

Spett.le
Philogen S.p.A.
Piazza La Lizza, 7
53100 – Siena

a mezzo posta elettronica: ofc@pec.philogengroup.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale di Philogen S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza La Lizza 7, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 00893990523 ("Società" o "Philogen"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, ore 15:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale,

premessi che

il sottoscritto azionista Nerbio S.r.l. (l'"Azionista") è titolare di n. 8.098.251 azioni ordinarie e n. 8.565.018 azioni a voto plurimo della Società, rappresentanti, complessivamente, il 41,03% del capitale sociale della Società e il 52,976% dei diritti di voto, come altresì di seguito indicato:

Azionista	n. azioni ordinarie	n. azioni a voto plurimo	% del capitale sociale	% dei diritti di voto
NERBIO S.R.L.	8.098.251	8.565.018	41,03%	52,976
TOTALE	8.098.251	8.565.018	41,03%	52,976

preso atto

- di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal codice di *corporate governance* del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Sindaci;
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

il sottoscritto Azionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello Statuto di Philogen nonché dell'art. 148 del TUF, dell'art. 144-*octies* e dell'art. 144-*sexies* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e delle ulteriori vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presenta

la seguente lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società, nelle persone e nell'ordine

indicati:

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1	Pierluigi	Matteoni
2	Alessandra	Pinzuti
3	Stefano	Mecacci

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1	Roberto	Bonini
2	Maria Angela	Fantini

Il sottoscritto Azionista

delega

il dott. Duccio Neri, nato a Roma, il 9 luglio 1964, C.F. NREDCC64L09H501Q a depositare, in nome e per conto del medesimo Azionista, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi;
- 2) copia del *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato;
- 4) certificazione comprovante la titolarità in capo all'Azionista della percentuale di partecipazione al capitale sociale di Philogen necessaria ai fini di presentazione della lista.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di rivolgersi al dott. Duccio Neri, tel. (+39) 0577.42038, e-mail duccio.neri@neritanini.com.

* * * * *

Data: 4 aprile 2024

Firma dell'azionista:

Nerbio S.r.l.



Nome: Duccio Neri

Carica: Amministratore Unico

Nerbio S.R.L.
(Amministratore Unico)
Dr. Duccio Neri

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/04/2024

data di invio della comunicazione

02/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000795/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NERBIO S.R.L.

nome

codice fiscale 1303900524

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA LA LIZZA, 7

città SIENA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005373789

denominazione PHILOGEN ORD. RAGGR.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.398.251

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

02/04/2024

termine di efficacia


08/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/04/2024

data di invio della comunicazione

02/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000796/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NERBIO S.R.L.
nome
codice fiscale 1303900524
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA LA LIZZA, 7
città SIENA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005373789
denominazione PHILOGEN ORD. RAGGR.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.700.000

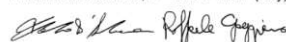
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo Vincolo di Pegno
Beneficiario vincolo MEDIOBANCA SPA - DIVISIONE PRIVATE BANKING, P. IVA 0714490158, VIA FILODRAMMATICI 5, 20121, MILANO, ABI 3183

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
02/04/2024	08/04/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/04/2024

data di invio della comunicazione

02/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000797/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NERBIO S.R.L.

nome

codice fiscale 01303900524

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo P.ZZA LA LIZZA, 7

città SIENA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005373821

denominazione PHILOGEN AZ. VOTO PL

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.565.018

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

02/04/2024

termine di efficacia

08/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA**

Il sottoscritto Pierluigi Matteoni, nato a Roma il 28.7.1961, codice fiscale MTTPLG61L28H501H, residente in Roma, via San Godenzo 170, Italia.

premessò che

- a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato alla carica di Sindaco effettivo ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella *"Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione"* redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Philogen;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 23) f) dello Statuto di Philogen, di essere iscritto al registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- di aver valutato la propria capacità di svolgere l'incarico con modalità e tempi adeguati;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Collegio Sindacale di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

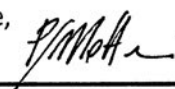
dichiara infine

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, 2.4.2024

In fede,



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Dott. Pierluigi Matteoni
nato a Roma il 28.7.1961
domiciliato a Roma, in via San Godenzo 170
tel. 06 3350313
fax 06 3350314

Laurea in Economia e Commercio conseguita, con lode, il 14.4.1986

Dottore Commercialista iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Roma dal 12.6.1990.

Revisore Contabile iscritto nel Registro Revisori Contabili ex G.U. n.46 bis del 16.5.1995.

Membro Commissione Imprese di costruzione e immobiliari presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Iscritto nell'Elenco delle professionalità nel campo delle valutazioni economico-finanziarie e delle revisioni amministrativo-contabili relative ai progetti di ricerca tenuto presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca

Consulente tecnico presso la Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di Roma in materia contabile, aziendale, bancaria e finanziaria

Consulente tecnico presso il Tribunale civile di Roma per le materie fiscali e finanziarie

Consulente tecnico presso il Tribunale penale di Roma per le materie fiscali e finanziarie

Membro Associazione consulenti finanziari indipendenti - NAFOP

Mediatore accreditato presso:

- Camera Arbitrale di Roma - Azienda speciale della CCIAA di Roma
- C.P.R.C. - Fondazione TELOS dell'ODCEC di Roma
- Servizio Conciliazione Clienti Energia – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA

Lingue straniere: Inglese e Portoghese.

Sottotenente della Guardia di Finanza - Servizio prestato presso il Reparto Autonomo Centrale della Guardia di Finanza (1986/1987).

Formazione in materia di Conciliazione ed Arbitrato:

- "Corso di arbitrato e conciliazione per i Dottori Commercialisti" presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (novembre 2002)
- "Corso per Conciliatori commerciali" presso Camera Arbitrale di Roma (ottobre-novembre 2006)
- "Corso di specializzazione in materia societaria secondo gli standard Unioncamere 2005 per i Conciliatori accreditati presso il Ministero della Giustizia " presso Camera Arbitrale di Roma (ottobre 2009)
- "Corso di formazione per Mediatore secondo i criteri del D.M. 180/2010" presso C.P.R.C. Roma (marzo-aprile 2011)
- "Aggiornamento per Mediatori civili e commerciali" presso Camera Arbitrale di Roma (giugno 2015)
-

Formazione in materia di Gestione finanziaria:

- "Corporate Finance em tempos de inflação" presso IBEF Sao Paulo (marzo/aprile 2000)

- "Gestão imobiliária e financeira durante a desvalorização monetária" presso UINICID Sao Paulo (novembre 2000)

Esperienze professionali di formazione:

Cultore di "Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali" presso l'istituto di Ragioneria della Facoltà' di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1986/1989).

Capo reparto Servizio Budget e Consolidato - Direzione Amministrazione Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI (1988/1989).

Incarichi professionali

Attuali

Organo Amministrativo:

ESSEMME Srl – C.F. 05513741008
CASTEL SPINETO Srl – C.F. 12823801001
PIGGEMME Srl - C.F. 13655251000
ARGO 1 Srl - C.F.15378181000
ARGO 3 Srl - C.F. 12144760969
MARRUCHETONE Ss - 16620261004

Collegio sindacale

Philogen Spa – C.F. 00893990523
ALNUS Spa – C.F. 15658151004

Pregressi

Organo Amministrativo:

GOFAR Srl – C.F. 01157580588
PARCHEGGI ROMA NORD Srl – C.F. 04069291005
P3M PARKING Srl – C.F. 09442291002
VERDEAZUL Srl – C.F. 08407451007
CO.MAT. Srl – C.F. 03651321006

Collegio sindacale

BANCA FINNAT EURAMERICA Spa – C.F. 00168220069
FINNAT CORPORATE Spa – C.F. 00482250586

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Incarico
ARGO 1 Srl - C.F.15378181000	Consigliere - Presidente Consiglio di Amministrazione
ARGO 3 Srl - C.F. 12144760969	Consigliere - Amministratore delegato
CASTEL SPINETO Srl – C.F. 12823801001	Amministratore unico
ESSEMME Srl – C.F. 05513741008	Amministratore
PIGGEMME Srl - C.F. 13655251000	Amministratore
MARRUCHETONE Ss - 16620261004	Socio Amministratore
ALNUS Spa – C.F. 15658151004	Presidente del Collegio sindacale
PHILOGEN Spa – C.F. 00893990523	Sindaco effettivo

08/10/2021

80380001200129916742

MTTPLG61L28H501H - SSN-MIN SALUTE - 500001

28/07/1961

PIER LUIGI

MATTEONI



II

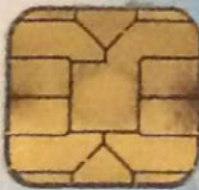
TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

AC 2014



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **MTTPLG61L28H501H** Sesso **M**

Cognome **MATTEONI**
Nome **PIER LUIGI**



Data di scadenza
08/10/2021

Luogo di nascita

Provincia **RM**

Data di nascita **28/07/1961**

Dati sanitari regionali



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA**

La sottoscritta PINZUTI ALESSANDRA, nata a Siena (SI) il 29/04/1968, codice fiscale PNZLSN68D691726S, residente in Poggibonsi (SI) – 53036 - Loc. Fonti di Coniano n.19, Italia.

premessso che

- a) è stata designata da un azionista di Philogen S.p.A. (“Philogen” o la “Società”) quale candidato alla carica di Sindaco effettivo ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“Codice di Corporate Governance”), nonché delle indicazioni contenute nella *“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione”* redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Philogen;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 23)f) dello Statuto di Philogen, di essere iscritto al registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- di aver valutato la propria capacità di svolgere l'incarico con modalità e tempi adeguati;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Collegio Sindacale e al Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Siena, tre aprile duemilaventiquattro

In fede,

Alessandro Pucci

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 candidatura e della eventuale nomina.

L'INFORMAZIONI PERSONALI

ALESSANDRA PINZUTI



📍 Loc. Fonti di Coniano n. 19 – 53036 POGGIBONSI (SI)

Con studio in Loc. Campomaggio – Drove n. 14 int. B – 53036 POGGIBONSI (SI)

☎ Tel. Studio 0577939966 📠 3273839796

✉ a.pinzuti@studiopetreni.com

pec: alessandra.pinzuti@commercialistisiena.it

Sesso F | Luogo di nascita Siena Data di nascita 29/04/1968 | Nazionalità Italiana

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti

POSIZIONE RICOPERTA

Libero professionista con Studio in Poggibonsi (SI) Loc. Drove n. 14 int. B – 53036 Poggibonsi (SI) tel. 0577939966, fax 0577939674

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena al n. 322/A dal 1999.

Esercizio di attività libero professionale di Dottore Commercialista presso Studio Petreni & Partners in Poggibonsi (SI) dal 1999, seguendo i più importanti clienti per consulenza manageriale, fiscale, amministrativa e compimento di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti, affitti di azienda, acquisizioni, liquidazioni.

Assunzione di incarichi in Organi di controllo e Revisione legale dei conti presso società di capitali, anche a partecipazione pubblica e a controllo pubblico.

Assunzione di incarichi di Revisore in Enti Locali.

Assunzione di cariche di Consigliere di Amministrazione, senza deleghe, in società di capitali.

Assunzione di incarico in CPO presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E QUALIFICHE

- Continui corsi di aggiornamento e formazione, oltre che di specializzazione.
- Corso "Donne in quota" edizione 2015-2016 organizzato dal Comitato imprenditoriale femminile presso C.C.I.A.A. di Siena, con punteggio di ammissione e con qualificazione ottenuta fra i più elevati.
- Iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti locali, presso Ministero dell'Interno, con attività triennale già compiuta per incarico presso enti locali territoriali.
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei conti, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 120157, avvenuta con D.M. del 02 febbraio

2001 pubblicato su G.U. Repubblica Italiana, suppl. n. 13 del 13/02/2001, con decorrenza dal 13/02/2001.

- Abilitazione alla Professione di Dottore commercialista per effetto del superamento dell'esame di Stato nella prima sessione 1999 presso l'Università degli Studi di Siena ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena al n. 322/A nel 1999.
- Praticantato per l'abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze, con esperienze lavorative compiute nel corso degli studi presso le aziende di famiglia.
- Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso Istituto Roncalli in Poggibonsi (SI) nel 1987 con punteggio 60/60.

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					
Francese	B1	B1	B1	B1	B1
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto					

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

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative.

Competenze organizzative e gestionali Ottime competenze organizzative e gestionali.

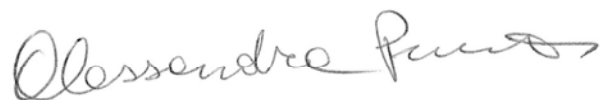
Competenze professionali Consulente ad ampio spettro di imprese, con vasta esperienza in operazioni straordinarie societarie, assunzione di incarichi in organi di controllo e di revisione legale dei conti oltre che di revisione di enti locali.

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e smi.

Poggibonsi, 03 aprile 2024.

Alessandra Pinzuti



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Incarico
PHILOGEN S.P.A. – c.f. 00893990523	SINDACO
TOSCO MARMI S.P.A. – c.f. 00129370524	SINDACO
GIUSEPPE DESIRO' S.R.L. – c.f. 01349490480	SINDACO
AUSILIARE S.P.A. – c.f. 00511710527	SINDACO
ANSICRI S.P.A. – c.f. 00254160534	SINDACO
R.M. S.P.A. – c.f. 01184520524	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
CASOLE ENERGIA S.P.A. – c.f. 06082130482	SINDACO
CASTELLINA FUTURA S.R.L. – c.f. 01035660529	REVISORE LEGALE
GEO ENERGY SERVICE S.P.A. – c.f. 01795990504	SINDACO
CO.ME.S. S.R.L. – c.f. 00176650521	SINDACO
EOSPACK S.R.L. CON UNICO SOCIO – c.f. 01387460528	SINDACO
COMAS S.R.L. – c.f. 01627720483	SINDACO
SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE S.R.L. – c.f. 01295150526	REVISORE LEGALE
ICET IMMOBILIARE S.R.L. – c.f. 01253110520	REVISORE LEGALE
ICET INDUSTRIE S.P.A. – c.f. 00596570523	REVISORE LEGALE
AGRISERV S.R.L. – c.f. 00645460528	REVISORE LEGALE
FIMA-OLIMPIA FONDERIE S.R.L.- c.f.00562180521	CONSIGLIERA DI AMMINISTRAZIONE (senza deleghe)

Alessandro Puri

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA**

Il sottoscritto Stefano Mecacci, nato a Poggibonsi (SI), il 11/01/1960, codice fiscale MCCSFN60A11G752P, residente in Via Bruschettoni n.15 – 53036 Poggibonsi (SI), Italia.

premesse che

- a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. (“Philogen” o la “Società”) quale candidato alla carica di Sindaco effettivo ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“Codice di Corporate Governance”), nonché delle indicazioni contenute nella *“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione”* redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Philogen;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 23)f) dello Statuto di Philogen, di essere iscritto al registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- di aver valutato la propria capacità di svolgere l'incarico con modalità e tempi adeguati;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Collegio Sindacale di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

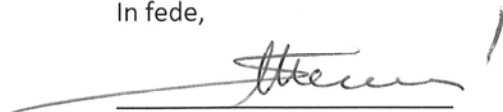
dichiara infine

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Siena, 03/04/2024

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Atteum', written over a horizontal line.

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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Mecacci Stefano

Dati personali:

nato in Poggibonsi (SI) il 11/01/1960

Studio commerciale: Poggibonsi (SI), Località Drove, 14 int. B

tel. 0577/93.99.66 – fax: 0577/93.96.74 e.mail: s.mecacci@studiopetreni.com.

Residenza: Poggibonsi (SI), via Bruschetti n.15

Titoli ed abilitazioni:

- Laurea in Economia e Commercio nel 1987 presso l'Università degli Studi di Firenze;
- Abilitazione nel 1990 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Perugia;
- Iscrizione nel 1991 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena al n°160 Sez.A;
- Iscrizione nel 1995 al Registro dei Revisori Contabili al n°37250 D.M.12/04/1995 G.U.n.31 bis del 21/04/1995.

Professione esercitata:

Dottore Commercialista dal 1991;

dall'anno 1995 socio dello Studio Professionale "Petreni & Partners Commercialisti" con sede in Poggibonsi (SI) Località Drove, 14 int. B.

Revisore Contabile, ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 1992 n.88.

Esperienze professionali:

Consulenza ed assistenza alle società di capitale operanti nei settori industriale, commerciale, agricolo ed alle società finanziarie (holding industriali e finanziarie).

Consulenza ed assistenza agli enti del terzo settore.

L'attività di consulenza è rivolta agli aspetti amministrativi, finanziari, contabili, tributari e gestionali delle aziende con particolare specializzazione nelle operazioni a carattere straordinario, riguardanti il diritto societario ed alle operazioni con controparti nazionali ed estere.

Perito estimatore di aziende e società per finalità rivalutative e di conferimento.

Advisor di società in risanamento ex art.67 L.F..

Advisor in operazioni straordinarie di M&A con controparti nazionali, estere e multinazionali (Gruppo Mi Services; Gruppo Eurofins; Gruppo Altran; Gruppo AKKA Technologies).

Consulenza ed assistenza negli adempimenti antiriciclaggio delle holding industriali e finanziarie (D.lgs 141/2010).

Attività di Presidente del Collegio Sindacale in società quotata e di Sindaco Effettivo e Revisore Legale in società industriali, commerciali e finanziarie.

Incarichi istituzionali:

- Membro del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena per il triennio 2013 – 2016;

- *Membro della Commissione Giudicatrice Esami di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l'Università di Siena per le sessioni giugno e novembre 2014;*
- *Coordinatore del Corso di Formazione sulla Revisione Legale dei Conti promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena in collaborazione col Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena per il biennio 2018 -2019;*
- *Coordinatore della Commissione Bilancio e Revisione Legale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena per il triennio 2018 – 2020.*
- *Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena dal 2016 al novembre 2021.*

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Incarico
PHILOGEN S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
IMMOBILIARE SOLFERINO S.r.l.	Revisore Legale
RIGEL S.p.A.	Sindaco effettivo
FORM IMPIANTI S.p.A.	Sindaco effettivo
PAN URANIA S.p.A.	Sindaco effettivo
VITAP COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.A.	Sindaco effettivo
T.C.S. S.p.A.	Sindaco effettivo

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA**

Il sottoscritto Bonini Roberto, nato a Poggibonsi (SI), il 12/01/1969, codice fiscale BNNRRT69A12G752L, residente in San Gimignano Via G. Cappelletti n.22, Italia.

premessò che

- a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato alla carica di Sindaco supplente ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione*" redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premessò

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Philogen;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 23)f) dello Statuto di Philogen, di essere iscritto al registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- di aver valutato la propria capacità di svolgere l'incarico con modalità e tempi adeguati;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Collegio Sindacale di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

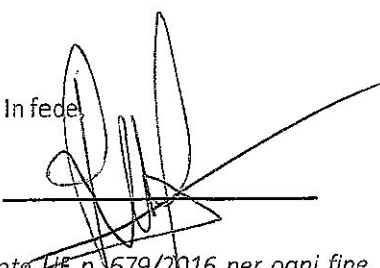
dichiara infine

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

[Poggibonsi I), 03/04/2024

In fede



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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Roberto Bonini
Indirizzo	Via G. Cappelletti n. 22 53037 San Gimignano (SI)
Telefono	Abitazione 0577- 941884; Cellulare 338-7729964;
E-mail	<u>r.bonini@studiopetreni.com</u>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	12 Gennaio 1969

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2023 - Laura I° Livello in Economia e Commercio – Università Telematica e-Campus

1988 - Diploma di Ragioniere, Perito Aziendale e Programmatore

Iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena dal 25/02/1994 al n. 219 – sez. A.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia quale revisore contabile ai sensi del D. LGS. 27 gennaio 1992 n. 88 e del D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 al n. 85694.

Dal 4 marzo 2022 componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dal 1994 Associato allo “Studio Amministrativo e Tributario Petreni – Commercialisti”
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **Ora “Petreni & Partners Commercialisti”**
Poggibonsi (SI) – Loc. Drove n. 14 int.a – Tel. 0577/939966
- Tipo di azienda o settore Studio di Commercialisti
- Tipo di impiego Libero Professionista – Partner
- Principali mansioni Attività professionale rivolta alle imprese e lavoratori autonomi, consulenza in diritto societario e diritto tributario.
Negli anni effettuate operazioni di costituzione società, fusioni scissioni, conferimenti, cessioni di aziende, affitto di azienda, liquidazione società, contrattualistica, perizie di stima.
Redazione di bilanci di società di capitali e di persone e relativi adempimenti fiscali, periodici ed annuali.

Analisi e supporto nel controllo di gestione aziendale.

Sindaco e Revisore Legale, con le seguenti esperienze:

- negli anni sindaco effettivo/Presidente del Collegio Sindacale, con incarico anche di revisore legale, nei collegi sindacali di diverse società di capitali sia S.p.A. che S.r.l.;
- incarichi in essere:
- Revet S.p.a.
- Pan Urania S.p.a.
- Vitap Costruzioni Meccaniche S.p.a.
- Serr.All. Industria Serramenti S.r.l.
- Gesco S.p.a.
- Form Impianti S.p.a.
- Niccolai S.p.a (in liquidazione)
- TCS S.p.a.
- M.P.L. Gestioni S.r.l.
- Prispian S.r.l.
-
- Incarichi Precedenti:
- componente del collegio dei sindaci revisori del Comune di Poggibonsi per il periodo Maggio 2003 – Maggio 2009
- sindaco effettivo, dell'associazione "PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI", dal 1998 sino al 2016;
- sindaco effettivo "Società della Salute Alta Valdelsa" dal 2010, data di costituzione, sino al 2016;
- Presidente del Collegio sindacale, della "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA", Fondazione che gestisce tutti i servizi sociali del comprensorio dell'Alta Val d'Elsa; incarico ricevuto al momento della sua costituzione, 2005 e terminato il 31/12/2014;
- Presidente del Collegio sindacale, della "FONDAZIONE QUALIVITA", Fondazione per la protezione e promozione dei prodotti agricoli di alta qualità, per il periodo dal 2013 al 2017;
- Siena Ambiente S.p.A. (società a partecipazione pubblica)
- Tosco Marmi S.p.A.
- MPL Gestioni S.r.l.
- Industrie Trasformatori Newton S.p.A.
- T.S.E. S.r.l. (Gruppo Icet SpA)
- C.r.a.r. Volentieri S.r.l.
- Castellina Futura S.r.l.
- Edilizia BHM S.r.l.
- Fattoria dei Barbi S.r.l.
- Cafaggiolo S.r.l.
- Key Studio S.r.l.
- Zani Lucasio S.p.A.
- Cucine Zani S.p.A.
- Travertini Paradiso S.r.l.
- Calzaturificio Ariete S.r.l.

- Lemar S.p.A.
- Cooperativa Camporegio a.r.l.
- La Capuccina S.r.l.
- Bandini Scaldabagni S.r.l.
- Azienda Agraria Campinoti S.r.l.
- Edil Lame S.r.l.
- Green Cars S.r.l.

- Incarichi D.Lgs. 231/2001 in essere:
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 della Società Fonderie Valdelsane S.p.A. dal 2018.
-
- Incarichi D.Lgs. 231/2001 precedenti:
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 della Società Siena Ambiente S.p.A. dal 2012 al 2021.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

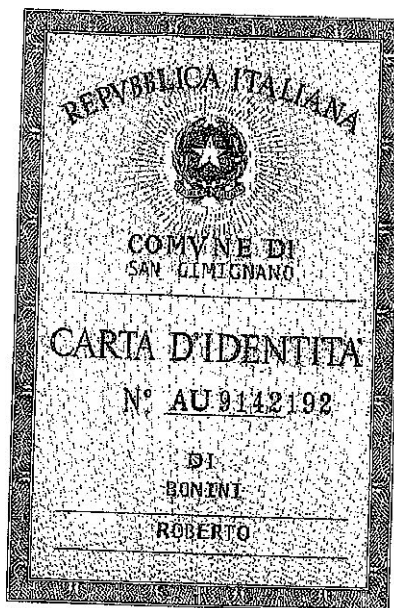
- In svolgimento

Formazione Professionale obbligatoria e continua, con la partecipazione a numerosi corsi tematici specialistici e Master annuali dal 2002 sino alla data odierna.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Incarico
FORM IMPIANTI S.p.a	Sindaco effettivo
VITAP COSTRUZIONI SPA	Presidente Collegio Sindacale e Revisore
PAN URANIA S.P.A	Presidente Collegio Sindacale
SERRALL Srl	Sindaco effettivo
NICCOLAI SPA in liquidazione	Sindaco effettivo
GESCO S.P.A.	Sindaco effettivo
REJET SPA	Presidente Collegio Sindacale
TCS SPA	Sindaco effettivo
MPL gestioni Srl	Revisore Legale
Prispan S.r.l.	Revisore Legale

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE



Cognome **BONINI**

Nome **ROBERTO**

nato il **12/01/1969**

(atto n. **11** P. **1** S. **A** 1969)

a **POGGIBONSI** **SI**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **SAN GIMIGNANO**

Via **VIA G. CAPPELLETTI 22**

Stato civile **---**

Professione **COMMERCIALISTA**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,82**

Capelli **NERI**

Occhi **VERDI**

Segni particolari **NESSUNO**




Firma del titolare: *Roberto Bonini*

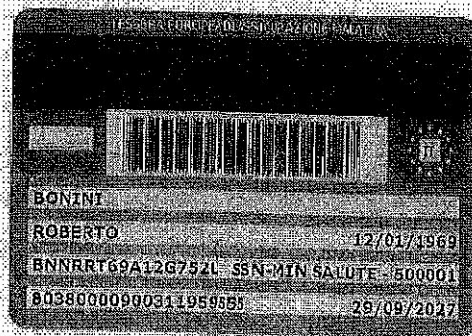
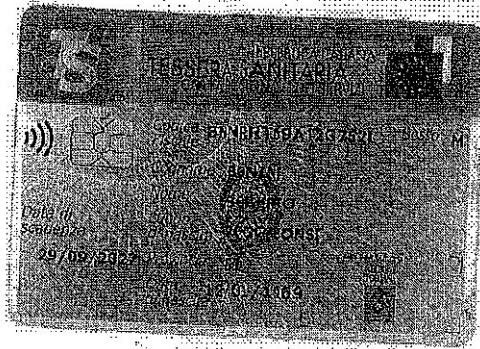
S. Gimignano, 10/08/2015

Il SINDACO

GIORDINE DEL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI PHILOGEN S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA**

La sottoscritta Maria Angela Fantini, nata a Poggibonsi (SI), il 23/10/1971, codice fiscale FNTMNG71R63G752U, residente in Poggibonsi (SI) piazzetta Torricelli n. 21, Italia.

premesse che

- a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("**Philogen**" o la "**Società**") quale candidato alla carica di Sindaco supplente ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 29 aprile 2024 in unica convocazione*" redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Philogen;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 23f) dello Statuto di Philogen, di essere iscritto al registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- di aver valutato la propria capacità di svolgere l'incarico con modalità e tempi adeguati;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Collegio Sindacale di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Poggibonsi 03/04/2024

In fede,



Maria Angela
Fantini
03.04.2024
15:55:30
GMT+00:00

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 candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI



MARIA ANGELA FANTINI

📍 Piazza Torricelli n. 21 – 53036 POGGIBONSI (SI)

☎ Tel. Studio 0577939966 📠 3473030553

✉ PEC: mariaangela.fantini@commercialistisiena.it

Mail: m.fantini@studiopetreni.com

Sesso F | Luogo di nascita Poggibonsi Data di nascita 23/10/1971 | Nazionalità Italiana

Cod. Fisc. FNT MNG 71R63 G752U P. IVA 01422400521

ATTUALE POSIZIONE RICOPERTA

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti e Revisore degli Enti Locali

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Marzo 2000 – in corso
Attività libero professionale in materia di consulenza ed assistenza amministrativa, fiscale e finanziaria a società e gruppi societari.
Consulenza in maniera specifica nell'area fiscale e dei bilanci societari nonché delle operazioni straordinarie di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.
- Agosto 2016 – in corso
Collaborazione professionale continuativa con lo Studio Petreni & Partners con sede in Poggibonsi (SI).
- Marzo 2024 – in corso
Revisore contabile della società SILLA MACCHINE EDILI E STRADALI S.R.L. con sede in Poggibonsi (SI).
- Giugno 2023 – in corso
Revisore contabile della società TIEFFELUCE S.R.L. con sede in Poggibonsi (SI).
- Aprile 2022 – in corso
Incarico di Delegato ad un'esecuzione immobiliare del Tribunale di Siena
- Giugno 2021 – in corso
Revisore contabile della società MONTERIGGIONI AD 1213 s.r.l. (partecipata dal Comune di Monteriggioni (SI)) – società che svolge l'attività di prestazioni di servizi strumentali all'attività del Comune di Monteriggioni (gestione dei servizi culturali e turistici, la gestione dei parcheggi e dell'area camper, la gestione dei bagni pubblici)
- Aprile 2021 – in corso
Revisore dell'Ente Locale COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI).
- Marzo 2021 – in corso
Membro supplente del Collegio Sindacale della società PHILOGEN S.P.A. (società quotata in borsa) con sede in Sovicille (SI)
- Luglio 2021 – in corso
Membro supplente del Collegio Sindacale della società PAN URANIA S.P.A con sede in Poggibonsi(SI)
- Luglio 2021 – in corso
Membro supplente del Collegio Sindacale della società SER.ALL INDUSTRIA SERRAMENTI S.R.L. – sogg. A direzione e coordinamento di PAN URANIA S.P.A con sede in Corciano (PG)

Febbraio 2006 – in corso	Membro effettivo del Collegio Sindacale della società PANGEST S.P.A. con sede in Poggibonsi (SI) - società holding del gruppo URANIA
Maggio 2007 – in corso	Membro effettivo del Collegio Sindacale della società NEWTON TRASFORMATORI S.P.A. con sede in Poggibonsi (SI)
Luglio 2018 – giugno 2023	Presidente del Collegio Sindacale della SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VALDELSA (partecipata dai Comuni dell'Alta Valdelsa e ASL) con sede in Poggibonsi (SI) – società che svolge attività di prestazioni di servizi sociosanitari strumentali all'attività dei Comune dell'Alta Valdelsa e ASL.
Luglio 2016 – giugno 2022	Membro effettivo del Collegio Sindacale della PUBBLICA ASSISTENZA di Poggibonsi (SI)
Dicembre 2019 – settembre 2020	Revisore contabile della società TIEFFELUCE S.R.L. con sede in Poggibonsi (SI).
Luglio 2014 – settembre 2020	Revisore contabile della società LIMASTE S.R.L. con sede in Poggibonsi (SI).
Gennaio 2003 - luglio 2016	Associata allo Studio Petreni con sede in Poggibonsi (SI)
Maggio 2015	Nomina CTU contabile del Tribunale Ordinario di Siena
Dicembre 2012 - maggio 2018	Membro effettivo del Collegio Sindacale della SILLA MACCHINE EDILI E STRADALI S.R.L. con sede in Poggibonsi.
Agosto 2013 - luglio 2016	Membro effettivo del Collegio Sindacale della VERDEOLIO MEDITERRANEO S.R.L. con sede in Firenze
Settembre 2010 - giugno 2016	Consulente fiscale della Società della Salute Alta Valdelsa - società che svolge attività di prestazioni di servizi sociosanitari strumentali all'attività dei Comune dell'Alta Valdelsa e ASL.
Dicembre 2004 - maggio 2015	Membro effettivo del Collegio Sindacale della B.R.F. S.R.L. con sede in Barberino Tavarnelle (FI)
Marzo 2012 - marzo 2015	Membro supplente del Collegio Sindacale della C.R.A.R. VOLENTIERI S.R.L. (sindaco supplente) con sede in Poggibonsi (SI)
Maggio 2010 - maggio 2013	Membro supplente del Collegio Sindacale della SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE S.P.A. (sindaco supplente) con sede in Firenze. Società partecipata dal Comune di Firenze che svolge attività di prestazioni di servizi di illuminazione pubblica
Gennaio 2009 - gennaio 2013	Membro effettivo del Collegio Sindacale della CAFAGGIOLO S.R.L. con sede in Prato (PO)
Aprile 2010 - febbraio 2013	Membro effettivo del Collegio Sindacale della GRANCHI S.R.L.
Luglio 2006 - luglio 2011	Membro effettivo del Collegio Sindacale della BHM S.R.L.
Maggio 2007 - aprile 2008	Membro effettivo del Collegio Sindacale della MANPOWER PAYROLL SERVICE S.P.A. (ora incorporata da MANPOWER ITALIA S.P.A.) con sede in Milano

26 gennaio 2024	Iscrizione Albo Periti del Tribunale di Siena
15 dicembre 2023	Iscrizione Elenco dei Revisori Enti del Sistema Camerale
17 marzo 2023	Iscrizione Albo dei Revisori Coni
2022 – in corso	Membro del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena
2017 – 2022	Membro della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena.
2003 – in corso	Corsi di aggiornamento professionale annuali con società specializzate: Euroconference, Il Sole 24Ore, Informa e attualmente Didacom. In regola con la formazione professionale continua (FPC) dei Dottori Commercialisti, dei Revisori Contabili e dei Revisori degli Enti Locali
23 settembre 2020	Accreditamento Revisori Contabili Fondoprofessioni
28 ottobre 2020	Accreditamento Albo Revisori ex post Fondolavoro
6 novembre 2017	Iscrizione all'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali
29 novembre 2017	Iscrizione all'Elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e dei beni mobili registrati ex artt. 534-bis, 591-bis c.p.c. e 169 ter, 179 ter disp. Att c.p.c.
Anno 2017	Corso “Donne in quota” organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A di Siena e Camera di Commercio I.A.A. di Siena
Anno 2012/2013	Master di approfondimento Euroconference – controllo di gestione
Anno 2001	Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Siena,
18 dicembre 2001	Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili n. 122975 con provvedimento del 18/12/2001 pubblicato su G.U. Repubblica Italiana, suppl. n. 1-IV Serie Speciale del 04/01/2002
7 marzo 2000	Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista per effetto del superamento dell'esame di Stato nella seconda sessione del 1999 presso l'Università degli Studi di Siena ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena al n. 327/A
Anno 1996 – anno 1999	Praticantato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso Studio Petreni in Poggibonsi (SI)
9 luglio 1996	Laurea di Dottore in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Siena
Giugno 1990	Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Colle Val d'Elsa

Lingua madre Italiano

Altre lingue

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto				
Francese	A	A	A	A

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

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza scolastica e professionale

Competenze organizzative e gestionali Capacità di gestire gruppi di lavoro e capacità organizzative e di leadership

Competenze professionali Consulente di impresa e Revisore legale dei conti

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word ed Excel

Patente di guida Categoria B

La sottoscritta autorizza, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento UE sulla Privacy 679/2016.

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dichiara che i dati contenuti nel presente curriculum corrispondono al vero.

Poggibonsi 03/04/2024

Maria Angela Fantini



Maria Angela
Fantini
03.04.2024
15:55:30
GMT+00:00

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Incarico
SILLA MACCHINE EDILI E STRADALI S.R.L.	Revisore contabile
TIEFFELUCE S.R.L.	Revisore contabile
MONTERIGGIONI AD 1213 s.r.l. (partecipata dal Comune di Monteriggioni (SI))	Revisore contabile
COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)	Revisore dell'Ente Locale
PHILOGEN S.P.A	Sindaco supplente del Collegio Sindacale
PAN URANIA S.P.A	Sindaco supplente del Collegio Sindacale
SER.ALL INDUSTRIA SERRAMENTI S.R.L. – sogg. A direzione e coordinamento di PAN URANIA S.P.A	Sindaco supplente del Collegio Sindacale
PANGEST S.P.A.	Sindaco effettivo del Collegio Sindacale
NEWTON TRASFORMATORI S.P.A.	Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

ACQ 2021  CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 

  **Codice Fiscale FNTMNG71R63G752U** Sesso **F**

Cognome FANTINI
Nome MARIA ANGELA

Data di scadenza 05/10/2027 **Luogo di nascita POGGIO BONSI**
Provincia SI **Data di nascita 23/10/1971**

Dati sanitari regionali


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome **FANTINI** 5 Data di nascita **23/10/1971**

4 Nome **MARIA ANGELA** 7 Numero identificazione dell'istituzione **FNTMNG71R63G752U SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera **80380000900313989642** 9 Scadenza **05/10/2027**

