

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.

Spettabile
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
Viale Gian Giacomo Felissent, 53
31020 Villorba - Treviso

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

La scrivente M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. con sede in Lussemburgo, Rue Beaumont 17, titolare di n. 23.339.963 azioni ordinarie della MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. ("Società"), pari al 68,0465% del capitale sociale, come risultante dalla Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona di Régis Donati e Morgane Imgrund, Amministratori di M. ZANETTI INDUSTRIES S.A., muniti di necessari poteri,

- visto l'articolo 24 dello Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.;
- con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 aprile 2020, in unica convocazione alle ore 11.00, presso la sede sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, recante:

"4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2021-2022;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi."

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A., composta da n. 3 (tre) candidati Sindaci Effettivi e n. 2 (due) candidati Sindaci Supplenti.

Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Fabio Facchini	Rimini, il 26.02.1955
2	Sindaco Effettivo	Simona Gnudi	Bentivoglio (BO), il 26.05.1971
3	Sindaco Effettivo	Franco Squizzato	Castelfranco Veneto (TV), il 21.10.1956

Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Cristina Mirri	Imola (BO), il 22.01.1971
2	Sindaco Supplente	Alberto Piombo	Bologna, il 01.04.1969


Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

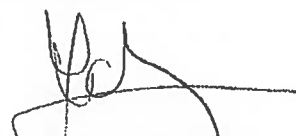
1. dichiarazione con la quale i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e professionali stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
2. copia di un documento d'identità;
3. *curriculum vitae*;
4. elenco cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Con la presente, la Scrivente richiede a MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A. di 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.

Lussemburgo, 25 marzo 2020

M. ZANETTI INDUSTRIES S.A.


Morgane IMGRAND
Administrateur


Régis DONATI
Amministratore

17 RUE BEAUMONT - L- 1219 Luxembourg
TEL : 24 61 85 301 • FAX : 24 61 85 30 50
R.C.S. Luxembourg B N°60859

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)

18032020

18032020

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

24000005

00000000

INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione M. ZANETTI INDUSTRIES

nome

codice fiscale 91370480377

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo 17,RUE BEAUMONT

città L - 1219 LUXEMBOURG ()

Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005042467

denominazione MZB GROUP SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

23.339.963.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

18032020

30032020

DEP

16. nota

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER IL COLLEGIO SINDACALE DI MZB GROUP SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA
Filiale Private INVM Milano CA205
Corso di Porta Nuova 7
20121 MILANO

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E
DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto Fabio Facchini, nato a Rimini il 26 febbraio 1955, codice fiscale
[REDACTED]

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA (¹)

- 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]

[iscrizione nel Registro: n. 22137; periodo di esercizio dell'attività: da gennaio 1979 a giugno 2015]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - ☐ 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;
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
 - ☐ 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 della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24.3 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

¹ Barrare la casella che interessa.

R

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'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. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[S]

[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;

[S]

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[S]

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

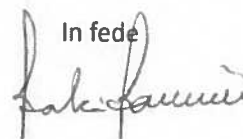
In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Milano, 16 marzo 2020

(Luogo e Data)

In fede



CURRICULUM VITAE

Fabio Facchini

Nato a Rimini il 26 febbraio 1955

Residente a Milano

Laureato con lode in economia e commercio nel 1977 presso l'Università di Bologna.

Dottore commercialista, iscritto all'Albo dal 1979 e Revisore legale con D.M. del 12.04/1995, in G.U. n°31 bis del 21.04.1995 al n°22137.

Entra in Price Waterhouse (ora PricewaterhouseCoopers) nel 1979 presso l'ufficio di Bologna. Viene successivamente distaccato temporaneamente in Brasile per seguire incarichi di revisione presso le filiali locali di importanti gruppi italiani. Nel 1988 diventa socio presso l'ufficio di Parma e nel 1992 assume la responsabilità della gestione degli uffici di Bologna, Firenze e Parma. Nel 1996 si trasferisce all'ufficio di Milano assumendo la funzione di responsabile dell'ufficio, nonché di responsabile delle risorse umane a livello nazionale. Nell'anno successivo viene nominato amministratore delegato di Price Waterhouse, ruolo che mantiene sino alla fusione con C&L, per poi diventare membro del comitato esecutivo della nuova entità. E' stato inoltre responsabile nazionale delle attività di revisione nel settore Prodotti Industriali e di Consumo e rappresentante dell'Italia nell'ambito del network internazionale. Nel 2015 esce dalla compagine azionaria di PwC.

Nel suo percorso professionale ha maturato una vasta esperienza quale responsabile della revisione di importanti gruppi italiani, quotati e non (tra i quali Ali, Campari, Pirelli, Prysmian), nonché delle controllate italiane di rilevanti gruppi internazionali (tra i quali Alcan, Elixir ed Essilor) ed ha sviluppato una approfondita conoscenza di tematiche contabili complesse, sia in ambito di principi italiani che IFRS e US GAAP, anche con riferimento a processi di quotazione e ad altre operazioni societarie straordinarie. E' inoltre esperto delle tematiche inerenti la governance societaria, ed in particolare dei rapporti tra comitato controllo e rischi, collegio sindacale e società di revisione, e tra questi e la CONSOB.

Dal 2008 al 2017 è stato professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegnamento "Revisione Aziendale – Corso Progredito"; nell'anno accademico 2015/16 è stato docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, insegnamento "Sistemi di Gestione dei Dati e dei Processi Aziendali".

E' presidente del collegio sindacale di Massimo Zanetti Beverage Group Spa e sindaco effettivo di Davide Campari-Milano SpA e di DeA Capital SpA, società quotate alla Borsa Valori di Milano. E' presidente del collegio sindacale di Campari International Srl e di Sigest Soluzioni Immobiliari SpA; è membro del collegio sindacale di ALI Holding Srl, ALI Group Srl, Aliaslab Srl, Lifebrain Srl, Minetti SpA, Mundipharma Pharmaceuticals Srl, Prysmian Powerlink Srl, Rancilio Group SpA e della Fondazione Silvio Tronchetti Provera. E' presidente dell'OdV di Davide Campari-Milano SpA.

Ha una conoscenza fluente dell'Inglese e discreta di Francese e Portoghese.

fabio.facchini@ffacchini.com

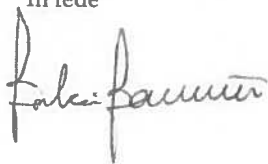


Fabio Facchini

Lista degli incarichi in essere al 16 marzo 2020

Ali Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo
Ali Group S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aliaslab S.r.l.	Sindaco Effettivo
Campari International S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Davide Campari – Milano S.p.A	Sindaco Effettivo
DeA Capital S.p.A.	Sindaco Effettivo
Fondazione Silvio Tronchetti Provera	Sindaco Effettivo
Lifebrain S.r.l.	Sindaco Effettivo
Minetti S.p.A.	Sindaco Effettivo
Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.	Sindaco Effettivo
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Prysmian Power Link S.r.l.	Sindaco Effettivo
Rancilio Group S.p.A	Sindaco Effettivo
Sigest S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale

In fede



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E
DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto SIMONA GNUDI nata a Bentivoglio (Bo), il 26 maggio 1971, codice fiscale GND
~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- 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 ininterrotto nell'esercizio di:
 - ☒ 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;
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
 - ☐ 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 della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24.3 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'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. 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;

~~SI~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~SI~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

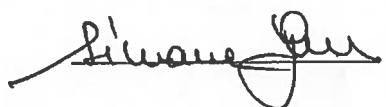
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Bologna, 17 marzo 2020

In fede



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GNUDI SIMONA
Data di nascita	26 MAGGIO 1971
Luogo di nascita	BENTIVOGLIO (BO)
Qualifica	DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Studio	BOLOGNA, VIA MARCONI N. 29 - GALLERIA 2
Numero telefonico	051-2962003
Fax	051-2962003
e-mail istituzionale	s.gnudi@gnudi-squizzato.com

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

• Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna (1996)

• Abilitazioni Dottore Commercialista con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1737/A (2000).
Revisore Legale con iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 123116 D.M. 18.12.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4.1.2002 – 4° serie speciale.

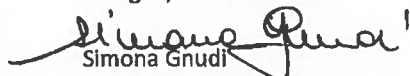
• Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Ha maturato specifiche competenze nell'ambito fiscale e societario, sviluppando in particolare l'assistenza in operazioni straordinarie e valutazioni di aziende.
Ha assunto incarichi di Consulente Tecnico di parte (CTP) e Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) nell'ambito di società industriali e commerciali.
Ricopre il ruolo di Sindaco, sia come membro Effettivo, che come Presidente, anche con funzioni di Revisore Legale, in società per azioni, anche quotate, cooperative, consorzi, fondazioni ed enti pubblici, in particolare nel nord Italia.
E' membro di Organismi di Vigilanza.

• Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione e riviste, etc. ed ogni altra informazione che si ritiene di dover pubblicare) Ha partecipato, come relatrice, a convegni rivolti a società ed enti no profit, in particolare, in tema di bilancio, principi contabili e diritto tributario.

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le previsioni normative in materia.

Si autorizza alla pubblicazione del presente CV secondo le previsioni in materia di trasparenza amministrativa.

Bologna, 17 marzo 2020.


Simona Gnudi

SIMONA GNUDI
DOTTORRE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Bologna, 19 marzo 2020

Spett.le
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.
Via G.G. Felissent n. 53
31020 Villorba (Tv)

In riferimento alla dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco Effettivo della Società, indico, di seguito, l'elenco completo delle cariche ricoperte presso altre società.

Incarichi ricoperti in altre Società.

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | AGRIPAT SOC. AGRICOLA COOP (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Villanova di Castenaso (Bo) | Approvazione bilancio
31/05/2022 |
| 2) | ASS. NE A.R.A. EMILIA ROMAGNA (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Granarolo Emilia (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 3) | CARPANELLI MOTORI ELETTRICI S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in San Giorgio di Piano (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 4) | CAVIM SOC. AGR. COOPERATIVA (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Crespellano (Bo) | Approvazione bilancio
31/07/2022 |
| 5) | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Bologna | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 6) | FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Bologna (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 7) | FONDAZIONE ZANETTI ONLUS (2)
<i>Sindaco effettivo</i>
Sede legale in Villorba (Tv) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 8) | IMBALLI S.P.A. (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Castelfranco Veneto (Tv) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 9) | ISOLFIN S.P.A. (1)
<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Sede legale in Roma | Approvazione bilancio
31/12/2021 |

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 10) | LA SAN MARCO S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Gradisca D'Isonzo (Go) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 11) | MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. (1) <u>Società quotata</u>
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Villorba (Tv) | Approvazione bilancio
31/12/2019 |
| 12) | MUT MECCANICA TOVO S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Montecchio Maggiore (Vi) | Approvazione bilancio
31/12/2022 |
| 13) | QUALITY SEEDS S.R.L. (2)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Minerbio (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 14) | SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede Sesto di Rastignano (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 15) | SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Casale sul Sile (Tv) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 16) | SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE CREA S.P.A. (2)
<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Sede legale in Bologna | Approvazione bilancio
30/06/2022 |
| 17) | TECNOFORM S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Crespellano (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |

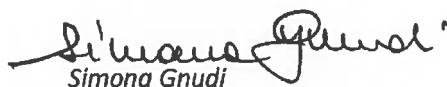
Incarichi di componente dell'Organismo di Vigilanza nella seguente Società:

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 18) | CO.PRO.B. SOC.COOP. AGRICOLA
<i>Componente Organismo di Vigilanza</i>
Sede legale in Minerbio (Bo) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
|-----|---|-------------------------------------|

Note agli Incarichi:

- 1) *SENZA esercizio del controllo contabile*
2) *CON esercizio del controllo contabile*

Con i migliori saluti.


Simona Gnudi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E
DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto FRANCO SQUIZZATO nato a CASTELFRANCO VENETO, il 21/10/1956, codice
~~di 007 ENG 56831 01449, residente a CASTELFRANCO VENETO, in MARQUE, 2~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA ⁽¹⁾

- 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 ininterrotto nell'esercizio di:
 - ~~☒~~ 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;
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
 - ☐ 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 della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24.3 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

¹ Barrare la casella che interessa.

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. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[X]~~

[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;

~~[X]~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[X]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

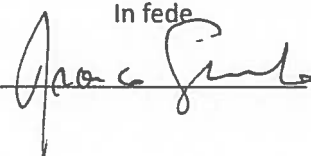
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Castelfranco Veneti, 18/03/2020

(Luogo e Data)

In fede


CURRICULUM PROFESSIONALE

Cognome e nome: **SQUIZZATO FRANCO**

Luogo e data di nascita: Castelfranco Veneto (TV) IL 21.10.1956

Residenza: Castelfranco Veneto (TV) – Via Marche n. 2

Studio : Piazza della Serenissima n. 60
31033 – CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/721075 – fax 0423/7223332
e-mail: info@studiosquizzato.it

STUDI

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto;
- Diploma di Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Cà Foscari di Venezia;

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- Revisore Legale dei conti ai sensi del D.Lgs 27/01/92 n.88;
- Consulente Tecnico del Tribunale di Treviso in materia civile

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- Corso annuale di "Specializzazione in Diritto Tributario" , Padova;
- Corso annuale di "Specializzazione in Diritto Fallimentare" presso il centro studi di Diritto Fallimentare di Venezia;
- Master specialistico sulla "Valutazione d'azienda" presso la Curia Mercatorum di Treviso;
- Master "Gli adempimenti degli organi di controllo dopo la riforma delle società"
- Master "Il bilancio di esercizio come strumento di analisi economico finanziaria"
- Master "La consulenza per il contrasto alla crisi"
- Master "La consulenza per lo sviluppo e la tutela dell'attività d'impresa"

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Dal 1984 al 1987

Attività di collaborazione e formazione professionale presso lo studio del Dott. Giancarlo Manzonetto di Castelfranco Veneto, con mansioni relative alle seguenti aree:

- consulenza tributaria;
- consulenza contrattuale;
- controllo di gestione e budget;
- bilanci;
- procedure fallimentari;
- consulenze tecniche.

Dal 1988

Attività professionale svolta in forma individuale fino al 2008, e dal 2009 quale socio fondatore dello "Studio Squizzato Dottori Commercialisti Associati" che fornisce consulenza professionale per gli aspetti contabili, civili e fiscali su operazioni di:

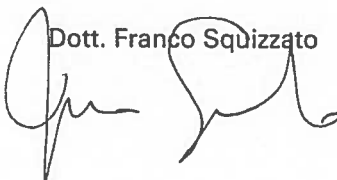
- Acquisto e cessione di aziende e rami aziendali;
- Fusioni e scissioni di società commerciali;
- Acquisizione e cessione di partecipazioni sociali;
- Trasformazioni e liquidazioni societarie;
- Predisposizione di business plan per avvio nuove iniziative industriali;

Svolge da sempre attività di revisore legale dei conti, sia in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, che di Sindaco effettivo presso alcune importanti società industriali e commerciali del nostro territorio.

Ricopre svariati incarichi giudiziari, sia per il Tribunale di Treviso che per il Tribunale di Vicenza, nella veste di Curatore Fallimentare, di Commissario Giudiziale, di Consulente Tecnico del Giudice nonché di Esperto per la stima dei conferimenti e dei beni in natura ex art. 2343 C.C....

Castelfranco Veneto, 10 gennaio 2020

Dott. Franco Squizzato



FRANCO SQUIZZATO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Bologna, 10 gennaio 2020

Spett.le
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.
Via G.G. Felissent n. 53
31020 Villorba (Tv)

Incarichi ricoperti in altre Società.

Il sottoscritto, Dott. Franco Squizzato, dichiara ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice civile:

a) di ricoprire la carica di Presidente Collegio Sindacale nelle seguenti società:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1) | SCILM S.P.A. (1)
<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
Sede legale in Cittadella (PD) | Approvazione bilancio
31/12/2019 |
| 2) | IMBALLI S.P.A. (2)
<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
Sede legale in Castelfranco Veneto (TV) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 3) | SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM S.P.A. (1)
<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
Sede legale in Casale sul Sile (TV) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |

b) di ricoprire la carica di Sindaco Unico nella seguente società:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1) | TEC S.r.l. (1)
<i>Sindaco Unico</i>
Sede legale in Vicenza (VI) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
|----|--|-------------------------------------|

c) di ricoprire la carica di Sindaco Effettivo nelle seguenti Società:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1) | MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Villorba (TV) | Approvazione bilancio
31/12/2019 |
| 2) | SGAMBARO S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Castello di Godego | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 3) | ESSE CAFFE' S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Anzola dell'Emila (BO) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 4) | DOGE S.P.A. (1)
<i>Sindaco effettivo</i>
Sede legale in Bologna (BO) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 5) | ISOLFIN S.P.A. (1)
<i>Sindaco Effettivo</i>
Sede legale in Roma (RM) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |

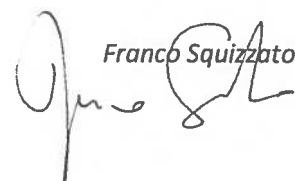
d) di ricoprire la carica di Sindaco Supplente nelle seguenti società:

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | LAPITEC S.P.A.
<i>Sindaco Supplente</i>
Sede legale in Veduggio (TV) | Approvazione bilancio
31/12/2019 |
| 2) | SEGAFREDO ZANETTI S.P.A.
<i>Sindaco Supplente</i>
Sede legale in Pianoro (BO) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |
| 3) | CARPANELLI MOTORI ELETTRICI S.P.A.
<i>Sindaco Supplente</i>
Sede legale in San Giorgio di Piano (BO) | Approvazione bilancio
31/12/2020 |
| 4) | CARPAD S.P.A.
<i>Sindaco Supplente</i>
Sede legale in Fontaniva (PD) | Approvazione bilancio
31/12/2021 |

e) di ricoprire la carica di Amministratore nelle seguenti società:

- 1) **ANTIGUA IMMOBILIARE S.r.l.**
Amministratore Unico
Sede legale in Castelfranco Veneto (TV)
- 2) **S. & G. S.r.l.**
Amministratore Unico
Sede legale in Castelfranco Veneto (TV)
- 3) **ECO SPARK S.r.l.**
Amministratore Unico
Sede legale in Castelfranco Veneto (TV)
- 4) **ECO INVESTIMENTI S.r.l.**
Amministratore Unico
Sede legale in Castelfranco Veneto (TV)

Cordiali saluti.


Franco Squizzato

Note agli incarichi:

- 1) **SENZA esercizio del controllo contabile**
- 2) **CON esercizio del controllo contabile**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E
DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto CRISTINA MIRRI nato a IMOLA, il 22/01/1971, ~~codice fiscale 01121010101, residente in BOLOGNA, via MARINO STORIO, n. 11~~

PREMESSO CHE


- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA ⁽¹⁾

- 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 ininterrotto nell'esercizio di:
 - ☐ 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;
 - ☐ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
 - ☐ 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 della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24.3 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

¹ Barrare la casella che interessa.

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. 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;

~~SI~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~SI~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

In allegato:


- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Delegato 17/05/2020
(Luogo e Data)

In fede
[Firma]

INFORMAZIONI PERSONALI

Cristina Mirri

 [REDACTED] (Bologna) 051/233465 fax 051/221409 cell. +39 3356071049 mirri.cristina@libero.it; cristina.mirri@dottcomm.bo.legalmail.it

Sesso Femminile | Data di nascita 22 gennaio 1971 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1996 al 1999

Tirocinio professionale per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso lo studio del dott. Enrico Corsini, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bologna;

Attività o settore: Revisione Legale

Dal 1996 al 1997

Tirocinio professionale per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti presso lo studio del dott. Roberto Feverati, Dottore Commercialista in Bologna;

Attività o settore : Consulenza tributaria e fiscale

Dal 1998 al 1999

Tirocinio professionale per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti presso lo studio associato "Feverati-Graziosi", Dottori Commercialisti in Bologna;

Attività o settore : Consulenza tributaria e fiscale

Dal 2002 al 2008

Membro della "Commissione di Studio e Controllo degli Enti Pubblici" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con approfondimenti della normativa fiscale degli enti non commerciali in particolare quelli pubblici;

Attività o settore : Enti Pubblici

Dal 2000 ad oggi

Esercito la libera professione in collaborazione con altri studi professionali in Bologna. Mi occupo di consulenza tributaria e fiscale per società commerciali e lavoratori autonomi, tenuta della contabilità, redazione e predisposizione dei bilanci, redazione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie. In particolare, mi occupo di società e lavoratori autonomi



operanti nel settore dello spettacolo e dell'editoria.

Attività o settore : Consulenza tributaria e fiscale

Dal 2010 ad oggi

Consulente Tecnico di Parte di Neos Finance Spa/Intesa Sanpaolo Spa con riferimento a cause mirate alla verifica del Tegn ai sensi della legge sull'usura relativamente ad operazioni di finanziamento di vario tipo (leasing, mutui, crediti personali ecc.)

Attività o settore : Bancario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maggio 2000 – Settembre 2000

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n.ro 1736/A

Febbraio 2002

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al numero 124786 con provvedimento 19/02/02 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.17 - IV Serie Speciale - del 01/03/02

Settembre 1991 -Dicembre 1996

Laurea in Economia e Commercio – Votazione 104/110

Università di Bologna (Facoltà di Economia e Commercio), (Italia)

Titolo tesi: "L'annullamento del contratto". Relatore Prof. Marcello Briguglio

Settembre 1986 – Giugno 1991

Diploma di maturità tecnica – Votazione 54/60

Istituto Tecnico Professionale Paolini, Imola (Bo)

mm

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e gestionali

Ottime capacità organizzative e di lavoro in team.

Attitudine al problem solving e precisione nel raggiungere gli obiettivi finali.

Ottime capacità di gestione del tempo e di auto organizzazione.

Competenze informatiche

APPLICATIVI OFFICE

- Word, Excel

PROGRAMMI GESTIONALI DI CONTABILITÀ E DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI

- Sistemi (Profis), Team System, Zucchetti

Altre competenze

Hobbies: tennis, cinema e spettacolo

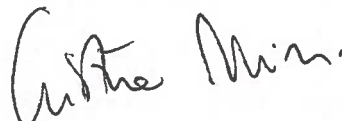
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Firma

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



Elenco cariche al 17/03/2020

Denominazione	codice fiscale	carica
ITC 2000 srl	01904651203	sindaco
IBC Movie srl	03040301206	sindaco
Pubblico Edizioni in liquidazione/fallimento	11962381007	sindaco
Massimo Zanetti BG Spa	02120510371	sindaco supplente
Cesari srl	01155030370	sindaco supplente

In fede,
Cristina Mirri



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E
DELL'EVENTUALE NOMINA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il sottoscritto **ALBERTO PIOMBO**, nato a Bologna (BO), il 01 aprile 1969, ~~_____~~

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista M. ZANETTI INDUSTRIES S.A. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 22 aprile 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

DICHIARA (¹)

- 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]

[iscrizione nel Registro: n. 80916; periodo di esercizio dell'attività: da 08/1999 ad oggi 16/03/2020]

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

☒ ~~X~~

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;

☐

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;

☐

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 della società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 24.3 dello Statuto, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

¹ Barrare la casella che interessa.

- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'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. 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;

~~[SI]~~

[NO]

- non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere stato debitamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, che saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di organi sociali di MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A..

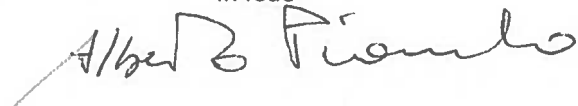
In allegato:

- copia di un documento d'identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* sottoscritto;
- elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte presso altre società.

Bologna, 16/03/2020

(Luogo e Data)

In fede



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PIOMBO ALBERTO
Data di nascita	01 APRILE 1969
Luogo di nascita	BOLOGNA
Qualifica	DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Studio	BOLOGNA, Via GALLIERA N. 40
Numero telefonico ufficio	051/246577
Fax ufficio	051/248703
e-mail istituzionale	<u>a.piombo@studioroncarati.it</u>

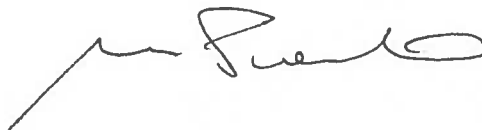
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

- | | |
|---|--|
| • Titolo di studio | Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna (marzo 1995) |
| • Abilitazioni | <p>Abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna dal 1998 al n. 1632/A</p> <p>Abilitazione alla funzione di revisore legale con iscrizione nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 80916 D.M. 02.07.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3.8.1999</p> <p>Abilitazione alla funzione di revisore dei conti degli Enti locali dal 2012.</p> |
| • Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) | <p>Ricopre incarichi di componente del Collegio Sindacale, anche con funzioni di Revisore Legale, di varie società di capitali, alcune di esse controllate da gruppi americani.</p> <p>Svolge anche attività di:
Consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale, operazioni societarie straordinarie e valutazioni aziendali; Contenzioso tributario.</p> |

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.

Bologna, 16 marzo 2020

Firma



DOTT. ALBERTO PIOMBO
Dottore commercialista – Revisore legale

Spett.le
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.p.A.
Via Gian Giacomo Felissent n. 53
31020 VILLORBA (TV)

Bologna, 16 marzo 2020

Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre Società.

Il sottoscritto, Dott. Alberto Piombo, nato a Bologna l'1 aprile 1969 e residente a Bologna in Via Bellacosta 14, con Studio in Bologna Via Galliera 40,

dichiara ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice civile:

di ricoprire i seguenti incarichi di controllo nelle seguenti società:

A) Società controllate da gruppi americani

1) **Sherwin-Williams Italy S.r.l.**
con sede legale in Pianoro (BO) - CF: 08866930152
Sindaco Unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2019);

2) **Sherwin- Williams Italy Holding S.r.l.**
con sede legale in Pianoro (BO) – CF: 06930700965
Presidente del Collegio Sindacale con revisione legale
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2020);

3) **O.M.T. Officina Meccanica Tartarini S.r.l.**
con sede legale in Castelmaggiore (BO) - CF: 00623720372
Sindaco Unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 30/09/2022);


4) **Infinity Italia S.r.l.**
con sede in Bologna, via delle Lame n. 109
Revisore unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2021);

B) Altre società ed Enti

5) **EFFE-GI Impianti S.r.l.**
con sede in Vergato (BO), via della Repubblica 2030-ABC
Revisore unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2021);



DOTT. ALBERTO PIOMBO
Dottore commercialista – Revisore legale

- 6) **Virtus Pallacanestro S.p.A.**
con sede in Bologna, via dell'Arcoveggio n. 49/2
Sindaco effettivo
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 30/06/2021);
- 7) **Santori & Schilirò S.r.l.**
con sede in Pianoro (BO) via dei Garganelli n.18
Sindaco Unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2019);
- 8) **SOFIA S.r.l.**
con sede in Pianoro (BO) via dei Garganelli n.18
Sindaco Unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2021);
- 9) **SA.MA HOLDING S.r.l.**
con sede in Pianoro (BO) via dei Garganelli n.18
Sindaco Unico
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2019);
- 10) **LA SAN MARCO S.p.A.**
con sede in Gradisca d'Isonzo (GO) via Padre e Figlio Venuti n. 10
Sindaco effettivo
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2021);
- 11) **Fondazione Lucio Dalla**
con sede legale in Bologna, Via d'Azeglio 15 - Codice Fiscale 91366510377
Revisore dei conti effettivo
(scadenza incarico sino approvazione Consuntivo al 31/12/2019);
- ****
- 12) **Finalco S.P.A.**
con sede in Bologna, Via del Conciatore 1 – CF: 00284290376
Sindaco supplente
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2021);
- 13) **Felsinea Ristorazione S.r.l.**
con sede in Calderara di Reno (BO), via Gazzani 18 – CF: 00833930373
Sindaco supplente
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2019);
- 14) **Società Industriale Motori Elettrici S.p.A.**
con sede in Vigarano Mainarda (FE), via Cento 6/b – CF: 00051790384
Sindaco supplente
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2020);
- 

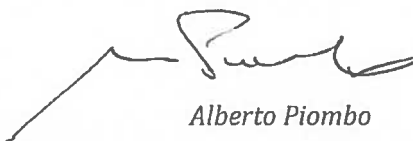
DOTT. ALBERTO PIOMBO
Dottore commercialista – Revisore legale

15) **Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.**
con sede in Villorba (TV) via Gian Giacomo Felissent n.53
Sindaco supplente
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2019);

16) **Segafredo-Zanetti S.p.A.**
con sede in Pianoro (BO) via Giacomo Puccini n. 1
Sindaco supplente
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2021);

17) **Promotec S.r.l.**
con sede in Anzola dell'Emilia (BO) via Emilia 41/B
Sindaco supplente
(scadenza incarico sino approvazione bilancio al 31/12/2019);

Ringrazio per l'attenzione e porgo i migliori saluti.



Alberto Piombo