

Spett.le
Civitanavi Systems S.p.A.
 Via del Progresso n. 5
 63827 Pedaso (FM)
 All'indirizzo PEC civitanavi@pec.it

Pedaso, 28 marzo 2024

Oggetto: Deposito lista di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale

Egredi Signori,

in relazione all'argomento posto al punto n. 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Civitanavi Systems S.p.A.** (anche la "Società"), convocata per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione, Civitanavi Systems Ltd, titolare di n. 20.365.047 azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A., pari al 66,206% del capitale sociale, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dello Statuto di codesta Società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Collegio Sindacale di Civitanavi Systems S.p.A. per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, la lista a seguire si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

N.	Nominativo
1.	Cesare Tomassetti
2.	Eleonora Mori
3.	Marco Donadio

Candidati alla carica di Sindaco supplente

1.	Daniela Angeloni
2.	Giuseppe Mogliani

Si acclude in allegato alla presente:

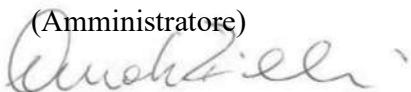
- (i) copia della comunicazione trasmessa da Société Générale Securities Service S.p.A., attestante la titolarità in capo alla scrivente dell'aliquota minima di capitale sociale richiesta ai fini del deposito della lista in oggetto;
- (ii) sotto unico plico e per ciascun candidato:
 - dichiarazione di accettazione della candidatura, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana;
 - *curriculum vitae* dettagliato e contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Si precisa che le candidature tengono conto delle "Considerazioni del Collegio Sindacale uscente" pubblicate sul sito internet della Società, nella sezione dedicata alla suddetta Assemblea.

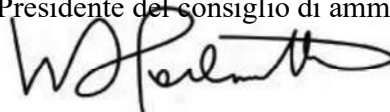
Con i migliori saluti,

Per **Civitanavi Systems Ltd**

Andrea Pizzarulli
 (Amministratore)



Michael S Perlmutter
 (Presidente del consiglio di amministrazione)



Civitanavi Systems Ltd

Registered in the Commercial Register of Zug Canton under no. CHE-440.740.045 Bundesplatz
 9, CH-6302 Zug, Switzerland



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **CIVITANAVI SYSTEMS LTD**

nome _____

codice fiscale / partita iva **93067730437**

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo **BUNDESPLATZ 9**

città **6302 ZUG**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **CIVITANAVI SYSTEMS**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI

Date: 2024.03.19 15:38:43
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso n. 5
63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a Sindaco effettivo di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Cesare Tomassetti, nato a Civitanova Marche l'8 gennaio 1968, c.f. TMCSR68A08C770J,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- ☒ di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- ☒ di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- ☒ che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- ☒ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☒ di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- ☒ di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998¹ e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

¹ **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- ☒ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
 - *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,
- impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Civitanova Marche, 1° marzo 2024

Firma 

² **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).



Cesare TOMASSETTI

TAX AND CORPORATE
CONSULTING FIRM
SUSTAINABILITY REPORTING & AUDITING

PROFESSIONAL PROFILE

Honors Degree in Economics, Master's Degree in Technology and Management, he's a **Legal Auditor** and **Registered Chartered Accountant**.

Married, with two children, he lives in Civitanova Marche.

He deals with **Business Tax** and **Corporate consultancy, Sustainability Reporting** and **Auditing** in accordance with **GRI standards** and the emerging European Sustainability Reporting Standards (**ESRS**).

He has significant experience in the field of **international taxation, Transfer Pricing** and OECD documentation (**Master File** and **Country File**). He provides services for assistance in tax matters and **due diligence** in **M&A transactions**.

He has held the role of **Chairman of the Board of Directors** at Gas Marca, a company operating in the utilities sector with over 18 thousand customers. He is member of the **Boards of Statutory Auditors** and **Supervisory Bodies** of medium and large industrial, commercial and private health companies.

EDUCATION

Master - Post graduate specialization

Master in "Management and Technology"
Management e Technology School (S.M.A.T.)
Ascoli Piceno - A.Y. 1992/1993

Degree

Graduated in Business Economics - Ancona University - with a grade of 110/110 cum laude - A.Y. 1990/1991

TEACHING

University Teaching

As an adjunct **professor** at the **University of Macerata**, he held courses in "**Business Organization**", "**Economics and Business Management**", "**Economics and Innovation Strategies**".


He taught at the **Polytechnic University of Marche** in the courses "**Strategic decision techniques for SMEs**" and "**Organization of industrial companies**".


Specialization courses

He has held various public and private courses on **budget analysis, investment decisions** and **information tools** for company management.

CONTACTS

Strada Provinciale Maceratese, 93
62012 Civitanova Marche (MC) - Italy

 +39 0733 812794

 +39 335 7063911

 cesaretom

www.studiotomassetti.com

mail@studiotomassetti.com

 we speak english

*Cesare Tomassetti*DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILEAll'assemblea dei soci della
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso, 5
63827 PEDASO (FM)

Civitanova Marche, 1° marzo 2024

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Il sottoscritto Dott. Cesare Tomassetti, nato a Civitanova Marche (MC) l'8 gennaio 1968, residente in Civitanova Marche (MC), Strada Prov. Maceratese n. 93, C.F. TMSCSR68A08C770J, in considerazione della proposta di nomina a Componente del Collegio Sindacale, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4 c.c., e in ossequio alla Norma Q.1.2 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate", emanate dal CNDCEC il 21 dicembre 2023 e vigenti dal 1° gennaio 2024,

DICHIARA

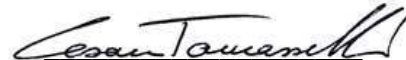
di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso le seguenti società ed Enti:

- **Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.** (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Società Pubblica di Progetto, Roma, C.F. P. IVA 07555981005, N. REA RM-1039626: **Presidente del Collegio Sindacale;**
- **Abitare il Tempo s.r.l.** (Gruppo CIR - KOS), sanità privata, Loreto (MC), C.F. P.IVA n. 01590980429, N. REA AN-153563: **Sindaco Unico** incaricato della revisione legale;
- **Duca del Nord s.r.l.**, produzione e commercio di calzature, Montegranaro (FM), C.F. P.IVA n. 01119660445, N. REA FM-114295: **Presidente del Collegio Sindacale;**
- **La Fonte S.p.A.**, gestione partecipazioni, Civitanova Marche (MC), C.F. P.IVA n. 00150390433, N. REA MC-74597: **Sindaco effettivo;**

- **Trans World Shipping S.p.A.**, spedizioni internazionali, Civitanova Marche (MC), C.F. P.IVA n. 01141410439, N. REA MC-119092: **Sindaco effettivo** incaricato della revisione legale;
- **Saggese S.p.A.**, produzione e commercio di infissi e serramenti, Nocera Inferiore (SA), C.F. P.IVA n. 03650400652, N. REA SA-311563: **Sindaco effettivo** incaricato della revisione legale;
- **C.I.P.E.S s.r.l.**, collaudi e analisi tecniche di prodotti, Macerata (MC), C.F. P.IVA n. 01488320431, N. REA MC-156495: **Sindaco unico** incaricato della revisione legale;
- **La Rotonda A.P.S.**, E.T.S. con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, Baranzate (MI), N. 391 del Registro dell'Associazione della Provincia di Milano, C.F. P.IVA n. 08723110964: **Organo di controllo monocratico** incaricato della revisione legale;
- **Fondazione In-Oltre**, E.T.S. con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, Baranzate (MI), iscritto al RUNTS con decreto n. 7666 Regione Lombardia del 2/11/22, C.F. n. 97840330159: **Organo di controllo monocratico** incaricato della revisione legale;

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere socio e di non avere assunto altri incarichi presso la società di revisione legale cui è stato conferito l'incarico di revisione legale, come amministratore, sindaco o persona responsabile della revisione.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cesare Tomassetti'.

Spett.le
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso n. 5
63827 Pedaso (FM)

**DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a Sindaco effettivo di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta ELEONORA MORI, nata a Osimo (AN) il 15/05/1978, c.f. MROLNR78E55G157S,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998¹ e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

¹ Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998 - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- ✗ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- ✗ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

La sottoscritta allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Osimo, 4 marzo 2024

Firma

Eleonora Mori



² **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; **d)** se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **e)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).

Eleonora Mori

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Studio Mori, studio di consulenza aziendale e fiscale, agevolazioni alle imprese
Osimo (AN), via Marco Polo n.36
C.F.: MROLNR78E55G157S
P.Iva: 02541620429
Tel: 071 7134074

ANAGRAFICA

- Nata il 15/05/1978 ad Osimo (AN);
- Residente ad Osimo (AN).

FORMAZIONE

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università di Macerata;
- Laurea di Dottore Magistrale alla Facoltà di Economia di Ancona, Università Politecnica delle Marche, al Corso di Laurea in Economia e Commercio, Indirizzo in Economia Aziendale;
- Maturità Classica al Liceo Statale Campana di Osimo.

TITOLI

- Iscrizione nel Registro dei Revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze al n.166897 (D.M. del 04/07/2012, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 17/07/2012);
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Ancona al n. 771/A – Commercialisti dal 04/04/2012.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Titolare dello Studio, svolgo la professione di dottore commercialista e revisore legale con specializzazione nelle seguenti aree:

- ✓ consulenza e assistenza fiscale e tributaria, strategica e finanziaria alla clientela (aziende, enti non profit, privati);
- ✓ controllo legale dei conti ed attività di vigilanza in qualità di sindaco effettivo e revisore legale presso società per azioni e enti non profit, tra cui la società Civitanavi Systems S.p.a. quotata nei mercati regolamentati, Gel S.p.a. quotata nei mercati AIM Italia, così come risulta dall'*Elenco delle cariche attuali* allegato;
- ✓ consulenza nel contenzioso tributario ed assistenza nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, Enti locali e con gli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione);
- ✓ consulente in ambito di agevolazioni fiscali per imprese e professionisti, e finanziamenti diretti europei;
- ✓ certificatore contabile per progetti in ambito di finanziamenti diretti europei (ultimo



- audit sottoscritto per la società Adria Ferries S.p.a. di Ancona);
- ✓ certificatore contabile in ambito di investimenti e agevolazioni fiscali;
 - ✓ consulenza societaria e gestioni straordinarie d'impresa (conferimenti, scissioni, fusioni, etc.);
 - ✓ assistenza contabile in favore di società, enti e professionisti;
 - ✓ attività di curatore fallimentare;
 - ✓ consulenza nel controllo di gestione e analisi di bilancio.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Dal 2012 al 2016 collaborazione con le società di revisione Pricewaterhousecoopers Spa e ReA S.r.l per l'attività di revisione legale.

Dal 2012 al 2016 svolgimento della professione in collaborazione continuativa con lo Studio Mancinelli di Ancona e dal 2013 al 2018 con la Commercialisti Associati Ancona - Studio di consulenza Tributaria, Societaria e Aziendale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato ed integrato dal Regolamento Europeo 679/2016, nell'ambito della Vostra società, con esplicito divieto di diffusione verso terzi non direttamente coinvolti nella finalità di cui sopra, a qualsiasi titolo, senza ulteriore autorizzazione scritta.

Osimo, li 6 marzo 2024

Dott.ssa Eleonora Mori



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

MORI ELEONORA



K5Q4NH

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

DATI ANAGRAFICI

Nata	a OSIMO(AN) il 15/05/1978
Codice fiscale	MROLNR78E55G157S
Domicilio	OSIMO (AN) VIA MARCO POLO 36 CAP 60027

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	10
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CIVITANAVI SYSTEMS SPA
Numero REA: FM - 200518

Indice

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

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

Denominazione	Carica
INDELFAB S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 00420120420	sindaca
QS GROUP S.P.A. C.F. 00672550423	sindaca supplente
GEL S.P.A. C.F. 00933800427	sindaca
AITEC ELECTRONICS - S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 01464320421	curatrice fallimentare
OSIMO SERVIZI S.P.A C.F. 02071990424	sindaca
BELTRAME LAVORAZIONI IN FERRO DI BELTRAME CLAUDIO ALEJANDRO & C. & C. S.N.C. C.F. 02454670429	curatrice fallimentare
CONFEZIONI AMICA S.R.L. C.F. 02575170424	curatrice fallimentare
CIVITANAVI SYSTEMS SPA C.F. 01795210432	sindaca
PROMO SPA C.F. 00291890432	sindaca
ECOCITTA' S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 01947820435	sindaca

INDELFAB S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: FABRIANO (AN) VIA DANTE 284 CAP 60044
Posta elettronica certificata: INDELFAB@PECMAIL.NET
Codice Fiscale: 00420120420
Numero REA: AN- 77533

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/1996
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 27.51 - Fabbricazione di elettrodomestici

Cariche

sindaca
Data atto di nomina 07/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

QS GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CERRETO D'ESI (AN) VIA PIAN DI MORRO I, 1/A CAP 60043

Posta elettronica certificata: QSGROUP@PEC.IT

Codice Fiscale: 00672550423

Numero REA: AN- 84095

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1980

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

*Cariche***sindaca supplente**

Data atto di nomina 29/06/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

GEL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CASTELFIDARDO (AN) VIA ENZO FERRARI 1 CAP 60022

Posta elettronica certificata: GEL@PEC.GEL.IT

Codice Fiscale: 00933800427

Numero REA: AN- 99094

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/1984

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

*Cariche***sindaca**

Data atto di nomina 28/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**AITEC ELECTRONICS - S.R.L. -
IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASTELFIDARDO (AN) VIA DANTE ALIGHIERI 151 CAP 60022

Posta elettronica certificata: F80.2017ANCONA@PECFALLIMENTI.IT

Codice Fiscale: 01464320421

Numero REA: AN- 144253

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 26.2 - Fabbricazione di computer e unita' periferiche

*Cariche***curatrice fallimentare**

Data atto di nomina 26/07/2017

OSIMO SERVIZI S.P.A

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: OSIMO (AN) PIAZZA DEL COMUNE 1 CAP 60027

Posta elettronica certificata: OSIMOSERVIZISPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02071990424

Numero REA: AN- 158951

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2001

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse

*Cariche***BELTRAME LAVORAZIONI IN
FERRO DI BELTRAME
CLAUDIO ALEJANDRO & C. &
C. S.N.C.***Attività**PEC della persona**Cariche***CONFEZIONI AMICA S.R.L.***Attività**PEC della persona**Cariche***CIVITANAVI SYSTEMS SPA***Attività**Cariche***PROMO SPA***Attività***sindaca**

Data atto di nomina 26/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Sede legale: CAMERATA PICENA (AN) VIA G. UNGARETTI 3/G CAP 60020

Codice Fiscale: 02454670429

Numero REA: AN- 188584

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/02/2010

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 68.20.02 - Affitto di aziende

Posta Elettronica Certificata: F67.2015ANCONA@PECFALLIMENTI.IT

curatrice fallimentare

Data atto di nomina 24/06/2015

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASTELBELLINO (AN) VIA DEL LAVORO 32 CAP 60030

Codice Fiscale: 02575170424

Numero REA: AN- 198707

Impresa INATTIVA

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 14.39 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

Posta Elettronica Certificata: F75.2017ANCONA@PECFALLIMENTI.IT

curatrice fallimentare

Data atto di nomina 20/07/2017

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PEDASO (FM) VIA DEL PROGRESSO 5 CAP 63827

Posta elettronica certificata: CIVITANAVI@PEC.IT

Codice Fiscale: 01795210432

Numero REA: FM- 200518

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/06/2012

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 26.51.1 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

sindaca

Data atto di nomina 07/10/2021

Durata in carica: 3 esercizi

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CORRIDONIA (MC) VIA MONTECAVALLO 9 CAP 62014

Posta elettronica certificata: PROMOSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00291890432

Numero REA: MC- 80250

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/1977

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 25.12.1 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

*Cariche***sindaca**

Data atto di nomina 30/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**ECOCITTA' S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: POTENZA PICENA (MC) VIA NELSON MANDELA SNC CAP 62018
FRAZIONE: PORTO POTENZA PICENA

Posta elettronica certificata: ECOCITTASRL@PEC.IT

Codice Fiscale: 01947820435

Numero REA: MC- 195004

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/06/2017

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

*Cariche***sindaca**

Data atto di nomina 16/09/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Spett.le
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso n. 5
63827 Pedaso (FM)

**DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a Sindaco effettivo di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Donadio Marco, nato a Macerata il 17/2/1973, c.f. DNDMRC73B17E783T,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998¹ e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

¹ **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
 - *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,
- impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Civitanova Marche, 28 febbraio 2024

Firma 

² **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).



Marco Donadio

Studio: via Zavatti, 1 - 62012 Civitanova Marche (MC) - Tel. +39 0733 812794

Abitazione: via Guicciardini, 52/B - 62012 Civitanova Marche (MC)

Mob. +39 335 5915082

e-mail: mdonadio@studiodonadio.com

pec: marco.donadio@pec.it

Febbraio 2024

Nato a Macerata il 17 Febbraio 1973

Cittadinanza italiana

STUDI E FORMAZIONE

- Iscrizione all'Albo dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Macerata dal 30/10/2003 al 30/10/2005
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti, pubblicato in G.U. del 1/3/2002 – Supplemento n. 17 – IV Serie Speciale (n. 124529)
- Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino (20.7.2001 n. iscriz. 453/A)
- SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce – Advanced Level) conseguito presso la “International House” di Londra il 17 dicembre 1998 e rilasciato dalla “London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board”
- **Laurea in Giurisprudenza** - Università di Macerata il 14 ottobre 2003. Titolo della tesi: “Il recesso dal contratto”.
- **Laurea in Economia e Commercio** - Università di Ancona il 29 Ottobre 1997. Titolo della tesi: “Budget e sistema di reporting in una media azienda industriale: il caso Benelli Tecnomeccanica S.p.A.”
- **Maturità scientifica** - Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Civitanova Marche, luglio 1992

LINGUA STRANIERA

Inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Sistema operativo Windows 10 e degli applicativi di Microsoft Office
- Utilizzo degli strumenti di comunicazione su Internet



Marco Donadio

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI

- Presidente del collegio sindacale:
 - Civitanavi System spa – società quotata sul mercato Euronext Milan (sistemi di navigazione e geolocalizzazione)
 - Saggese spa (infissi e arredamenti)
 - Solaris sport srl (articoli sportivi)
- Revisore unico:
 - Leaff Engineering srl (software)
- Sindaco unico:
 - Upper Side srl (componenti calzature)
 - A.M.A srl (metano per autotrazione)
- Componente effettivo dei collegi sindacali:
 - Confidi Macerata Soc. coop. per Azioni
 - Grafica Metelliana Spa (grafica)
 - Calzaturificio Duca del Nord srl (calzature)
 - Sergio Renzi e C. Spa (holding)
 - Artelito Spa (tipografica)
 - Terre Cortesi Moncaro Società Coop. Agricola (settore vitivinicolo)
 - Falc spa (calzature)
- Componente supplente dei collegi sindacali:
 - Boxmarche Spa (packaging)

ALTRO

- Componente Commissione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile – sessioni 2023

CONSULENZA AZIENDALE

Attività di consulenza aziendale dal punto di vista organizzativo, economico, patrimoniale, tributario e finanziario. Specifica esperienza con il mondo bancario e con strumenti finanziari strutturali per la vita delle aziende.

Attività di due diligence per operazioni di M&A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Donadio', located at the bottom right of the page.

Spett.le
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso n. 5
63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a Sindaco supplente di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta Daniela Angeloni, nata a Loreto il 30/06/1971, c.f.NGLDNL71H70E690G,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- ✗ di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- ✗ di accettare sin da ora la carica di Sindaco supplente della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- ✗ che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- ✗ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ✗ di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- ✗ di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- ✗ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- ✗ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

La sottoscritta allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Porto Recanati, 04/03/2024

Firma 

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).



Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ANGELONI DANIELA
Indirizzo	viale dei Pini 18/C – 62017 Porto Recanati (MC)
Telefono	328-7364118 071/9799396
E-mail	d_angeloni@hotmail.com
Pec	daniela.angeloni@odcec.mc.legalmail.it
Pagina facebook/linkedin	https://www.facebook.com/danielaangelonicommercialistaportorecanati https://www.linkedin.com/in/daniela-angeloni-38b357a5
Nazionalità	Italiana
Luogo di nascita	Loreto (AN)
Data di nascita	30/06/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 2003 al 2007 Praticante dottore commercialista/revisore contabile
 - Dal 2007 ad oggi Dottore commercialista
Revisore legale
Esperta in:
elaborazione dichiarativi (770, Ires, Iva, Irap, IMU), elaborazione bilanci società di capitali; collegi sindacali; consulenza fiscale, tributaria e amministrativa; assistenza negli adempimenti contabili e nella gestione della tempistica delle scadenze fiscali/tributarie; organizzazione di studio
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino al n. 573/A
- Iscritta al registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 146714

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Studi universitari	Economia e commercio Facoltà di Economia Giorgio Fuà – Università di Ancona
Istruzione superiore	Liceo scientifico Leonardo da Vinci (Civitanova Marche-MC)

CARICHE RICOPERTE

- Sindaco revisore (membro effettivo) dal 2012 sino a luglio 2016 presso GR. Elettronica srl Osimo Via di Jesi 483 P.I. 01227180427
- Sindaco supplente Astea Energia spa Osimo via Guazzatore 183 P.I. 02078510423 dal 2012 al 2015
- Sindaco revisore (membro effettivo) dal 2012 sino a giugno 2016 presso Paima S.r.l. Osimo via Monte Vettore 4 P.I. 013717170429
- Sindaco revisore del Comune di Frontino (PU) dal 01/07/2018 sino al 30/06/2021

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1/2	A1/2	A1/2	A1/2	A1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Utilizzo quotidiano dei programmi Teamsystem e Ranocchi
- Utilizzo quotidiano di Microsoft Excel, Word e Windows

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

In fede



Daniela Angeloni
Dottore Commercialista
Revisore Legale

All'assemblea dei soci della
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso, 5
63827 PEDASO (FM)

Civitanova Marche, 4 marzo 2024

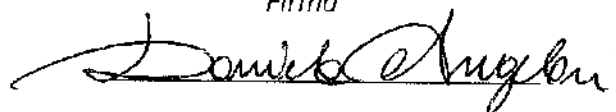
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Angeloni, nata a Loreto (AN) il 30/06/1971, residente in Porto Recanati (MC), viale dei Pini 18/C, C.F. NGLDNL71H70E690G, in considerazione della proposta di nomina a membro supplente del Collegio Sindacale, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4 c.c., e in ossequio alla Norma Q.1.2 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate", emanate dal CNDCEC il 21 dicembre 2023 e vigenti dal 1° gennaio 2024,

DICHIARA

di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e controllo presso società ed Enti.

Firma



Spett.le
Civitanavi Systems S.p.A.
Via del Progresso n. 5
63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a Sindaco supplente di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Giuseppe Mogliani nato a Civitanova Marche, l'8.3.1985, c.f. MGLGPP85C08C770X

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- di accettare sin da ora la carica di Sindaco supplente della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998¹ e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

¹ **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
 - *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,
- impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Civitanova Marche, 18.3.2024

Firma



² **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).

Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Nome: Giuseppe Mogliani
Data di nascita: Civitanova Marche l'8.3.1985

Indirizzo di residenza: Via Indipendenza n. 75,
62012 Civitanova Marche (MC)

*Indirizzo Studio
Professionale:* Via Indipendenza n. 75,
62012 Civitanova Marche (MC)

Cell.: 349.3569113
E-mail: giuseppe.mogliani@gmail.com
P.Iva: 01817200437
Stato civile: sposato
Sesso: maschile

Attuali incarichi professionali e altri

Componente effettivo dei Collegi Sindacali:

- SOLARIS SPORT S.r.l. (Commercio di calzature e accessori);
- DUCA DEL NORD S.r.l. (Produzione e Commercio di calzature);
- SERGIO RENZI & C. S.P.A. (Produzione e Commercio di calzature);
- PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. (Installazione impianti antincendio).

Esperienze professionali

Dal 26.2.2013 ad oggi

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti svolta presso il proprio Studio Professionale. La tipologia della clientela comprende Società di Persona, Società di Capitali (S.r.l. e S.p.A.) di medie dimensioni appartenenti principalmente al settore Calzaturiero, della Logistica, Alimentare e Sanitario.

Aree di competenza:

- Consulenza in materia **IVA**, **Depositi IVA** e **Rappresentanze fiscali**;
- Assistenza nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con gli agenti della riscossione a seguito di Accertamento;
- Patrocinio Tributario presso le **Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali**;
- Analisi di bilancio;
- **Redazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato**, nonché del Report di Sostenibilità adottando i principali standard di riferimento per il sustainability reporting, "**GRI Standards: opzione core**" integrati con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) di **Agenda 2030**.
- Consulenza Tributaria, adempimenti dichiarativi tributari per Persone Fisiche, Società di Persona e Società di Capitali;

- Predisposizione e redazione della documentazione ai fini del **TRASFER PRICING** (Master file e Country file);
- **Pianificazione e Realizzazione di operazioni di M&A**, dalla fase iniziale di *due diligence* fino alle fasi di negoziazione (realizzate per alcune Società di medie dimensioni operanti nel settore Calzaturiero e della Logistica);
- **Perizie di stima** per la realizzazione della rideterminazione del valore delle partecipazioni in Società non quotate di media dimensione;
- **Valutazioni d’Azienda di Società di Capitali** di medie dimensioni;
- Consulenza Societaria e Gestioni straordinarie d’impresa (fusioni, scissioni, trasformazioni da società di persona a società di capitali e conferimenti, etc.);
- Processi di successione aziendale – aspetti di convenienza fiscale e valutazione delle scelte organizzative;
- **Controllo di Gestione** – Budgeting di tesoreria, business plan e analisi di bilancio;
- Revisione Legale dei conti e **Internal Auditing**;
- Supporto all’attività di Revisione Legale dei Conti svolta dal Collegio Sindacale in diverse Società di Capitali per Azioni operanti nel settore della Logistica, dei Giocattoli, Calzaturiero e Sanitario.

Dal 16 Giugno 2011 al 26 Febbraio 2013

- Consulenza in materia contabile, aziendale e tributaria
- Consulenza in materia contabile, aziendale e tributaria;
- Redazione dichiarazioni dei redditi (persone fisiche, società di persone e società di capitali);
- Partecipazione ai lavori di stesura Global Report per l’anno 2012;
- Supporto all’attività di Revisione Legale dei Conti svolta dal Collegio Sindacale in diverse Società di Capitali per Azioni;
- Assistenza a Ricorsi Tributari (Agenzia delle Entrate).

Dal 2 Febbraio 2008 al 9 Gennaio 2011 e dal 9 Aprile 2011 al 16 Giugno 2011

Praticantato: Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti presso lo “Studio DONADIO” sito in Civitanova Marche.

Principali attività svolte:

- Consulenza in materia contabile, aziendale e tributaria;
- Redazione dichiarazioni dei redditi (persone fisiche, società di persone e società di capitali);
- Partecipazione ai lavori di stesura Global Report per l’anno 2011;
- Assistenza a Ricorsi Tributari (Agenzia delle Entrate);
- Redazione perizia di valutazione d’azienda per società del Settore dei trasporti;
- Supporto all’attività di Revisione Legale dei Conti svolta dal Collegio Sindacale in diverse Società di Capitali per Azioni.

Dall’ 8 gennaio 2011 all’ 8 aprile 2011

Datore di lavoro: KPMG S.p.a (Ufficio di Ancona)

Settore: revisione aziendale

Posizione ricoperta: stagista

Principali mansioni svolte: partecipazione ai lavori di revisione contabile ai fini della certificazione del bilancio di esercizio e per le verifiche trimestrali di istituti bancari e imprese manifatturiere di medie dimensioni.

Istruzione e formazione

Il 5 Luglio 2013

Iscritto al Registro dei Revisori Legali – N. 168708, Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.7.2013.

Il 26 Febbraio 2013

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino – N. 690/A/commercialisti.

L'1 Luglio 2010

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia e Commercio di Ancona.

Laurea Specialistica in Economia e Management.

107/110.

Tesi: "L'operazione di Merger Leveraged Buy-out. Analisi degli aspetti civilistici, economici e fiscali."

Il 23 Febbraio 2008

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia e Commercio di Ancona.

Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle imprese.

97/110.

Tesi: "Il modello finanziario per la valutazione d'azienda. Il caso DGM S.P.A."

Il 2 Luglio 2004

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" - Civitanova Marche.

Diploma

Voto: 76/100.

Competenze linguistiche

Italiano: madrelingua

Inglese: buono

Competenze informatiche

- Ottima conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office (conseguita Patente Europea per l'uso del Computer - ECDL).

Capacità e competenze sociali

- Abilità comunicative e interpersonali, acquisite grazie alle esperienze di studio e lavoro sopra menzionate.

Capacità e competenze organizzative

- Abilità nel gestire il carico di lavoro e le mansioni assegnate in considerazione della loro rilevanza e delle scadenze.

Interessi personali

Sport, lettura, viaggi, cinema.

Patente

B (automunito)

Civitanova Marche, 18.3.2024



**Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.*

Rag.Sociale	Cod.Fiscale	Int.Pubblico	Ruolo	Componente	Data Inizio	Data Fine	Corrispettivo
SOLARIS SPORT SRL UNIPERSONALE	1038040430	N	Collegio Sindacale		29/04/2023	31/12/2025	1000
PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	1334980438	N	Revisore Legale		29/04/2023	31/12/2025	5000
CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L.	1119660445	N	Collegio Sindacale		29/06/2022	31/12/2024	2300