 al 2010;
- Mediatore specializzato dal 2012 –Attestato rilasciato da Mediaforense (organismo di mediazione iscritto presso M.G.);
- Iscritto nell'elenco CTU del Tribunale Civile di Roma da maggio 2016;
- Iscritto presso l'Albo degli Amministratori Giudiziari, al n.1261 sezione ordinaria, dal luglio 2017;
- Iscritto nell'elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione da gennaio 2018;
- Iscritto nell'elenco degli elenchi degli esperti per la Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa;
- Iscritto nell'Albo dei gestori della Crisi di Impresa.

Formazione

- anno 1982 - Maturità Classica (49/60) – Istituto de Merode - Roma;
- anno 1987- Laurea in Economia e Commercio (105/100)- Università La Sapienza di Roma;
- anno 2003 - Corso di specializzazione in valutazione aziendale presso la SDA Bocconi;
- anno 2011 – Corso di specializzazione in Business English presso International House of London.

Altri incarichi

- 1989-1991: Cultore della materia presso la cattedra di Ragioneria della facoltà di E&C dell'Università La Sapienza di Roma - prof. Claudio Bianchi;
- 1988-1991: Sindaco effettivo della società investimenti finanziari immobiliari S.p.A. (Capitale Sociale lire 200.000.000);
- 1997-1998: Docente di contabilità industriale e controllo di gestione presso la scuola di formazione Reiss Romoli di Telecom Italia;
- 2009-2010: Docente di analisi di bilancio presso la cattedra di Ragioneria dell'Università di Cassino – prof. Marco Lacchini.

Pubblicazioni

Quaderno Aiaf n.175

- "Le startup in Italia: mercato, strumenti e valutazioni" (Quaderno presentato il giorno 12 ottobre 2017 al Convegno *STARTUP IN ITALIA: MERCATO, VALUTAZIONI ED EXIT* presso LUISS ENLABS)

Conoscenze linguistiche

- Ottimo inglese, parlato e scritto, generale e business. Livello IELTS 7.5 (ottobre 2015).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base a quanto disposto dal D. LGS. 196/03

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell'eventuale pubblicazione di cui all'art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021.

Roma, li 6 giugno 2024

Cognome **ANGELINI**
 Nome **CARLO**
 nato il **03/10/1963**
 (atto n. **04359** P. **1** S. **A12**)
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N.413 IN 4**
 Stato civile. **===**
 Professione **DOTTORE COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,80**
 Capelli **Brizzolati**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari. **===**



Firma del titolare *Carlo Angelini*
ROMA li **16 MAG 2016**

Impronta del dito
 in **08**

IL SINDACO

Per il Commissario Straordinario

PAOLA MANZI

Paola Manzi



DATA DI SCADENZA
03 OTT 2026

AX 6524165

IPZS - G.C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 ROMA

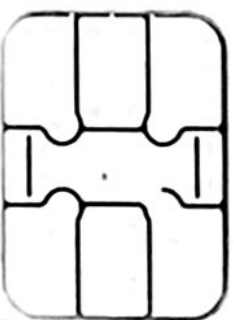
CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 6524165**

DI
 ANGELINI
 CARLO

ACe 2021

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **NGLCRL63R03H501A**

Sesso **M**

Cognome **ANGELINI**

Nome **CARLO**

Data di scadenza
31/12/2027

Luogo di nascita
ROMA

Provincia **RM**

Data di nascita
03/10/1963

Dati sanitari regionali



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

ANGELINI

4 Nome

CARLO

5 Data di nascita

03/10/1963

6 Numero Identificazione personale

NGLCRL63R03H501A SSN-MIN SALUTE - 500001

7 Numero Identificazione dell'istituzione

8 Numero di Identificazione della Tessera

80380001200344288117

9 Scadenza

31/12/2027

Milano, 06 giugno 2024

Spett.le
GIGLIO GROUP SPA
Via
Uberto Visconti di Modrone
Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.

**ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

C.F.	CARICHE E QUALIFICHE	
	SOCIETA	CARICA
16527481002	PCM SRL	AMMINISTRATORE UNICO
17113371003	DALMATIA SRL	AMMINISTRATORE UNICO
11212111006	FUTURA IMMOBILIARE 2010 SPA	SINDACO EFFETTIVO
1865810590	AMALATTEA SRL	PRESIDENTE CDA
13892971006	SITTEL SPA	CONSIGLIERE
2196450999	MERIDIANA HOLDING SPA	SINDACO EFFETTIVO
08664351213	ITALIANA BORDI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
14002131002	FENIX ENTERTAINMENT SPA	PRESIDENTE CDA
17122741006	BAZR SPA	AMMINISTRATORE UNICO
14966481005	ALTERITAS SOCIETA COOPERATIVA SRL	CONSIGLIERE

Nel caso in cui il candidato non ricopra cariche in altre società dovrà rilasciare la seguente attestazione:

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

di NON ricoprire cariche presso altre società

Roma, li 6/6/2024: 

Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Milano (MI), Via Uberto Visconti di
Modrone n. 11, 20122
Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di componente del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta VALENTINA LUPI, nata a Imperia, il 04/02/1982 codice fiscale LPUVNT82B44E290S residente a Roma in Viale Giulio Cesare 151,

premessò che

- a) è stata designata nella lista presentata da Meridiana Holding S.p.A., azionista della Società in possesso del 57% del capitale sociale della Società quale candidato sindaco effettivo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. (“**Giglio Group**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 28 giugno 2024 (l’“**Assemblea**”), alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana 1 – 16124 Genova (GE);
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale (lo “**Statuto**”) della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il “**Codice di Corporate Governance**”) al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)*, pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto di Giglio Group in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima;
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

- Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento

emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e in particolare:

- a. di non essere stata sottoposto 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, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b. di non essere stata condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a 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;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - 3. alla 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;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c. di non essere stata sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- d. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- Dichiaro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri; e
- dichiaro di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, che richiama i requisiti di professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi di detto articolo (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 34 dello Statuto sociale di Giglio Group e in particolare:
 - di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

ovvero

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 di 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.

C. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare dal combinato disposto delle Raccomandazioni n. 7 e 9 in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un sindaco, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con Giglio Group relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

D. CUMULO DI INCARICHI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, c.c., dall'art. 148-bis TUF, dall'art. 144-terdecies Regolamento Emittenti e dall'art. 35 dello Statuto sociale, dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

DICHIARA INFINE

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco Effettivo della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Giglio Group eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

Luogo e data

03/06/2024

DocuSigned by: **In fede**
Valentina Lupi
7BB6EF16D96F4E6...

Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento*

VALENTINA LUPI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
Viale Giulio Cesare, 151
00192 Roma

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

Nome e Cognome	VALENTINA LUPI
Codice Fiscale	LPUVNT82B44E290S
Partita IVA	10901741008
Indirizzo	VIALE GIULIO CESARE 151, ROMA
Telefono	335/6496038
E-mail	d.valentina.lupi@gmail.com
PEC	valentina.lupi@pec.commercialisti.it

Nazionalità	ITALIANA
-------------	-----------------

Luogo e data di nascita	IMPERIA (IM), IL 04/02/1982
-------------------------	------------------------------------

ESPERIENZA LAVORATIVA

- **Date (da – a)** | Dal 7 novembre 2005 al 7 novembre 2009, in concomitanza con il conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende, ha completato il tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, presso lo studio Associato Grange Lorito, avente sede in Roma, Via Savoia 78.

In data 5 ottobre 2010 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Dal 7 novembre 2005 a al 31 dicembre 2010 ha collaborato in qualità di consulente con lo Studio Associato Grange Lorito, studio professionale di consulenza aziendale, contabile e fiscale.
A far data dal 1 gennaio 2011 e sino al 14 novembre 2019 ha prestato le proprie attività professionali in qualità di Socio Titolare dello Studio

	<p>Grange Lorito & Partners.</p> <p>A far data dal 15 novembre 2019 gestisce in autonomia il proprio studio professionale.</p>
• Tipo di azienda o settore	<p>Studio professionale di consulenza aziendale, contabile, fiscale e revisione legale.</p> <p>Lo Studio offre i servizi di consulenza societaria, valutazioni e revisione legale, data la consolidata esperienza nell'ambito del risk management, compliance, audit, corporate e tax.</p>
• Tipo di impiego	<p>Dottore Commercialista e Revisore Legale.</p>
• Principali mansioni responsabilità competenze	<p>Discipline appartenenti all'area economico-aziendale, revisione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza tecnico regolamentare nei confronti di banche, sim, sgr, intermediari finanziari, fondi pensione e imprese di investimento; -controlli interni: internal audit, risk management, compliance, antiriciclaggio; - consulenza societaria organizzativa e fiscale: ristrutturazioni aziendali e riorganizzazione dei processi, controllo di gestione, consulenza contabile e fiscale, organizzazione dei processi amministrativi, operazioni straordinarie, due diligence, gestione delle situazioni di crisi e protezione del patrimonio, bilancio e fiscalità d' impresa, assistenza nel contenzioso tributario, cura degli aspetti connessi con il regime di pubblicità legale degli atti societari; - valutazione e perizie di aziende, piani economico finanziari, finanza aziendale; - consulenze tecniche di parte e d'ufficio che comprendono la redazione di elaborati tecnico peritali riguardanti analisi dei rapporti bancari ed analisi contabili e di bilancio; - revisione del bilancio di esercizio e dei bilanci consolidati, verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità sociale, pareri di congruità pervisti dalle norme di legge, due diligence contabili, in occasione di acquisizione di società, aziende o rami di aziende, intermediari finanziari, revisione e redazione della normativa interna, dei manuali delle procedure del Modello Organizzativo ex D.L. 231/2001 con individuazione di eventuali gap normativi ed organizzativi.

Esperienze maturate

Liquidatore della Società Proxitalia S.r.l. avente sede in Roma, Via Savoia 78.

Presidente del Collegio Sindacale della società Picalarga Spa, avente sede a Campagnano di Roma, Via del Pavone 38;

Sindaco Unico nella società Picalarga S.r.l. avente sede a Campagnano di Roma (RM), Via del Pavone 86;

Componente dell'Organismo di Vigilanza dell'ente Fondo Sanità avente sede in Roma (RM), in Via Torino, 38;

Sindaco Unico nella società Ciccotti FF S.r.l., avente sede in Roma (RM), Via Nomentana 1230;

Revisore Legale della Società Com.e, Comunicazione & Editoria srl, avente sede in Roma, Corso D'Italia 38/A;

Presidente del Collegio Sindacale della società Mattone Finance, avente sede in Roma, Via Barnaba Oriani 153;

Componente del Collegio Sindacale, quale Sindaco effettivo della Società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione, avente sede a Cisterna di Latina (LT), Corso della Repubblica 104;

Componente del Collegio Sindacale, quale Sindaco effettivo della società Movenda Spa, avente sede in Roma, Via Pian di Sco' 82.

Assistenza in relazione all'attività di revisione legale degli intermediari finanziari quotati in mercati regolamentati.

Attività di assistenza ai membri del Comitato di Sorveglianza in procedure concorsuali di Istituti Bancari.

Attività di controllo e consulenza prestata in favore di intermediari finanziaria ed aziende di credito in gestione ordinaria, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.

Attività di consulenza tecnica con particolare riferimento all'accertamento di reati commessi da esponenti di aziende bancarie e società finanziarie nonché alla valutazione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/01.

Attività di controllo e vigilanza propedeutiche all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 e l'implementazione del medesimo alla luce delle previsioni della legge 190/2012.

Attività di advisory prestata a supporto degli organi di amministrazione e controllo, per ciò che concerne il recepimento delle normative fiscali.

Attività di supporto alle funzioni: di internal audit e compliance nella predisposizione ed attuazione dei piani annuali dell'attività di competenza; nonché nelle attività di risk assesment periodicamente svolte.

Attività di predisposizione e redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ed al suo continuo aggiornamento, di diverse realtà aziendali di rilievo, operanti nei settori da quello manifatturiero a quello finanziario, dall'informatica ai carburanti, dalla consulenza al design ed alla comunicazione.

Cariche Attuali

Sindaco Unico della Società Indigo Film s.r.l. avente sede in Roma (RM), Via Torino 135;
Sindaco Unico della Società HT Film s.r.l. avente sede in Roma (RM), Via Torino 135;
Presidente del Collegio Sindacale della Società Silicondev s.p.a. avente sede in Roma (RM), Via Andrea Millevoi 10;
Revisore Legale della Società Ramcro s.p.a. avente sede in Nerviano (MI), Via Marzorati 15;
Sindaco Effettivo della Società Telecom Italia Ventures s.r.l. avente sede in Milano (MI), Via Gaetano Negri,1;
Sindaco Effettivo della Società Olivetti Payment Solutions s.p.a. avente sede in Milano (MI), Via Copernico,16/d;
Sindaco Effettivo della Società Staer Sistemi s.r.l. avente sede in Roma (RM), Via Giacomo Peroni, 400;
Revisore Legale della Società Waterfall s.r.l. avente sede in Milano (MI), Via Inverigo, 2;
Revisore Legale della Società Alimenta Industries s.r.l. avente sede in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi, 64;
Revisore Legale della Fondazione Adriaticum ETS avente sede in Roma (RM), Via Virgilio, 8;
Sindaco Effettivo della Società HUB 09 s.r.l. avente sede a Torino, Corso Casale 295;
Sindaco Effettivo della Società Flat Parioli S.r.l. avente sede in Roma, Viale Bruno Buozzi 64.
Consulente contabile e fiscale dell'Associazione sportiva dilettantistica il Grifone Gialloverde.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Dal 1 ottobre 2001 al 16 febbraio 2005 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati, con la seguente votazione: 110/110 e lode.

Dal 16 febbraio 2005 al 21 dicembre 2006 ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende, presso la Terza Università di Roma, con la seguente votazione: 110/110 e lode.

Dal 6 febbraio 2007 al 31 dicembre 2008 ha frequentato la scuola di formazione per praticanti dottori commercialisti Aldo Sanchini, istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Dal 31 dicembre 2008 al 5 ottobre 2010 ha frequentato la scuola di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di

• Nome e tipo d' istituto d' istruzione e formazione

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, istituita dall'Associazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.

In data 22 febbraio 2010 si è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, nella sezione A.

In data 8 giugno 2010 si è iscritta al Registro dei Revisori Legali di Roma, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dal 24 ottobre 2017 al 6 dicembre 2017 ha frequentato il Master di Controllo di Gestione e Finanza e Business Plan tenuto dalla scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer.

I principali campi di interesse riguardano la storia e lo sviluppo del sistema bancario correlato alle fluttuazioni cicliche e delle interrelazioni esistenti tra l'evoluzione della normativa bancaria e la struttura del mercato del credito.

Università degli Studi Roma Tre;

Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;

Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

• Qualifica conseguita

Dottoressa in Economia delle Imprese e dei Mercati specializzata in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende.

Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Iscritta al Registro dei Revisori al Numero: 159411 presso il Ministero di Giustizia.

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Roma al Numero AA_010159

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA **ITALIANO**

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

INGLESE, FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Conoscenza buona dei seguenti programmi:

- Office;
- Team System, Zucchetti (programma di contabilità);
- Via Libera, Bilancio Europeo (programma per la riclassificazione del bilancio d'esercizio ordinario, abbreviato, consolidato);
- Fedra Plus, Comunica, Dike (programmi per effettuare e comunicare iscrizioni e variazioni al Registro Imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'Inps, all'Inail);
- software Entratel (F24 online, apertura e variazione PIVA società e ditte, registrazione e rinnovo contratti di locazione, dichiarazione successione);
- Power Point.



Codice Fiscale **LPUVNT82B44E290S** Sesso **F**

Cognome **LUPI**
Nome **VALENTINA**

Data di scadenza
29/09/2027

Luogo di nascita
Provincia **RM**
Data di nascita
04/02/1982



Dati sanitari regionali



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

LUPI

4 Nome

VALENTINA

5 Data di nascita

04/02/1982

6 Numero identificazione personale

LPUVNT82B44E290S

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380001200319157461

9 Scadenza


29/09/2027

03-giu-24

Spett.le
Giglio Group S.p.A.
Piazza Diaz, n. 6
20123 Milano
Alla c.a. del Legale Rappresentante p.t.
ELENCO ATTESTANTE GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CARICA	RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ SOCIETÀ	C.F.
revisora legale	PAM COSTRUZIONI SRL	7493561000
revisora legale	RAMCRO S.P.A.	4698820158
sindaca	FINCOS S.P.A	9666570156
sindaca	TELECOM ITALIA VENTURES	8715870963
revisora legale	WATERFALL S.R.L	10578220963
sindaca	OLIVETTI PAYMENT SOLUTIONS S.P.A	12126010961
Amministratrice unica	Fare futuro srl	14720801001
sindaca	STAER SISTEMI S.R.L.	8616821008
Sindaca supplente	TELECOM ITALIA SPARKLE	5305181009
sindaca	INDIGO FILM SRL	6807900631
sindaca	HT FILM SRL	12822291006
Presidente del collegio sindacale	MATTONE FINANCE & ENERGY GROUP SPA	14080251003
Presidente del collegio SINDACALE	SILICONDEV	13432971003
Sindaca supplente	TIMFIN SPA	12271290012
Amministratrice unica	Fare Investimenti srl	17036871006
Revisore unica	ALIMENTA	4010400275
Amministratrice unica	TAX ADVISORY FIRM	9061231008
Sindaca supplente	ICA SRL	2478610583
revisora legale	FLAT PARIOLI SRL	16138631003


Dott.ssa Valentina Lupi
Dottore Commercialista, Revisore Legale
Viale Giulio Cesare, 151
00192 Roma
P.IVA 10901741008

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11
20122 MILANO
NAZIONALITA': IT
C.F. 02196450999

3) Data 03.06.2024

4) 4358/2024
n. prog.annuo

5) 1443577
codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 04.06.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005577025	GIGLIO GROUP	6.779.245

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE


L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto


6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI
VIA U.VISCONTI DI MODRONE 11
20122 MILANO
NAZIONALITA': IT
C.F. 02196450999

3) Data 03.06.2024

4) 4357/2024
n. prog.annuo

5) 1443577
codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 04.06.2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005480998	GIGLIO GROUP (LOYALTY-VOTO MAG)	12.226.459

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE


L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

- 1) Intermediario che effettua la comunicazione
2) Intermediario partecipante
3) Data di rilascio della comunicazione
4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".
10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.