

Studio Legale Tubarchi

Salita di Santa Caterina 3-5

16123 GENOVA

Tel. 0108983513 Fax 0108698896

E-mail: studiolegale@tubarchi.it

avvocatotubarchi@pec.tubarchi.it

Genova li, 24 aprile 2020

Spett.le

Cerved Group S.p.A.

Via dell'Unione Europea n. 6A/6B,
20097 San Donato Milanese (MI)

Trasmessa via pec: cervedgroup@pec.cerved.com

Oggetto: Cerved Group S.p.A. – Assemblea Soci 20.05.2020 – Deposito lista per rinnovo del Collegio Sindacale di Cerved Group S.p.A. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale.

Spettabile Cerved Group S.p.A.,

con la presente, io sottoscritto Avv. Giacomo Tubarchi, deposito, per conto degli azionisti:

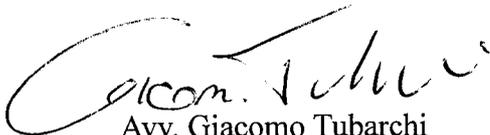
1) Aquilus Inflation Master Fund Limited

la lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società che avrà luogo nel corso della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata in unica convocazione, il giorno 20 maggio 2020 alle ore 11.00 presso la sede di San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A/6B.

Preciso come tale azionista detiene complessivamente una percentuale pari al 1,62% (azioni n 3.163.130) del capitale sociale.

Allego alla presente la suddetta lista corredata dalla documentazione ivi indicata nonché il documento di identità del sottoscritto depositante, nonché la proposta di remunerazione formulata dall'azionista per l'intero collegio sindacale che riflette quella già approvata in occasione del precedente rinnovo dell'organo collegiale.

Con osservanza,


Avv. Giacomo Tubarchi

Si riceve su appuntamento

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

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

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

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

AQUILUS INFLECTION MASTER FUND LIMITED

(Registered in the Cayman Islands)

P.O. Box HM 926
Hamilton HM DX, Bermuda

Telephone: (441) 292-5206
Facsimile: (441) 292-5074

Date: 13 March 2019

To whom this may concern,

This is to confirm that according to the **AMENDED AND RESTATED INVESTMENT MANAGEMENT AGREEMENT** dated 22 January 2014, Alatus Capital Ltd as the Investment Manager of **AQUILUS INFLECTION MASTER FUND LIMITED** (the Fund) has the authority to exercise voting and other rights, in its absolute discretion, at Shareholder Meetings held by Companies in which the Fund is invested".

In particular, with respect to the Fund's current shareholding in Cerved Group, Alatus Capital Ltd has the power to propose a slate for the nomination of a Director at the next AGM on behalf of the Fund and exercise its voting rights on any matter put forward to the Shareholders.

Yours faithfully



Name: Zoe Hanson

Position: Director

Duly authorised to sign for and on behalf of **AQUILUS INFLECTION MASTER FUND LIMITED**.

Signed: 

Date: 13 March 2019

Name: Robert Stewart

Position: Director

Duly authorised to sign for and on behalf of **AQUILUS INFLECTION MASTER FUND LIMITED**.

Signed: 

Date: 13 November 2019
March

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI
CERVED GROUP S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cerved Group S.p.A. ("Società" e/o "Cerved"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate come da comunicazione/certificazione che verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente:

- Aquilus Inflection Master Fund Limited – n. azioni 3,163,130 – 1.62% sul capitale sociale

e così complessivamente rappresentanti n. azioni 3,163,130 – 1.62% sul capitale sociale presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Vostra società - il candidato inserito al numero 1) della sezione "Sindaci Effettivi" viene designato altresì – in caso di elezione – alla carica di Presidente di tale organo:

Lista per il Collegio Sindacale

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Gilberto	Comi
2.	Costanza	Bonelli

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Baruffi
2.	Rossana	Arioli

nell'ambito dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cerved che si terrà il giorno 20 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista.

In tale presentazione, si è tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione del

Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicata sul sito internet della Società.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme regolamentari relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal Decreto Ministeriale del 30.3.2000 n. 162 – fermo restando che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del decreto citato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società - come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina vigente - legislativa e regolamentare - dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, ove applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

Gli scriventi Azionisti dichiarano inoltre (i) l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; (ii) di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si delega per il deposito della presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società e della relativa documentazione - autorizzandolo, al contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato - l'avv. Giacomo Tubarchi domiciliato in Salita di Santa Caterina 3-5 16125 Genova Tel. 0108983513 email: studiolegale@tubarchi.it.

21/04/2020



Patrick McNeill

Investment Director

21/04/2020



Jerome Haag

Chief Financial Officer

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Gilberto Comi, nato a Milano, il 03/05/1964, codice fiscale CMOGBR64E03F205F, residente in Milano, via San Vittore n. 20, è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A., che si terrà il giorno 20 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B.

Lo stesso, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente - legislativa e regolamentare - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Cerved Group S.p.A., ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* TUF, come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Cerved Group S.p.A. e di non essere candidato in alcuna altra lista presentata relativamente all'elezione del Collegio Sindacale che si terrà in occasione dell'assemblea degli azionisti menzionata in precedenza.

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto conferma:

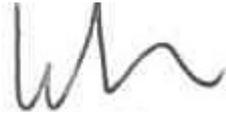
1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme regolamentari relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere tutti i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, di onorabilità e professionalità – compresi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – consapevole che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività di Cerved Group S.p.A. - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina vigente - legislativa e regolamentare - dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
3. di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Cerved Group S.p.A. e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina

legislativa e regolamentare vigente. Compreso quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;

4. di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
5. il contenuto del proprio *curriculum vitae*, qui allegato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
6. l'impegno a comunicare a Cerved Group S.p.A. e, quindi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
7. l'impegno a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
8. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Cerved Group S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento UE - 2016/679), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede,

Firma:



Data:

21/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Gilberto Comi

Gilberto Comi è socio di Carnelutti Studio Legale Associato. Gilberto è membro dell'Ordine dei dottori commercialisti e del Collegio dei Revisori Contabili. Collabora con il dipartimento fiscale dello Studio, dove opera come consulente per i vertici dirigenziali di banche, società industriali e commerciali per questioni relative al diritto societario e fiscale, opera in qualità di consulente in materia di operazioni di riorganizzazione societaria, fusioni ed acquisizioni a livello sia nazionale che internazionale. Assiste i clienti anche in materia di trust.

Gilberto fa parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e del Registro dei Revisori Contabili dal 1990. E' anche membro del *Accountants Global Network (AN) International* e del comitato per lo sviluppo di AGN.

Riveste la carica di amministratore e sindaco di primarie società di gruppi italiani ed internazionali, operanti sia in ambito finanziario che industriale.

Pubblica regolarmente articoli ed interviene come oratore in materia fiscale e di diritto societario. Recentemente Gilberto ha contribuito alla stesura del *Private Client Tax Book* edito da *European Lawyer* con un capitolo incentrato sulla giurisdizione italiana e sul sistema fiscale che regola la gestione dei patrimoni privati. Tiene un corso sulla responsabilità amministrativa delle società ex d.lgs 231/01 all'*Executive MBA* del MIP Politecnico di Milano, che il Financial Times ha classificato tra le migliori School of Management del mondo.

Gilberto è inoltre docente al corso "Transfer Pricing: Nuove Prospettive per le imprese multinazionali" organizzato dalla SDA Bocconi insieme a STS Deloitte.

Gilberto è stato segnalato da *TopLegal*, *Legal Experts EMEA*, *The Legal 500* e *Best Lawyers* come consulente fiscale. I clienti gli riconoscono senso pratico e la copertura globale ai problemi.

Gilberto parla fluentemente l'inglese ed il francese.



Recapiti

Tel: +39 02 65585 1

Fax: +39 02 65585 319

gcomi@carnelutti.com

Aree di competenza

Fiscale

Contenzioso fiscale

Societario

Finanza/contabilità

Gilberto Comi

Gilberto Comi is a partner in Carnelutti Studio Legale Associato. He is a member of the firm's tax department. Gilberto is a Dottore Commercialista, a tax expert and a chartered and professional accountant.

His practice focuses on advising the top management of banks, industrial and commercial companies regarding tax and company law matters, as well as on reorganizations, mergers and acquisitions at a national and international level. He also assists clients on trusts matters.

Gilberto has been a member of the Italian Bar of Dottori Commercialisti and of the National Chartered Accountants & Tax Experts' Society since 1990 and he is registered with the Roll of Professional Auditors. He is also member of the Accountants Global Network (AGN) International and of the AGN membership development Committee.

He holds board of directors and board of statutory auditors positions with several Italian and International industrial/financial companies.

He regularly writes and lectures on tax and company law matters; he lectures on company administrative liability under legislative decree no. 231/01 to Executive MBA course students at Milan Politecnico University, ranked within the top 100 of global EMBA courses by the Financial Times. Gilberto also lectures at the International seminar "Transfer Pricing: New Tax planning perspectives for multinational companies" organized by SDA Bocconi together with STS Deloitte.

He has been recommended as a tax professional in Legal Experts EMEA, Legal 500, Best Lawyers, TopLegal. Clients appreciate his pragmatism and his global approach in solving problems.

Gilberto speaks English and French, in addition to his native Italian.



Contact Details

Tel: +39 02 65585 1

Fax: +39 02 65585 319

gcomi@carnelutti.com

Practice Areas & Industries

Tax

Tax litigation

Corporate

Finance/accounting

GILBERTO COMI
Dottore Commercialista
Via San Vittore n. 20 - 20123 Milano

Milano, 20 Aprile 2020

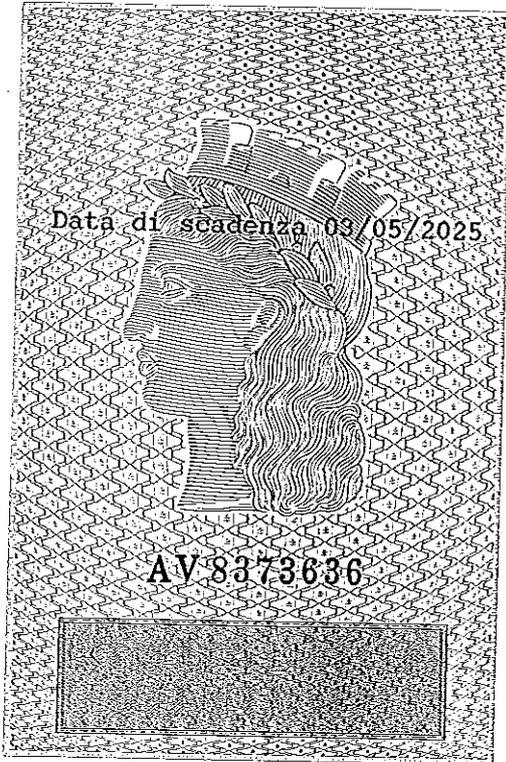
Io sottoscritto GILBERTO COMI, nato a Milano, il 3 maggio 1964,

DICHIARO

di ricoprire, alla data odierna, le suddette cariche come di seguito elencate:

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
AREPO FIDUCIARIA S.R.L.	Sindaco Effettivo
ARCONVERT S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
CONSORZIO E.S.E.	Sindaco Supplente
CONBIPEL SPA	Presidente Collegio Sindacale
CONBIPEL C&D SRL - SU	Presidente Collegio Sindacale
CRAY VALLEY S.R.L.- SU	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
DO & CO ITALY S.R.L.-SU	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
DECOX SPA	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
EUROTEC S.R.L.	Membro Organismo di Vigilanza D.lgs231/2001
FASTWEB AIR SRL	Sindaco Effettivo
FEDRIGONI S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
FEIDA SPA	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
FERROLI S.P.A.	Sindaco Effettivo
HOTEL RESIDENCE CLUB S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
KONELCO SPA	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
ISTITUTO MOBILIARE LOMBARDO S.P.A.	Presidente Consiglio Amministrativo.

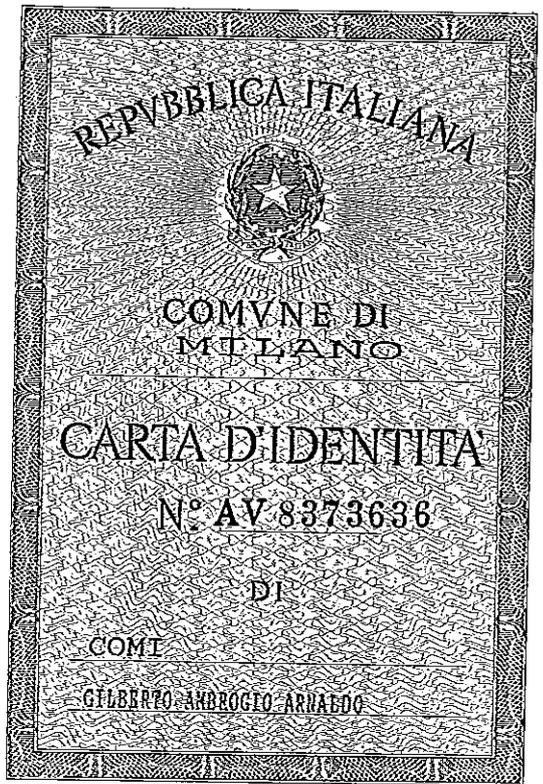
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL	Membro Organismo di Vigilanza D.lgs 231/2001
ITW LYS FUSION SRL	Membro Organismo di Vigilanza D.lgs 231/2001
LI.T.E.R S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
MAK MART ITALIA SPA - SU	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A. - SU	Consigliere
NEXANS ITALIA SPA	Sindaco Supplente
NEXANS INTERCABLO SPA	Sindaco Supplente
OPUS SRL	Amministratore Unico
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Sindaco Supplente
POLI.DESIGN S.C.R.L.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
RIVER TRE S.P.A. IN LIQ.NE	Presidente del Collegio Sindacale
SEABOATS S.R.L.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
SERTEM SRL	Consigliere
SWISSCOM ITALIA SRL - SU	Sindaco Effettivo



Data di scadenza 03/05/2025

AV 8373636

IPZS SPA - OCY - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

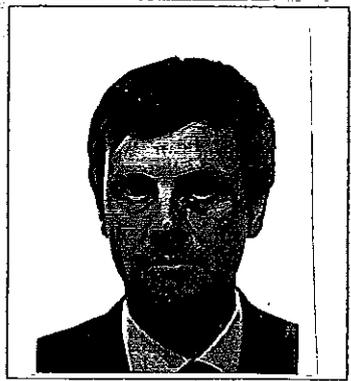
N° AV 8373636

DI

COMI

GILBERTO ANDROGIO ARNAEDO

Cognome..... **COMI**
 Nome..... **GILBERTO ANBROGIO ARNALDO**
 nato il..... **03/05/1964**
 (atto n. **1989** 1 s. **A**) 11
 a..... **MILANO**
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **S. VITTORE N. 20**
 Stato civile..... **CONIUGATO**
 Professione..... **DOTT. COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,85**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Gilberto Araldo Comi*
 **Milano li** **17/02/2015**

Impronta del dito
 indice sinistro
 Buro 5,42

IL SINDACO
Milano
 Pizzati-BB&B

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Costanza Bonelli nata a Mantova, il 19 febbraio 1968, codice fiscale BNLCTN68B59E897O, residente in Milano, via Santa Marta, n.12, è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A., che si terrà il giorno 20 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B.

La stessa, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente - legislativa e regolamentare - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Cerved Group S.p.A., ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* TUF, come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

dichiara

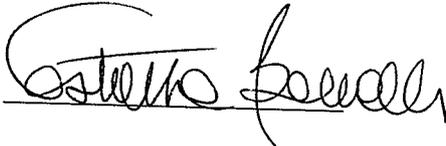
di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Cerved Group S.p.A. e di non essere candidata in alcuna altra lista presentata relativamente all'elezione del Collegio Sindacale che si terrà in occasione dell'assemblea degli azionisti menzionata in precedenza.

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta conferma:

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme regolamentari relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere tutti i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, di onorabilità e professionalità – compresi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – consapevole che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività di Cerved Group S.p.A. - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina vigente - legislativa e regolamentare - dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
3. di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Cerved Group S.p.A. e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina

- legislativa e regolamentare vigente. Compreso quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
4. di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
 5. il contenuto del proprio *curriculum vitae*, qui allegato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
 6. l'impegno a comunicare a Cerved Group S.p.A. e, quindi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
 7. l'impegno a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 8. di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Cerved Group S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento UE - 2016/679), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

In fede,

Firma: 

Data:

21.04.2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Dati personali

- nata a Mantova il 19 febbraio 1968
- studio professionale in via Edmondo de Amicis, 19 20123 Milano
- telefono: +39028358107
- email: studiocostanzabonelli@gmail.com

Istruzione e Formazione:

- **1992:** Laurea conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Facoltà di Economia e Commercio, indirizzo di specializzazione in Libera Professione (votazione 105/110)
- **1997:** Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi
- **1997:** Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano n.4675
- **1999:** iscrizione al Registro dei Revisori Contabili n.91050
- **2011:** Corso di perfezionamento post-laurea in Diritto dei Mercati Finanziari tenuto presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Esperienze Professionali:

- **1992-1997:** Tirocinio professionale svolto presso lo studio Lucio Bertoluzzi Dottore Commercialista in Milano, principalmente orientato verso la clientela medio-piccola (imprese, professionisti e persone fisiche) con mansioni di assistente al titolare e coordinamento dell'attività di studio
- **Gennaio-luglio 1998:** Collaborazione con lo studio Paolo Luppi Dottore Commercialista in Milano, principalmente orientato verso grandi imprese (nazionali e internazionali) ed enti no-profit con mansioni di assistente del titolare e coordinamento dell'attività di studio
- **dal settembre 1998:** Titolare di proprio studio professionale; l'assistenza è prestata principalmente a persone fisiche ed enti (società ed enti non commerciali), tra i quali anche società italiane appartenenti a gruppi internazionali e società quotate. I servizi prestati alla clientela spaziano dall'assistenza contabile e fiscale ordinaria alla consulenza specialistica riferita a operazioni straordinarie e tematiche di fiscalità internazionale, alla reportistica a case madri estere, alla consulenza in materia societaria e contrattualistica e a incarichi in organi di amministrazione o controllo/revisione. Nel tempo si è sensibilmente rafforzata la prestazione di consulenze e servizi professionali agli enti no-profit (Associazioni, Fondazioni ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti)

Cariche Ricoperte:

- 7 maggio 2002 – 27 aprile 2005 – Sindaco effettivo di Unifide – Unione Fiduciaria spa
- dal 29 aprile 2010 al 24 aprile 2013 – Sindaco effettivo di Azimut Holding spa – società quotata alla Borsa di Milano
- dal 29 aprile 2008 al 30 aprile 2014 – Sindaco effettivo di srl con mansioni anche di revisore dei conti – Idrostile srl
- dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 – Revisore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
- dal 2 aprile 2008 al 11 aprile 2017 – Revisore della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
- dal 1 giugno 2014 al 29 gennaio 2018 - Consigliere di Amministrazione della Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani"
- dal 23 settembre 2015 al 16 maggio 2018 – Revisore unico dell'Associazione Paolo Pini

- dal 1 aprile 2009 al 29 maggio 2019 – Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pro-Famiglia
- dal 16 dicembre 2008 al 1 luglio 2019 – Sindaco supplente di spa – IGV Group spa

Cariche Attive

- dal 9 giugno 2006 - Presidente dei Revisori dei Conti della Fondazione Caritas Ambrosiana
- dal 30 gennaio 2009 – Sindaco supplente di spa – S.I.R.T. Monte Pora spa
- dal 24 aprile 2013 - Revisore Unico della Fondazione per la famiglia Profumo di Betania Onlus, ente gestore di consultori, accreditato al servizio sanitario nazionale
- dal 25 luglio 2014 - Revisore unico di Comelt spa
- dal 19 settembre 2014 - Consigliere di amministrazione della “Opera Cardinal Ferrari Onlus”
- dal 28 aprile 2016 – sindaco effettivo di Azimut Holding spa – società capogruppo quotata alla Borsa di Milano
- dal 12 aprile 2017 – Consigliere di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
- dal 13 aprile 2017 – sindaco effettivo di Cerved Group spa – società capogruppo quotata alla Borsa di Milano
- dal 18 luglio 2017 – Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Sede Dottori Commercialisti di Milano spa
- dal 30 gennaio 2018 – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”

Altre attività’ (Insegnamento, Pubblicistica, Libri):

- Produzione di articoli per riviste specializzate e risposte a quesiti
- Attività di docenza occasionale in convegni professionali e corsi specialistici
- Co-autrice del testo “Regime fiscale degli immobili di enti non commerciali”, IPSOA, 2007

Conoscenza di lingue straniere:

- inglese buono (CEFR B2)
- francese buono (CEFR B2)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati, n. 679/2016

C O S T A N Z A B O N E L L I
C H A R T E R E D A C C O U N T A N T

Personal Data

- Born in Mantova on 19 February 1968
- Contacts: via Edmondo de Amicis, 19 20123 Milano - +39.028358107 - E-mail: studiocostanzabonelli@gmail.com

Studies:

- **1992:** Economics and Commerce First-Grade Degree at Università Commerciale Luigi Bocconi
- **1997:** Chartered Accountant – Abilitation exam at Università Commerciale Luigi Bocconi
- **1997:** Registration as Member of the Order of Chartered Accountants of Milan #4675
- **1999:** Registration as Member of the Order of Auditors #91050
- **2011:** Advanced Course Post-Lauream in Financial Markets Law held by the Faculty of Law, Università degli Studi di Milano

Professional Experiences:

- **1992-1997:** Professional training at Lucio Bertoluzzi Chartered Accountant in Milan, primarily oriented towards medium-to-small customers (businesses, professionals and individuals): assistant to the owner and coordination of the study
- **January 1998-July 1998:** Cooperation with Paolo Luppi Chartered Accountant in Milan, mainly oriented towards large companies (national and international) and no profit entities: assistant to the owner and coordination of the study
- **From September 1998:** Holder of own activity: the professional activity is mainly in favour of individuals and entities (companies and non-commercial entities), among which Italian companies belonging to international groups. The services provided to customers range from ordinary accounting and tax advice to extraordinary transactions and issues of international taxation, reporting to the foreign parent companies and advice on corporate law and contracts. During the years the activity has significantly developed towards no profit organizations

Positions Held:

- 7 May 2002 to 27 April 2005: Member of the Statutory Board of Unifide – Unione Fiduciaria spa
- 29 April 2010 to 24 April 2013: Member of the Statutory Board of Azimut Holding spa – listed company at Milan Stock Exchange
- 29 April 2008 to 30 April 2014: Member of the Statutory Board of Idrostile srl
- 1 January 2008 to 31 December 2016: Auditor of the Order of Chartered Accountants and Auditors of Milan
- From 2 April 2008 to 11 April 2017: Auditor of Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (Foundation of Milan Chartered Accountants)
- From 1 June 2014 to 29 January 2018: Member of the Board of Directors of Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”
- From 23 September 2015 to 16 May 2018 – Auditor of Associazione Paolo Pini
- From 1 April 2009 to 29 May 2019: Member of the Board of Directors of Fondazione Pro-Familia
- From 16 December 2008 to 1st July 2019: Alternate Member of the Statutory Board of IGV Group spa

Active Positions:

- From 9 June 2006: President of the Auditors of Fondazione Caritas Ambrosiana
- From 30 January 2009: Alternate Member of the Statutory Board of S.I.R.T. Monte Pora spa

- From 24 April 2013: Auditor of Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania Onlus
- From 25 July 2014: Auditor of Comelt spa
- From 19 September 2014 : Member of the Board of Directors of “Opera Cardinal Ferrari Onlus”
- From 28 April 2016: Member of the Statutory Board of Azimut Holding spa – listed company at Milan Stock Exchange
- From 12 April 2017: Member of the Board of Directors of Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (Foundation of Milan Chartered Accountants)
- From 13 April 2017: Member of the Statutory Board of Cerved Group spa – listed company at Milan Stock Exchange
- From 18 July 2017: Member of the Board of Directors of Immobiliare Sede Dottori Commercialisti di Milano spa
- From 30 January 2018: President of the Auditors of Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”

Further Activities (Teaching, Publishing):

- Several articles and advice for specialised press
- Teaching activity at professional forums and specialised training courses
- Co-authoress of the book “Regime fiscale degli immobili di enti non commerciali” (taxation of real estate held by non-commercial entities), IPSOA, 2007

Languages:

- Good English (CEFR B2)
- Good French (CEFR B2)

I hereby authorise the processing of my personal data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Paolo Baruffi, nato a Milano, il 08/05/1959, codice fiscale BRFPLA59E08F205S, residente in Milano, corso Monforte n. 2, è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A., che si terrà il giorno 20 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B.

Lo stesso, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente - legislativa e regolamentare - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Cerved Group S.p.A., ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* TUF, come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Cerved Group S.p.A. e di non essere candidato in alcuna altra lista presentata relativamente all'elezione del Collegio Sindacale che si terrà in occasione dell'assemblea degli azionisti menzionata in precedenza.

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto conferma:

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme regolamentari relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere tutti i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, di onorabilità e professionalità – compresi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – consapevole che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività di Cerved Group S.p.A. - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina vigente - legislativa e regolamentare - dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
3. di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Cerved Group S.p.A. e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina

legislativa e regolamentare vigente. Compreso quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;

4. di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
5. il contenuto del proprio *curriculum vitae*, qui allegato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
6. l'impegno a comunicare a Cerved Group S.p.A. e, quindi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
7. l'impegno a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
8. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Cerved Group S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento UE - 2016/679), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede,



Firma:

Data:

21/04/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

PAOLO BARUFFI

Nato a Milano l'8 maggio 1959
Residente a Milano – Corso Monforte 2
Cittadinanza italiana

Contatti

Telefono: + 39 02 65585.1
e-mail: pbaruffi@carnelutti.com

Aree di Competenza

Fiscale
Contenzioso Fiscale
Societario
Finanza / Contabilità

Paolo Baruffi è socio Equity di Carnelutti Studio Legale Associato con sede in Milano, via Principe Amedeo 3 (Italia). Paolo Baruffi è membro dell'Ordine dei dottori commercialisti e del Collegio dei Revisori Contabili. Collabora con il dipartimento fiscale dello Studio, dove opera come consulente per i vertici dirigenziali di banche, società industriali e commerciali per questioni relative al diritto societario e fiscale, opera in qualità di consulente in materia di operazioni di riorganizzazione societaria, fusioni ed acquisizioni a livello sia nazionale che internazionale.

Paolo Baruffi, laureato presso l'Università L. Bocconi di Milano, è iscritto all'Ordine e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Milano (Milano e Lodi) dal 1990 al n. 2806. E' iscritto nel Registro dei Revisori con D.M. 12.04.1995, pubblicato sulla GU n. 31bis del 21.04.1995.

E' anche membro del *Accountants Global Network (AN) International* e del comitato per lo sviluppo di AGN.

Riveste la carica di amministratore e sindaco di primarie società di gruppi italiani ed internazionali, operanti sia in ambito finanziario che industriale e di servizi.

E' specializzato in materia di responsabilità amministrativa delle società. Assiste primari gruppi nella predisposizione e implementazione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

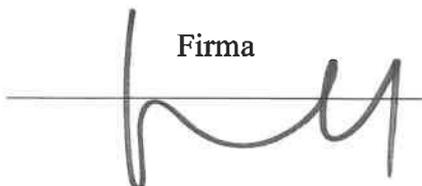
Riveste la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

E' coautore del Libro "Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001" – Casa Editrice Giuffrè Editore.

E' inoltre segnalato da *Legal Experts EMEA* come consulente fiscale.

Paolo Baruffi parla inglese.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by 'B' and 'A', written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

PAOLO BARUFFI

Born in Milan on 8 May 1959

Domiciled in Milan, Corso Monforte n. 2

Italian citizen

Contact Details

Phone: +39 02 65585.1

E-mail: pbaruffi@carnelutti.com

Practice Areas

Tax

Tax Litigation

Corporate

Finance / Accounting

Paolo Baruffi is Equity Partner of Carnelutti Studio Legale Associato, via Principe Amedeo 3, Milan (Italy). He is a member of the Bar of Dottori Commercialisti and is part of the tax department of the Firm where his practice focuses on advising the top management of banks and manufacturing and commercial companies on corporate and tax matters, and he also advises on corporate reorganizations, mergers and acquisitions at national and international level.

Paolo Baruffi, graduated at the L. Bocconi University of Milan, has been a member of the Italian Bar of Dottori Commercialisti of Milan (Milan and Lodi) since 1990 and is registered under no. 2806. He is also registered with the Roll of Professional Auditors by Ministerial Decree dated 12 April 1995, published in Italian Official Journal no. 31bis of 21 April 1995.

He is also a member of *National Chartered Accountants Global Network (AGN) International* and of the Committee for the development of AGN.

He holds the office of member of the Board of Directors or member of the Board of Statutory Auditors in leading corporations belonging to Italian and international groups operating in the manufacturing, financial and commercial industries.

He is specialized in the administrative liability of corporations and assists leading groups in drafting and implementing Organization, Management and Control Models under Legislative Decree No. 231/2001.

He is also member of Surveillance Committees set up pursuant to Legislative Decree No. 231/2001. He is the author of the book "*Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001*" (The Organization, Management and Control Model under Legislative Decree No. 231/2001) published by Giuffrè Editore.

Paolo Baruffi speaks English.

PAOLO BARUFFI
Dottore Commercialista
Corso Monforte 2 - 20122 Milano

Milano, 21 Aprile 2020

Io sottoscritto PAOLO BARUFFI, nato a Milano, l'8 maggio 1959,

DICHIARO

di ricoprire, alla data odierna, le suddette cariche come di seguito elencate:

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
APPLE SPA IN LIQUIDAZIONE	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
APPLE ITALIA SRL	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
APPLE RETAIL ITALIA SRL – SU	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.	Sindaco Effettivo
C BLADE S.P.A. FORGING & MANUFACTURING	Presidente Collegio Sindacale
CONSORZIO E.S.E.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
CONBIPEL C&D SRL - SU	Sindaco Effettivo
CRAY VALLEY S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
DECOX S.P.A.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
DIGITAL SOLUTIONS SRL	Sindaco Effettivo
DO & CO ITALY S.R.L.-SU	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti
GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY ITALIA SRL - SU	Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti
HOTEL RESIDENCE CLUB S.P.A.	Sindaco Effettivo
KIMM S.R.L.	Presidente Consiglio Amm.
KONELCO SPA	Presidente Consiglio Amm.
ISTITUTO MOBILIARE LOMBARDO SPA	Consigliere
LI.T.E.R. SRL	Sindaco Effettivo e Revisore

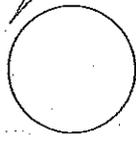
	Legale dei Conti
MAK MART ITALIA SPA - SU	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	Sindaco Effettivo
NEXANS ITALIA SPA	Presidente Collegio Sindacale
NEXANS INTERCABLO S..P.A.	Presidente Collegio Sindacale
NEXANS PARTECIPAZIONI ITALIA S.R.L.	Sindaco Unico
OROLOGERIA LUIGI VERGA S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
RESILIA SRL - SU	Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti
SERTEM SRL	Presidente Consiglio Amm.
SWISSCOM ITALIA SRL - SU	Sindaco Effettivo
THE EUROPEAN HOUSE –AMBROSETTI SPA	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti

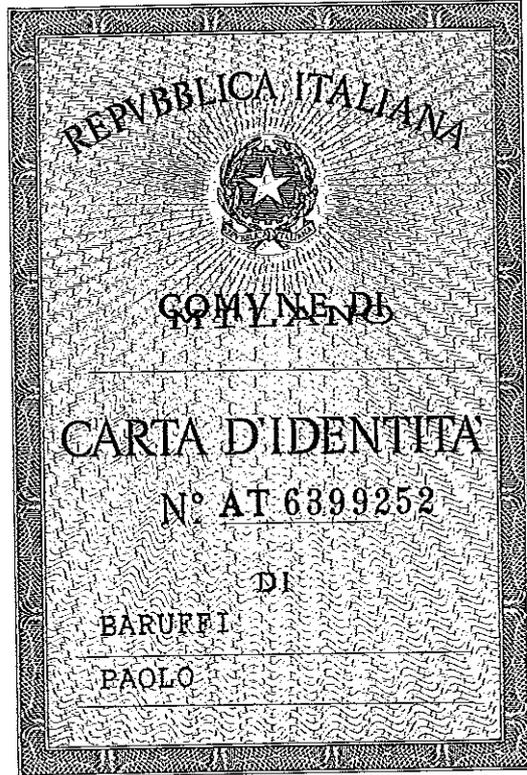
CONBIPEL S.P.A.	Sindaco Supplente
FASTWEB AIR SRL	Sindaco Supplente
FERROLI SPA	Sindaco Supplente
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Sindaco Supplente
PIERRE FABRE ITALIA SPA	Sindaco Supplente
RIVER TRE S.P.A. IN LIQ.NE	Sindaco Supplente
SEABOATS SRL	Sindaco Supplente

Cognome..... **BARUFFI**
 Nome..... **PAOLO**
 nato il..... **08/05/1959**
 (atto n. **1778** 1 s. **A**)
 a..... **MILANO**
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **MONTE ROSA N. 17**
 Stato civile..... **DOCT. COMMERCIALISTA**
 Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,82**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare..... **Milano** **26/06/2012**

 Impronta del dito indice sinistro.....
Buro 5,42

 IL SINDACO
Piacentini Cristina




DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Rossana Arioli, nata a San Giovanni Bianco (BG), il 3/5/1972, codice fiscale RLARSN72E43H910B, residente in MILANO, via Soperga n. 49, è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A., che si terrà il giorno 20 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede di San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n.6A/6B.

La stessa, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente - legislativa e regolamentare - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Cerved Group S.p.A., ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* TUF, come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Cerved Group S.p.A. e di non essere candidata in alcuna altra lista presentata relativamente all'elezione del Collegio Sindacale che si terrà in occasione dell'assemblea degli azionisti menzionata in precedenza.

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto conferma:

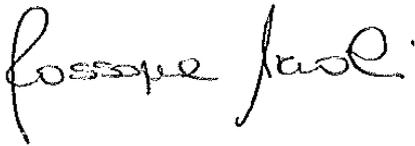
1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme regolamentari relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché di possedere tutti i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, di onorabilità e professionalità – compresi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 – consapevole che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività di Cerved Group S.p.A. - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina vigente - legislativa e regolamentare - dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
3. di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Cerved Group S.p.A. e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina

legislativa e regolamentare vigente. Compreso quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti;

4. di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
5. il contenuto del proprio *curriculum vitae*, qui allegato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
6. l'impegno a comunicare a Cerved Group S.p.A. e, quindi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
7. l'impegno a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
8. di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati da Cerved Group S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento UE - 2016/679), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

In fede,

Firma:



Data:

23/4/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



CURRICULUM VITAE

<u>Nome</u>	Rossana Arioli
<u>Occupazione attuale</u>	Dottore Commercialista e Revisore legale come associato dello Studio Pollice Carella e collaborator di Crowe Valente Srl.
<u>Contatti di riferimento</u>	Via Filippo Turati n. 38, 20121 Milano Viale Bianca Maria n. 45, 20122 Milano Mobile +39.3397291057 Email rossana.arioli@studiopollicearella.it
<u>Nationalità</u>	Italiana
<u>Langue</u>	Italiano, Inglese
<u>Istruzione</u>	Laurea in Economia e Commercio, Università Bocconi di Milano, 1997
<u>Qualifiche</u>	Dottore Commercialista dal 7/19/2000 numero di iscrizione presso l'Albo di Milano n. 5573 e Revisore Contabile numero 120778 (pubblicazione nel D.M. 7/27/2011). Consulente Tecnico del Tribunale di Milano dal 31/5/2004 numero 10787. Mediatore iscritto presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano dal 2011, numero di iscrizione 114.
<u>Iscrizione Albo professionale</u>	Iscritta all' Ordine Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano Iscritta al Registro Dei Revisori Contabili.
<u>Competenze professionali</u>	Specializzata in fiscalità delle imprese con particolare riguardo ai gruppi multinazionali ed agli enti non commerciali, alle persone fisiche nazionali e internazionali. Operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali. Problematiche relative alla protezione patrimoniale ed alla successione per le persone fisiche e per le imprese. Esperienza pluriennale nell'area della gestione del conflitto e nella consulenza tecnica presso la corte di appello del Tribunale di Milano.
<u>Esperienza professionale</u>	2018 – attualmente collaboratore Crowe Valente con funzione di responsabile della fiscalità alle imprese 1999 – attualmente Studio Pollice Carella, Milano consulenza e servizi contabili consulenza societaria e fiscale alle imprese

pareri su questioni fiscali
dichiarazioni dei redditi
supporto e consulenza ai clienti nel contenzioso tributario
perizie tecniche e di parte su incarico del Tribunale e di terzi
valutazioni di aziende
assistenza nelle operazioni straordinarie

2007 – 2012

Componente del Consiglio direttivo con mansioni di Tesoriere dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC) oltre che componente della Commissione Giovani.

2006 – 2012

Collaboratore come esperto fiscale del quotidiano "Il Corriere della Sera".

2008 – 2010

Componente del team di esperti fiscali del "Il Sole 24 ore" per la formulazione di pareri in ambito fiscale richiesti dai lettori e partecipazione alla creazione della "banca Dati del Commercialista" editata anch'essa da "Il Sole 24 ore".

2002 – 2011

Docente di corsi di formazione professionale presso la scuola per la preparazione dell'esame di stato di Dottore Commercialista.

2002 – 2014

Collaboratore di Wolter Kluwer Group per l'aggiornamento periodico dell'opera "Fisco - Guida operativa" riguardante le categorie economiche di agenti commerciali e promotori finanziari.

2006 – 2009

Membro effettivo della "Commissione per l'assistenza tecnica gratuita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, d.lgs. 546/97" istituita presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Milano.

Nominativi delle aziende in cui svolgo attività di Sindaco e/o Revisore Legale:

- Revisore Legale:
Socrem Milano
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
Relight Srl
Delthotel Sr
Italy International Srl

- Sindaco effettivo con incarico di revisione:
Treee Srl

- Sindaco effettivo senza incarico di revisione:
Green Holding Srl

- Sindaco supplente con incarico di revisione:
S.I.R.T. Monte Pora Spa



CURRICULUM VITAE

<u>Name</u>	Rossana Arioli
<u>Current position</u>	Certified Public Accountant and Auditor at Studio Pollice Carella, Via Turati, 38 20121 Milano
<u>Contact Details</u>	Viale Bianca Maria n. 45, 20122 Milan - Italy Mobile +39.3397291057 Email r.arioli@crowevalente.it
<u>Nationality</u>	Italian
<u>Languages</u>	Italian, English
<u>Education</u>	Degree in Business and Economics, Università Bocconi di Milano, 1997
<u>Qualifications</u>	Certified Public Accountant (Dottore Commercialista, 7/19/2000 number 5573) and Auditor (Revisore Contabile D.M. 7/27/2011 number 120778). Technical consultant of the Court of Milan (5/31/2004 number 10787). Ombudsman registered in the Register of the Mediation Body of the Foundation of Chartered Accountants of Milan (2011 number 114)
<u>Professional memberships</u>	Member of Ordine Dei Dottori Commercialisti Di Milano (Milan Institute of Certified Public Accountants) Member of Registro Dei Revisori Contabili (Institute of Auditors)
<u>Highlight of qualifications</u>	Qualified auditor and accountant, specialized in the companies and corporate tax area with particular focus on multinational groups and non-profit entities. Statutory auditor and accountant she also engages with taxation of individuals. Important experience in the area of tax litigation and acts as technical consultant for the Court of Milan.
<u>Professional work experience</u>	2018 – current tax partner Crowe Valente 1999 – current Studio Pollice Carella, Milano Mid-size accounting and consulting firm Manager, Corporate Tax Services Advise Clients on Tax-Related Matters

Manage tax compliance assignments including tax returns, tax provisions, surplus calculations, foreign reporting, and clearance certificates.

Answer client queries regarding their tax filing positions, address their concerns regarding notices of assessment and reassessment to the CRA, draft notices of objection and ruling requests, and assist clients to prepare for audits.

Write articles for client newsletters.

2007 – 2012

Participated in the activity of the Italian Association of Chartered Accountants of Milan (AIDC) as a member of the Youth Commission; since 2007 she has been a member of the Board of Directors and from 2008 to 2012 she was appointed Treasurer of the same.

2006 – 2012

Collaborates with the fiscal editor of "Il Corriere della Sera" as an expert in tax matters.

2008 – 2010

collaborates with the editorial staff of "Il Sole 24 ore" as tax expert to answer the questions posed by readers and subsequently published in the "Accountant Database".

2002 – 2011

Taught at professional training courses at the school for the preparation of the state exam of a chartered accountant.

2002 – 2014

Collaborates with Wolter Kluwer Group for the periodic updating of the work "Fisco - Operative Guide" regarding the economic categories of commercial agents and financial advisors.

2006 – 2009

Effective member of the "Commission for Free Technical Assistance pursuant to art. 13, paragraph 2, Legislative Decree 546/97" established at the Provincial and Regional Tax Commission of Milan.

Names of companies in which I work as Statutory Auditor and / or Auditor:

- Auditor:
 - Socrem Milano
 - Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
 - Relight Srl
 - Delthotel Srl
 - Italy International Srl

- Statutory Auditor and Auditor:
 - Treee Srl

- Statutory Auditor:
 - Green Holding Srl

- substitute Statutory Auditor and Auditor:

S.I.R.T. Monte Pora Spa

PROPOSTA REMUNERAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Aquilius Inflection Master Fund Limited in persona di Alatus Capital SA, propone i seguenti compensi per i componenti del Collegio Sindacale su base annua, da computarsi eventualmente pro rata in ragione dell'effettiva durata dell'incarico:

- Euro 60.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 40.000,00 per ogni Sindaco Effettivo;

oltre ad accessori di legge.

21.04.2020

Alatus Capital SA

21/04/2020



Patrick McNeill

Investment Director

21/04/2020



Jerome Haag

Chief Financial Officer