

TTC s.r.l.

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16
Capitale sociale € 100.000, versato
Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967
Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967
Tel. 02 89095616

Milano, 04/04/2025

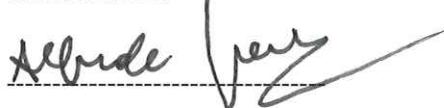
Spett.le
Tesmec S.p.A.
Piazza S. Ambrogio, 16
20123 - Milano

Oggetto: Assemblea di TESMEC S.p.A. del 30 aprile 2025 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. (“**TESMEC**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, presso la sede operativa di Tesmec Spa in Grassobbio Via Zanica 17/O, alle ore 10,30, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, la sottoscritta TTC S.r.l., titolare di n. 190.730.800 azioni ordinarie della Società, pari al 31.45% del capitale sociale di TESMEC, come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti



TTC S.r.l.

(Alfredo Gianetti)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.

La sottoscritta TTC S.r.l., titolare di n. 190.730.800 azioni ordinarie della Società, pari al 31,45% del capitale sociale di TESMEC,

AVUTO RIGUARDO

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 14) e dal Codice di *Corporate Governance* per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,
TENUTO CONTO

(i) dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione di TESMEC sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, espresso in ossequio alle *best practice* in materia di *governance* nell'ambito del processo di autovalutazione (*board review*) e in vista del rinnovo del Consiglio stesso; (ii) della "Politica di Diversità" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2018, come successivamente modificata e integrata; nonché, più in generale, (iii) delle ulteriori indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ex art. 125-ter del TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società,

DICHIARA

di impegnarsi a produrre, su richiesta di TESMEC S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; e

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CACCIA DOMINIONI*	AMBROGIO	27/08/1946 MORBEGNO (SO)
2.	BOLELLI	GIANLUCA	18/09/1959 CASTEL MAGGIORE (BO)
3.	CACCIA DOMINIONI	CATERINA	18/08/1979 MORBEGNO (SO)
4.	CACCIA DOMINIONI	CARLO	15/07/1987 MILANO
5.	BASSO PETRINO**	EMANUELA TERESA	24/09/1974 CUNEO
6.	CROLLA**	SIMONE ANDREA	21/08/1972 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)
7.	GAVAZZI **	NICOLA	07/02/1955 PIACENZA
8.	CASIRAGHI **	ANNA	27/08/1981 CARATE BRIANZA
9.	MARINO **	FRANCESCA	02/07/1975 COMO
10.	MARTI	ANTONGIULIO	17/10/1984 NAPOLI
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(*) Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*, anche in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance* adottati dalla Società.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della relativa carica, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance*, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Con la presente, in relazione al punto 4 all'ordine del giorno (“*Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*”), invita inoltre l’Assemblea degli Azionisti ad approvare le proposte di deliberazione di seguito indicate formulate ai sensi di quanto previsto dall'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2025:

- con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno (“*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”), la seguente proposta di deliberazione:

“*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera*

di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

- con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno (“*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*”), la seguente proposta di deliberazione:

“*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera*

di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2025-2026-2027, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.”

- con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno (“*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”), presenta e deposita la lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione elencati mediante un numero progressivo sopra riportata.

- con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno (“*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*”), la seguente proposta di deliberazione:

“*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera*

di nominare il dott. Ambrogio Caccia Dominion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.”

- con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno (“*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*”), la seguente proposta di deliberazione:

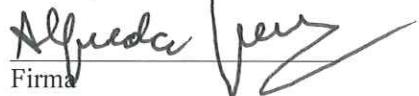
“*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera*

TTC s.r.l.

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16
Capitale sociale € 100.000, versato
Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967
Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967
Tel. 02 89095616

- *di determinare un compenso base annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto;*
- *di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”*

Milano, 04/04/2025


Firma

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)	03069	CAB	53511
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		

2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cadente in caso di trasferimento fra intermediari

ABI	CAB
denominazione	

3. data della richiesta (ggmmsaaa)

31032025

4. data di invio della comunicazione

31032025

(ggmmsaaa)

5. n.ro progressivo annuo

01500139

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TTC SRL

nome

codice fiscale

05642790967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmsaaa) 00000000

nazionalità

ITALIA

indirizzo PIAZZA SANT'AMBROGIO 16

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0002020

denominazione TESMEC ATT MAT VM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

190.730.800,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura DD -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmsaaa)

31032025

14. termine di efficacia

04042025

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVA CONSIGLIO DI SINDACALE AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emissente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di Iscrizione

Firma dell'Emissente

INTESA SANPAOLO SPA
• Filiale Immobile Senato - 03083

Copia Banca

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Ambrogio Caccia Dominion, nato a Morbegno (SO), il 27/08/1946, codice fiscale CCCMRG46M27F712O, residente in via p.a. Caccia Dominion n. 10, Morbegno (SO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'**"Assemblea"**) di TESMEC S.p.A. (**"TESMEC"** o la **"Società"**) per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

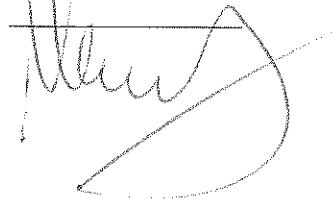
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**) e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui sopra dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679

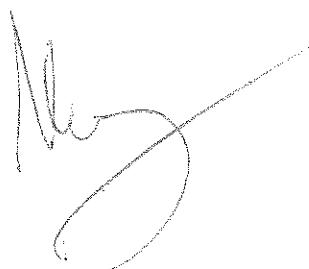
e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025.

In fede


Ambrogio Caccia Dominion, nato a Morbegno (Sondrio) il 27 agosto 1946, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Ha lavorato dal 1971 al 1979 presso la Andersen Consulting S.p.A., come responsabile Industry Finanza – Leasing, mentre dal 1980 ha iniziato l'attività imprenditoriale nel gruppo di famiglia, la quale nel tempo è passata dall'essere un'unica azienda con il nome di "M.T.S. Officine Meccaniche di Precisione S.p.A." all'essere un gruppo internazionale con attività diversificate in vari settori e paesi. È attualmente Presidente e Amministratore delegato di Tesmec, nominato per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2010.

Ambrogio Caccia Dominioni	FI.IND. S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	MTS – Officine Meccaniche di Precisione S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Tesmec Automation S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
	Tesmec Rail S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	Tesmec SA (Pty) Ltd.	Amministratore
	Tesmec USA Inc.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
	4 Service S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione



CONFERMA E' VERA DEL PADRE O DELLA MADRE DI CHI NE FA LE VELI
PATER ET MATER/ PATER ET MARE

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CCCMRG46M27F120
ESTREMATTO DI NASCITA
122 p1 s4-1946 D14045
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA P.A. CACCIA DOMINIONI, N. 10 MORBEGNO (SO)



C<ITACA11410MI9<<<<<<<<<
4608275M3208276 ITA<<<<<<<<6
CACCIA<DOMINIONI<<AMBROGIO<<<



U

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO), il 18/09/1959, codice fiscale BLLGLC59P18C204K, residente in Milano, Via Torquato Tasso 15, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui sopra dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

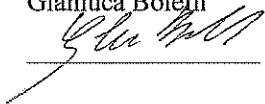


Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalni – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano, 18/03/2025

In fede.

Gianluca Bolelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca Bolelli". It is written in a cursive style with some loops and variations in letter height.

GIANLUCA BOLELLI

CURRICULUM VITAE

- Nato a Castel Maggiore (BO) il 18/09/1959 e residente in Milano Via T. Tasso 15.
- Laurea in Economia Aziendale - Indirizzo "Libera Professione" all' Università Commerciale "Luigi Bocconi" Tesi di laurea: "Il delitto di illegale ripartizione degli utili" - Relatore Prof. Cesare Pedrazzi (anno 1983).
- Servizio Militare assolto come Ufficiale di complemento nella Marina Militare nei ruoli di Commissariato nel periodo Aprile 1983 — Settembre 1984 con le seguenti destinazioni:
Accademia Navale di Livorno
Distaccamento Marina Militare di Roma
Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Torino.
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (1985 — Sede di esame Università Commerciale "Luigi Bocconi" — Milano).
- Iscritto Albo Revisori con istanza del 18/12/1992.
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano.
- Iscritto all'Albo Giornalisti Pubblicisti dal 13/6/1994.
- Corsi post universitari:
Partecipazione a numerosi corsi e seminari relativi alla normativa fiscale in generale, societaria, valutaria ed alle discipline economico-finanziarie. Seminario di didattica universitaria presso l'Università Cattolica. Seminario di formazione alle tecniche di conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Esperienza didattica e pubblicistica

- "Esercitatore a contratto" negli anni accademici 90/91 e 91/92 e 92/93 presso la facoltà di Economia e Commercio all'Università Cattolica per il corso di Economia Aziendale.
- E' stato docente esterno della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi e membro del Comitato Scientifico AldAF.
- Relatore nel corso di convegni e corsi in materia fiscale, societaria e di governance.
- Coautore delle seguenti pubblicazioni:
Vademecum della fiscalità internazionale - Editore Il Sole 24 Ore.
La tassazione delle rendite finanziarie I, II e III edizione - Editore Il Sole 24 ore.
L'imposta di successione e donazione nelle aziende familiari (AldAF).
La riforma del diritto dei patti successori (AldAF).
Protezione e sviluppo del patrimonio familiare: Il Trust (AldAF).
- Articoli in materia fiscale, contrattuale e societaria pubblicati su riviste quali "Informatore Pirola", "Rivista dei Dottori Commercialisti", "Corriere Tributario".

Esperienze professionali

- Dall'ottobre 1984 al novembre 1985 - Revisore della Deloitte Haskins Sells - Società Internazionale di revisione e certificazione bilanci.



- Dal novembre 1985 al marzo 1986 - Peat Marwick Consultants.
- Dal marzo 1986 - Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista; ed in particolare nel 1989 Socio cofondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli, Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano, tel. 02.48196154.
 - Assistenza e consulenza societaria e fiscale anche internazionale.
 - Contenzioso tributario.
 - Incarichi quale CTU e perito da parte del Tribunale di Milano, Sezioni Prima ed Ottava.
 - Consulenza in ambito di aziende familiari (patti di famiglia; passaggi generazionali) ed assistenza nella strutturazione della governance aziendale e rafforzamento della stessa anche mediante la costituzione di holding.

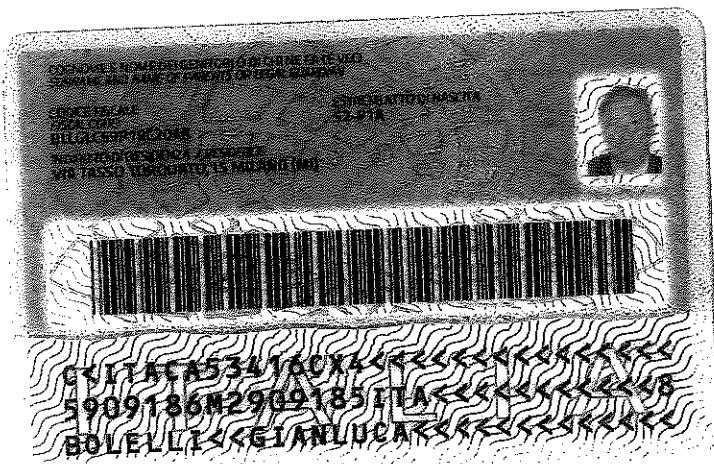
- Cariche ricoperte ad oggi:

Società	Carica
CFO SIM SPA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE
TESMEC SPA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E. BOLELLI & C. SRL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DAMIANI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RONCHI MARIO SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RONCHI HOLDING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RUBELLI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALUCART SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PLANETARIA HOTELS SPA	SINDACO EFFETTIVO
IRPLAST SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
TTC SRL	CONSIGLIERE
FI.IND SPA	CONSIGLIERE
AURORA X SPA	CONSIGLIERE
LE CASELLE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EUROFINLEADING FIDUCIARIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
DREAM IMMOBILIARE SRL	CONSIGLIERE
PENELOPE SRL	CONSIGLIERE
FM BRIDGE SRL	CONSIGLIERE
TCM IMMOBILIARE SRL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ERA SAPA	ACCOMANDATARIO
UNIFIND SPA	CONSIGLIERE
FONDAZIONE VITO CARDINALI	CONSIGLIERE
FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ENTE FILANTROPICO	REVISORE

Milano, 24/03/2025

Gianluca Bolelli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Caterina Caccia Dominion, nata a Morbegno (SO), il 18/08/1979, codice fiscale CCCCRN79M58F712B, residente in via Torino n. 61, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui sopra dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacomo Calzolari".

Caterina Caccia Dominioni, nata a Morbegno (Sondrio) il 18 agosto 1979, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2003. È iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 2007. Ha esercitato l'attività professionale dal 2004 al 2007 presso lo studio legale Baldoli – Caccia Dominion, dal 2007 all'ottobre 2008 presso lo studio legale Frau, Ruffino, Verna e dal novembre 2008 svolge attività di consulenza legale per l'Emitente e per la società Reggiani Macchine S.p.A. È attualmente Amministratore di Tesmec, nominata per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2010.

Caterina Caccia Dominioni	Marais Technologies S.A.S	Presidente del Consiglio di Amministrazione
--------------------------------------	---------------------------	--





COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE SICHI NE FA LEVA
FATHER AND MOTHER'S SURNAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CCCCRR790150F712B
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA TORINO, N. 81 MILANO (MI)

ESTREMA DATA DI NASCITA
340 p13A-1979 014045



C<ITACÀ33998NZ4<<<<<<<<<<<
7908183F3208184ITA<<<<<<<<<2
CACCIA<DOMINIONI<<CATERINA<<<

Caterina Caccia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Carlo Caccia Dominion, nato a Milano, il 15/07/1987, codice fiscale CCCR87L15F205W, residente in via Crocefisso n. 1, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di TESMEC S.p.A. ("**TESMEC**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized form of the name "In fede". It includes a small vertical line above the end of the main stroke and a small loop or flourish to the right.

Carlo Caccia Dominioni, nato a Milano il 15 Luglio 1987, si è laureato con lode in Management presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 2012. Ha lavorato dal 2012 al 2013 presso Bain & Company come Business Analyst, mentre dal 2013 è entrato in Tesmec nel ruolo di M&A and Corporate Development Analyst. Nell'ambito del proprio ruolo ha introdotto e sviluppato all'interno di Tesmec la divisione di Energy Automation, di cui è stato Division Manager fino al 2020, nata per integrare il know how in ambito Substation nella value proposition di Tesmec per l'Energia. Dal 2020 è Energy Business Unit Director con responsabilità sulle divisioni di Tesatura e di Energy Automation. È inoltre Amministratore delegato della partecipata Tesmec Automation come anche di Tesmec New Technology, filiale cinese del Gruppo.

Carlo Caccia Dominioni	TTC Srl	Consigliere
	RX Srl	Consigliere delegato
	Tesmec Automation S.r.l.	Amministratore Delegato
	Bertel	Amministratore Unico
	Tesmec New Technology Beijing Co, Ltd	Presidente CDA





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo, il 24/09/1974, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, residente in via Dell'Orso n. 18, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF ei requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "In fede" followed by a name, likely belonging to the author of the document.

EMANUELA BASSO PETRINO

Esperienze professionali

Consulente 1998 – attualmente	AVVOCATO Libera professione, assistenza stragiudiziale societaria
Consigliere maggio 2024 – attualmente	ESPRINET S.p.A. <i>Consigliere Indipendente</i> Comitato Competitività e Sostenibilità
Consigliere maggio 2021 – attualmente	WIIT S.p.A. <i>Consigliere Indipendente</i> Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
Consigliere aprile 2019 – attualmente	TESMEC S.p.A. <i>Consigliere Indipendente</i> Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
Consigliere aprile 2019 – attualmente gennaio 2013 – aprile 2019 aprile 2011 – dicembre 2012	FONDAZIONE THEODORA ETS <i>Consigliere Delegato</i> <i>Direttore Generale</i> <i>Consiglio Direttivo</i>
Senior Associate giugno 2008 – dicembre 2012	LATHAM & WATKINS LLP MILANO E ROMA <i>Dipartimento Finance – Restructuring e Corporate Finance</i> <i>Dipartimento Corporate – M&A e Real Estate</i>
Senior Associate gennaio 2001 – maggio 2008	CLIFFORD CHANCE LLP LONDRA, MILANO E ROMA <i>Dipartimento Corporate – M&A, Corporate e Real Estate Finance</i>
Associate maggio 1998 – dicembre 2000	STUDIO LEGALE FONDATO DA FRANCESCO CARNELUTTI VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI - MILANO <i>Dipartimento Corporate – M&A e Corporate Finance</i>
Assistente di cattedra 2002 – 2004	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA <i>Dipartimento di diritto commerciale</i>
Assistente di cattedra 1998 – 2002	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO <i>Dipartimento diritto commerciale</i>

Educazione

Post Università 2014 – 2015	INTHEBOARDROOM – VALORE D Scuola annuale di alta formazione per donne manager nei CdA
Post Università 2002 – 2003	SDA BOCCONI – SCHOOL OF MANAGEMENT Seminario annuale e workshops in finanza aziendale
Post Università 2002	BORSA ITALIANA SPA Seminario in diritto societario
Università 1998	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Laurea in giurisprudenza – Tesi in diritto commerciale

Lingue straniere

Inglese	Fluente, scritto e parlato
Francese	Fluente, scritto e parlato



EMANUELA TERESA BASSO PETRINO
CARICHE AL 13 MARZO 2025

ESPRINET S.P.A.

maggio 2024 – attualmente

Consigliere Indipendente
Comitato Competitività e Sostenibilità

WIIT S.P.A.

maggio 2021 – attualmente

Consigliere Indipendente
Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

TESMEC S.P.A.

aprile 2019 – attualmente

Consigliere Indipendente
Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti
Correlate, Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

FONDAZIONE THEODORA ETS

aprile 2019 – attualmente

Consigliere Delegato

Emanuela Basso Petrino



'C<ITACA93341RF0<<<<<<<<<
7409244F3309243ITA<<<<<<<<6
BASSO<PETRINO<<EMANUELA<TERESA

Emanuela Bassi Petrino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Simone Andrea Crolla, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 21/08/1972, codice fiscale CRLSNN72M21H037O, residente in via M. Buonarroti, 2 Dormelletto (NO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 19 Marzo 2025

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Belli".

SIMONE CROLLA

BIOGRAFIA

Simone Crolla è Consigliere Delegato della American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) dal 2009, organizzazione che dal 1915 promuove le relazioni economiche e politiche tra Italia e Stati Uniti.

È **Presidente di Haizum** (dal 2022), società di consulenza in relazioni istituzionali, **Senior Advisor** per la banca d'affari **Lincoln International** (dal 2015) e per **Walgreens Boots Alliance** (dal 2018). Dal 2019, è **Consigliere indipendente nel CdA di Tesmec S.p.A.**, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.

È attivo anche in ambito culturale e filantropico, coordina l'*Advisory Board* della **Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano** ed è membro del *Board of Directors* della sua fondazione americana. Nel 2023 ha fondato **Patrons of the Bambino Gesù Children's Hospital**, con sede a New York, per sostenere la ricerca scientifica dell'ospedale.

In passato, Simone Crolla è stato **Deputato della Repubblica italiana** (2012-2013) e **Vice Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio** (2003-2006). Nel 2004, ha partecipato al programma **International Visitor Leadership Program** del **Dipartimento di Stato americano**. Ha collaborato, per diversi anni, con **Weber Shandwick** nella divisione Public Affairs ed è stato tra i promotori del **Padiglione USA a Expo 2015**. Nel 1997 ha svolto un internship di 4 mesi nell'Ufficio del Portavoce del Segretario Generale delle **Nazioni Unite** a New York.

Laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano, ha proseguito gli studi in Diritto Internazionale a Helsinki. Inoltre, ha insegnato presso la **LUISS** nel *Master in International Management*. Ad oggi, è docente a contratto presso l'**Università IULM** nel corso di *Corporate Public Affairs*.

Nato a Premosello Chiovenda (1972), vive a Milano con la famiglia.

SIMONE CROLLA

Cariche ricoperte

1. Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy
2. Presidente CdA Haizum Srl
3. Membro del Consiglio di Amministrazione di Vitali Spa
4. Membro del Consiglio di Amministrazione di Core S.r.l.
5. Consigliere *Advisory Board* della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
6. Membro del *Board of Directors* della fondazione americana della International Patrons of Duomo di Milano



REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
DORMELLETTO



COGNOME / SURNAME

CROLLA

NOME / NAME

SIMONE ANDREA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO) 21.08.1972

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

177

EMISSIONE / ISSUING

16.11.2024

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

21.08.2034

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CA61836UA



BFP2



583347

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DICHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE

FISCAL CODE

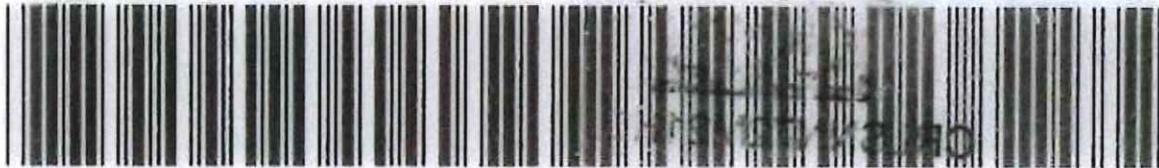
CRLSNM72M21H037O

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*

VIA M. BUONARROTI, N. 2 DORMELLETTO (NO)

ESTREMIAATTO DI NASCITA

438 p1 sA-1972 003125



C<ITACA61836UA6<<<<<<<<<<<<
7208218M3408216ITA<<<<<<<<<<<<0
CROLLA<<SIMONE<ANDREA<<<<<<<

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Nicola Gavazzi nato a Piacenza (PC), il 07/02/1955, codice fiscale GVZ NCL 55B07 G535C, residente in corso Garibaldi, 36 a Milano (MI), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 20 Marzo 2025

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ufficio".

CURRICULUM VITAE

NICOLA GAVAZZI



DATI PERSONALI

Nato a Piacenza il 7/2/1955

Residente in Corso Garibaldi 36, 20121 Milano

Coniugato, tre figli

Cellulare: +39 335 6340618

Mail: ngavazzi@alice.it

STUDI

1973-1979 – Laurea in Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano

1982-1984 – MBA, SDA Bocconi, Milano

LINGUE

Inglese: fluente

Francese: fluente

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1980 – 1982

Foster Wheeler Italiana, Milano

Project Engineer

Ho iniziato la mia esperienza professionale in Foster Wheeler Italiana, filiale italiana della più grande società di ingegneria americana al mondo.

Ero Project Engineer e mi occupavo della gestione di piccole quote di grandi progetti, riportando al Direttore Tecnico.

1982 – 1988

Gruppo Techint, Milano

1982 – 1985

Project Engineer / Project Manager

Durante questo periodo ho lavorato per Techint, un'importante società di Engineering e Costruzioni, basata in Argentina.

Come Project Manager ero coinvolto e responsabile per diversi progetti e proposte.

Curriculum Vitae – Nicola Gavazzi

Ero anche il coordinatore (Amministratore Delegato) di Sudprogetti, una società di engineering basata in Sicilia e appartenente al 100% a Techint, con un fatturato di oltre 2 miliardi di Lire e 35 persone.

Riportando al Process Plant Manager, durante questo periodo, ho gestito contemporaneamente vari progetti, dalla fase iniziale al completamento.

1985 – 1986

Vice President for Business Development & M&A

Come Vice President, ero coinvolto in molti progetti di M&A con una buona percentuale di operazioni concluse positivamente.

Riportando al Vice President, Paolo Scaroni, durante questo periodo ho interagito anche con il top management.

1986 – 1988

Gruppo Industriale Ercole Marelli, Sesto San Giovanni (MI)

Financial Controller

Durante questo periodo, ero Controller di una società internazionale con un fatturato consolidato di 240 miliardi e 2.100 persone.

Riportavo direttamente al Corporate Controller del Gruppo Techint e indirettamente all'Amministratore Delegato di GIEM.

1988 – 2017

Egon Zehnder International, Milano

1988 – 1994 Principal

1995 – 2002 Partner

2002 – 2013 Partner e Managing Director Italy (Milano e Roma)

2013 – 2017 Senior Partner

2018 – 2025

Russell Reynolds Associates, Milano

2018 – 2022 Partner & Managing Director Italy

2022 – 2025 Partner

2025 – ad oggi Family Advisor & Business Consultant



ELENCO CARICHE RICOPERTE

NICOLA GAVAZZI

- 1. Proboviro Assolombarda, dal 2016**
- 2. Consigliere di Amministrazione di CAF Onlus, dal 2008**
- 3. Advisor Talent & Remuneration Consiglio di Amministrazione Barilla International,
dal 2025**



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Anna Casiraghi nata a Carate Brianza (MB), il 27/08/1981, codice fiscale CSRNNA81M67B729K, residente in via Immacolata, 17, 20844 a Triuggio (MB), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'**"Assemblea"**) di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

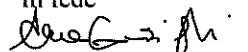
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 20 Marzo 2025

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni".

ANNA CASIRAGHI

Triuggio (MB, Italy) | (+39)3460242581 | anna.casiraghi2708@gmail.com | linkedin.com/in/anna-casiraghi-03839613/

Strategia & Execution | Acquisizioni e Cessioni | Controlling & Planning | Executive Leadership

STORIA PROFESSIONALE

Joivy Group, Milano (Italia) | joivy.com |

2022 – Oggi

Membro del CdA, CFO&HR | Società operativa nel settore immobiliare (studentati universitari, appartamenti in co-living/affitto a medio e lungo termine, affitto a breve termine).

Responsabile dei team di controlling, contabilità, tesoreria, fiscalità, acquisti, risk management, corporate legal, risorse umane, M&A e strategia (circa 60 persone). Prepara e presenta bilanci consolidati, budget e business plan al Consiglio di Amministrazione, al top management e agli interlocutori finanziari.

Responsabilità:

- Collaborare con Bod, CEO e MD nelle decisioni che hanno un impatto sul core business e sul lancio di nuove attività, sia organicamente che attraverso M&A. Garantire la corretta struttura di finanziamento, gestendo i rapporti con le banche per negoziare tipologie e condizioni di prestito favorevoli. Implementare il sistema di monitoraggio e reporting dei KPI per supportare il business.
- Preparare il Group Business Plan utilizzato da BoD, investitori, top management e istituti di credito per valutare lo stato attuale e futuro dell'azienda.
- Gestire il processo di budgeting in una matrice organizzativa multinazionale. Preparare mensilmente le chiusure economiche e finanziarie e i forecast rolling per anticipare l'impatto dei cambiamenti di mercato/settore.
- Sviluppare scenari e modelli per supportare e facilitare le decisioni a livello di business.
- Attuare iniziative di risparmio sui costi e gestire il team di approvvigionamento del Gruppo.
- Garantire una corretta governance aziendale del Gruppo (n. 15 entità legali); studiare e attuare la struttura più efficace del Gruppo.

Risultati:

- +60 milioni di euro di equity funding con l'ingresso di un fondo statunitense.
- Internazionalizzazione (da 3 a 8 Paesi) e diversificazione del business (da 2 a 5 diversi modelli di business) attraverso 6 M&A.
- +25 milioni di euro di nuovi debiti bancari e 12 milioni di euro di debiti rifornanziati.
- Razionalizzazione del Gruppo (da 20 a 15 entità legali).
- Automazione dei processi contabili e di controllo con FTE e risparmio sui costi per essere più scalabili.
- Monitoraggio mensile del conto economico per ogni singola fonte di profitto (ogni appartamento/camera da letto).
- Implementazione di nuovi processi in ambito finanziario (approvvigionamento, ciclo passivo, ciclo attivo, tasse) e interfunzionali (crescita, assistenza clienti, gestione proprietari, progettazione e costruzione).

Wepartner SpA, Milan (Italy) | wepartner.it |

2004 – 2022

Director | Società di consulenza indipendente formata da professionisti di alto profilo provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e finanziario con esperienza negli organi di governo di società quotate e non quotate.

Responsabilità:

Consulenza e supporto agli imprenditori e al top management in materia di piani aziendali strategici, fusioni e acquisizioni, finanza aziendale e consulenza gestionale in diversi settori.

Risultati:

- Fusioni e acquisizioni in diversi settori, in Italia e all'estero: ricerca e selezione di possibili partner, valutazioni aziendali, gestione dei processi di due diligence, supporto nella definizione degli accordi.
- Pianificazione aziendale e budgeting: supporto al top management nella preparazione del business plan, valutazione delle

alternative strategiche per la crescita. Supporto periodico nell'implementazione dei business plan e nella misurazione delle performance.

- Controlling: progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione, reporting e controllo.
- Finanza aziendale: supporto ai CFO nelle operazioni di finanziamento e rifinanziamento, supporto agli amministratori delegati nelle acquisizioni e negli aumenti di capitale.

Start-up experience

2014-2019

Co-fondatore e CEO di due start-up nel settore della moda online/offline e nel settore della ristorazione.

Cariche di amministratore in CdA

2011-today

EDUCAZIONE

Executive Master in Corporate Finance and Banking | SDA Bocconi | cum laude
Business Administration | Università Bocconi | 110/110 cum laude

2008-2010
2001-2004

CONOSCENZA LINGUISTICA

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente

due C → flu.

Nazione: Italia
Dirigente: ANNA CASIRAGHI (IT-CSRNNNA81M67B729K)
Richiesto da: Lucia Stefano (101894395)
Richiesto il: 12:59 venerdì 28^o marzo 2025



(IT) ANNA CASIRAGHI

Indirizzo	VIALE MONTE NERO 6, 20135 MILANO MI	Codice Fiscale	CSRNNNA81M67B729K
Data di nascita	27/08/1981	Protesti	✗
Sesso	FEMMINA	Pregiudizievoli	✗
Comune di nascita	CARATE BRIANZA	Provincia di nascita	MONZA-BRIANZA

Sintesi persona

Sintesi delle cariche

Imprese in cui è presente	7	Imprese in cui era presente	4
Di cui rappresentate	-		

Cariche attualmente ricoperte

Ragione sociale	ORFEO SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Codice fiscale	08250330969	Carica	SOCIO UNICO AMMINISTRATORE UNICO	Stato dell'impresa	REGISTRATA
Informazioni società							
Stato dell'impresa	REGISTRATA			Codice fiscale		08250330969	
CCIAA/REA	MB1889962			Forma giuridica		SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	
Sede legale	VIA IMMACOLATA 17, 20844, TRIUGGIO MB			Data inizio attività		20/05/2013	
Attività	702209-Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale			PEC		ORFEO@LEGALMAIL.IT	

Cariche attuali

Carica	SOCIO UNICO
Data atto nomina	07/05/2013
Carica	AMMINISTRATORE UNICO

Data atto nomina	07/05/2013
Durata carica	FINO ALLA REVOCA

Ragione sociale	DOVEVIVO S.P.A.	Codice fiscale	00406960732	Carica	CONSIGLIERE	Stato dell'impresa	REGISTRATA
-----------------	---------------------------------	----------------	-------------	--------	-------------	--------------------	------------

Informazioni società

Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	00406960732
CCIAA/REA	MI1838078	Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	01/07/2007
Attività	682001-Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)	PEC	DOVEVIVO@LEGALMAIL.IT

Cariche attuali

Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	30/05/2023
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

Ragione sociale	JOIVY RENEW S.R.L.	Codice fiscale	09221900963	Carica	CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Stato dell'impresa	REGISTRATA
-----------------	------------------------------------	----------------	-------------	--------	---	--------------------	------------

Informazioni società

Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	09221900963
CCIAA/REA	MI2077015	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	10/10/2015
Attività	412-COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	PEC	RINNOW@LEGALMAIL.IT

Cariche attuali

Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	14/12/2022
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina	14/12/2022
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

Ragione sociale	<u>ALTIDO ITALY S.R.L.</u>	Codice fiscale	08699990969	Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	Stato dell'impresa	REGISTRATA
-----------------	--	----------------	-------------	--------	--	--------------------	------------

Informazioni società

Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	08699990969
CCIAA/REA	MI2043379	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	23/07/2014
Attività	552051-Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and PEC breakfast, residence		ALTIDO.ITALY@LEGALMAIL.IT

Cariche attuali

Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina	29/04/2024
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2026
Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	29/04/2024
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2026

Ragione sociale	<u>ACONSULTING S.R.L.S.</u>	Codice fiscale	10887170966	Carica	AMMINISTRATORE UNICO SOCIO UNICO	Stato dell'impresa	REGISTRATA
-----------------	---	----------------	-------------	--------	----------------------------------	--------------------	------------

Informazioni società

Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	10887170966
CCIAA/REA	MB2564375	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Sede legale	VIA IMMACOLATA 17, 20844, TRIUGGIO MB	Data inizio attività	10/07/2019
Attività	702209-Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione		

aziendale	PEC	A.CONSULTINGSRLS@LEGALMAIL.IT
Cariche attuali		
Carica	AMMINISTRATORE UNICO	
Data atto nomina	26/06/2019	
Durata carica	FINO ALLA REVOCÀ	
Carica	SOCIO UNICO	
Data atto nomina	26/06/2019	
Ragione sociale	<u>OFFICINA MECCANICA CASIRAGHI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</u>	Codice fiscale
		01816730152
Carica	CONSIGLIERE	
Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale
CCIAA/REA	MB856376	Forma giuridica
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 12, 20844, TRIUGGIO MB	Attività
PEC	CASIRAGHISRL@LEGALMAIL.IT	2561-Trattamento e rivestimento dei metalli
Cariche attuali		
Carica	CONSIGLIERE	
Data atto nomina	23/12/2009	
Durata carica	ILLIMITATA	
Ragione sociale	<u>JOIVY CAMPUS S.R.L.</u>	Codice fiscale
		06938600480
Carica	CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	
Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale
CCIAA/REA	MI2587976	Forma giuridica
PEC	JOIVYCAMPUS@LEGALMAIL.IT	06938600480 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	23/09/2019
Attività	682001-Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)	PEC	rtmliving.srl@legalmail.it

Cariche attuali

Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	02/05/2023
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024
Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina	02/05/2023
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

Cariche non più ricoperte

Ragione sociale	<u>CASTEL S.R.L.</u>	Codice fiscale	02643150168	Stato dell'impresa	REGISTRATA
-----------------	--------------------------------------	----------------	-------------	--------------------	------------

Informazioni società

Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	02643150168
CCIAA/REA	MI1669855	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	PZT UMBERTO GIORDANO 4, 20122, MILANO MI	Data inizio attività	18/12/2001
Attività	2814-Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	PEC	SRLCASTEL@LEGALMAIL.IT

Cariche cessate

Carica	CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/05/2014 DATA PRESENTAZIONE 12/06/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
Data iscrizione	09/08/2017
Numero protocollo	209944/2017
Data protocollo	08/06/2017

Ragione sociale	<u>AIM S.R.L.</u>	Codice fiscale	08833800967	Stato dell'impresa	CANCELLATA
-----------------	-----------------------------------	----------------	-------------	--------------------	------------

Informazioni società

Stato dell'impresa	CANCELLATA	Codice fiscale	08833800967
CCIAA/REA	MI2058295	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	VIA SAN CLEMENTE 1, 20122, MILANO MI	Data inizio attività	12/01/2015
Attività	4771-Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	PEC	AIMSPA@PEC.IT
Data di cancellazione	11/06/2020		

Cariche cessate

Carica	CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/08/2018 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione	20/08/2019
Numero protocollo	377727/2019
Data protocollo	09/08/2019

Ragione sociale	<u>THE BEST PLACE S.R.L.</u>	Codice fiscale	08227580969	Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Stato dell'impresa	CANCELLATA
				CONSIGLIERE			

Informazioni società

Stato dell'impresa	CANCELLATA	Codice fiscale	08227580969
CCIAA/REA	MI2012017	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	01/09/2013
Attività	821102-Gestione di uffici temporanei, uffici residence	PEC	THEBESTPLACESRL@LEGALMAIL.IT
Data di cancellazione	27/12/2024		

Cariche ricoperte alla cancellazione

Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina	01/06/2023
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2025
Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	01/06/2023
Durata carica	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2025

Ragione sociale	<u>AIM S.P.A.</u>	Codice fiscale	08833800967	Carica	CONSIGLIERE	Stato dell'impresa	CANCELLATA
Informazioni società							
Stato dell'impresa	CANCELLATA			Carica fiscale		08833800967	
CCIAA/REA	MB1898519			Forma giuridica		SOCIETA' PER AZIONI	
Sede legale	VIA IMMACOLATA 17, 20844, TRIUGGIO MB			Data inizio attività		12/01/2015	
Attività	47713-Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie			PEC		AIMSPA@PEC.IT	
Data di cancellazione	03/05/2017						
Cariche ricoperte alla cancellazione							
Carica				CONSIGLIERE			
Data atto nomina				03/02/2016			
Durata carica				3 ESERCIZI			

CARICHE ESTERE:

- altido Ltd - amministratore
 - altido London Ltd - amministratore
 - altido Scotland Ltd - amministratore
 - altido Portugal unipessoal lda - amministratore
- e membro del Comitè de Surveillance di Someby sas.



COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

CSRNNNA81M67B729K

ESTREMI ATTO DI NASCITA
47 II A

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA IMMACOLATA, 17 TRIUGGIO (MB)



C<ITACA01102BV2<<<<<<<<<<<
8108278F2808277ITA<<<<<<<<<8
CASIRAGHI<<ANNA<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto MARINO FRANCESCA nata a COMO (CO), il 02/07/1975, codice fiscale MRNFNC75L42C933U, residente in via ACHILLE MAIOCCHI, 19 a MILANO (MI), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance*, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui sopra dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personal - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 02 Aprile 2025

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesco Nervo".



FRANCESCA MARINO

Senior Partner

CONTATTI

Milano

Via G. C. Castelbarco, 2 | 20136
T. 348 0746723
francesca.marino@athenaassociati.it

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

CF: MRNFNC75L42C933U
Nata a Como il 02/07/1975

LINGUE

Italiano - madrelingua
Inglese - ottimo scritto e parlato

FORMAZIONE

- Master 231 - Corso di Specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 erogato da AODV 231 ed AiiA.
- Laurea in Economia Aziendale presso LIUC - Università Carlo Cattaneo.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2000 ho fatto parte di Arthur Andersen - poi Deloitte - dove ho collaborato, dapprima, con la divisione Auditing e, successivamente, con Deloitte Enterprise Risk Services per cui ho ricoperto la posizione di Senior Manager dal 2009. Da gennaio 2013 ad oggi sono Senior Partner dello studio ATHENA, Professionisti e Consulenti Associati di Milano, dove gestisco l'area Risk & Controls.

PRINCIPALI ATTIVITÀ

Mi occupo prevalentemente di progetti di consulenza nelle aree di Risks & Controls e Accounting & Business plans, con un focus su attività di identificazione e mappatura dei principali processi e rischi aziendali, nonché attività di:

- INTERNAL AUDITING: impostazione della funzione Internal Audit, definizione dei mandati, dei manuali e degli strumenti operativi, progetti di co-sourcing e out-sourcing delle attività della funzione Internal Audit, coordinamento delle attività di monitoraggio dei sistemi di controllo interno con finalità operative e di compliance.
- COMPLIANCE: supporto alla compliance per le principali normative di riferimento in ambito di governance e sistemi di controllo interno per importanti clienti Italiani ed internazionali, con particolare riferimento ai Modelli L. 262, D.Lgs. 231 e SOX coordinandone l'attività e collaborando con primari professionisti legali.
- RISK MANAGEMENT: specifici progetti di Risk Assessment in ambito Compliance volti allo sviluppo dei Modelli Organizzativi, di Governo del SCI e dei Modelli GRC, dei Codici Etici, dei piani di formazione e dei piani di lavoro, dei piani di audit risk based e delle attività di verifica dei relativi Organismi di Vigilanza e dei Comitati di Controllo Interno e Gestione Rischi. Progetti di Risk Management operativi in ambito manifatturiero e servizi per la definizione dei Modelli ERM di Gruppo e l'affiancamento ai Comitati Strategici.

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

- Docente di Risk Management e Internal Audit in corsi interni Deloitte.
- Docente per due anni del corso "Fraud risk assessment e fraud audit" presso l'AIAA, Associazione Italiana Internal Auditors.
- Effettuazione di corsi sul D. Lgs. 231/01 e sui Modelli di organizzazione e gestione e controllo in diverse società industriali e di servizi.
- Partecipazione al Master CFO di Ferrara in qualità di co-docente sul tema "Risk e Risk Management (rischi finanziari, operativi, strategici, reputazionali)

TRACK RECORD CLIENTI

- Tessellis S.p.A
(precedentemente Tiscali S.p.A.)
- Antares Vision S.p.A.
- Tesmec S.p.A.
- Artemide Group S.p.A.
- Indel B S.p.A.
- Schenker Italiana S.p.A.
- Tiscali Italia S.p.A
- Tesmec Automation S.r.l.
- Tesmec Rail S.r.l.
- Artemide S.p.A.
- Artemide Italia S.r.l.
- Civitanavi System S.p.A.
- Autoclima S.p.A.
- GCDS S.r.l.
- Lariotex S.p.A
- Lovers S.r.l.
- Spumador S.p.A.
- Arbo S.p.A.
- OPES Italia SICAF EuVECA S.p.A.
- Edison S.p.A.
- Gruppo Quiris Autogas Nord

INCARICHI PERSONALI

Correnti:

- Gruppo Tessellis – Responsabile della funzione Internal Audit di Gruppo e Membro dell'Organismo di Vigilanza di Tessellis S.p.A. e di Tiscali Italia S.p.A.
- Gruppo Indel - Responsabile della funzione Internal Audit di Gruppo.
- Altea Green Power S.p.A. - Responsabile della funzione Internal Audit
- Gruppo Artemide – Outsourcing della funzione Internal Audit di Gruppo.
- Artemide Group S.p.A. – Membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Artemide S.p.A. – Membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Artemide Italia S.r.l. – Membro dell'Organismo di Vigilanza.
- Gruppo Antares Vision - Responsabile della funzione Internal Audit di Gruppo.
- Schenker Italiana S.p.A. - Membro dell'Organismo di Vigilanza.

Non sono da segnalare incarichi ai sensi dell'art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti.

Milano, 3 aprile 2025

Francesca Marino





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto MARTI ANTONGIULIO, nato a Napoli, il 17/10/1984, codice fiscale MRTNNG84R17F839D, residente in via Vincenzo Monti, 47, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 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;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui sopra dichiarato.

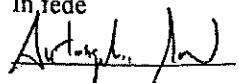
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa *pro tempore* vigente, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 26 Marzo 2025.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arturo Lanza".

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Antongiulio Marti
Napoli – 17 ottobre 1984
Coniugato, con 2 figli

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

Febbraio 2024 – oggi

Hoop Club S.p.A., Milano

Presidente

Hoop Club è una holding di partecipazioni in società quotate italiane con approccio AIPE (*Activist Investments in Public Equity*).

Febbraio 2020 - oggi

Hoop Capital S.r.l., Milano

Founder

HOOP è una società di consulenza specializzata in operazioni di investimento di maggioranza o minoranza in PMI italiane, quotate e non, attraverso la formula del club deal.

Febbraio 2015 – Gennaio 2020

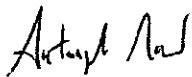
SCM SIM (Solutions Capital Management Sim S.p.A.), Milano

Equity Portfolio Manager

SCM SIM Spa è una Società d'Intermediazione Mobiliare autorizzata alla Gestione di portafogli e alla Consulenza in materia di investimenti. Fondata nel 2009, con sede a Milano, SCM SIM attualmente ha oltre 1 miliardo di euro di asset under control ed è quotata sulla Borsa di Milano dal 2016.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

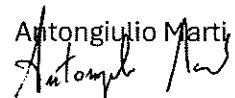
Università Commerciale L. Bocconi, Milano
Collegio San Carlo, Milano



Antongiulio Marti

Elenco delle cariche di amministrazione ricoperte in società e/o enti alla data del 26 marzo 2025.

Società/Ente	Carica
Hoop Club S.p.A.	Presidente del CdA
Tesmec S.p.A.	Consigliere d'Amministrazione
HPS S.r.l.	Consigliere d'Amministrazione
Helios S.r.l.	Amministratore unico
Chroma S.r.l.	Amministratore unico
We Wear S.r.l.	Consigliere d'Amministrazione
Hoop Capital Partners S.r.l.	Amministratore unico

Antongiulio Marti


Cognome	MARTI
Nome	ANTONGIULIO
nato il	17/10/1984
(atto n.	2849P1A S)
a	Napoli ()
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MILANO
Via	CANOVA ANTONIO N. 39
Stato civile	LIBERO
Professione	CONSULENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,74
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	



Firma del titolare *Antony Marti*

Milano il 29/05/2015

Impronta del dito indice sinistro

Buro 5,42

Il Sindaco *[Signature]*

