

Milano, 6 giugno 2020

Spettabile  
Bioera S.p.A.

Via Pompeo Litta n. 9  
20122 Milano

**Oggetto: Proposta individuale di Biofood Italia S.r.l. per la nomina del collegio sindacale di Bioera S.p.A. in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti indetta in prima convocazione per il 16 giugno 2020 e in seconda convocazione per il 19 giugno 2020**

La scrivente Biofood Italia S.r.l., con sede in Milano, via Pompeo Litta n. 9, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 11183241006, titolare di n. 1.800.208 azioni ordinarie della società Bioera S.p.A., pari al 31,11% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione allegata,

in persona dell'Amministratore Unico Canio Giovanni Mazzaro, munito dei necessari poteri,

- visto il comunicato stampa emesso da Bioera S.p.A. in data 5 giugno 2020;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Bioera S.p.A., convocata per il giorno 16 giugno 2020 ore 11.30 in prima convocazione e - occorrendo - per il giorno 19 giugno 2020 ore 11.30 in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè in Milano, via Victor Hugo n. 1, recante "*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 2. Determinazione dei relativi compensi; 3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*";

**presenta**

le seguenti proposte di delibera all'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A.:

***1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti***

La scrivente Biofood Italia S.r.l. propone di nominare:

- 1.1 – Dalla Riva Enzo, nato a Treviso il 20.03.1977, a sindaco effettivo;
- 1.2 – Bonelli Nadia, nata a Milano il 16.10.1963, a sindaco effettivo;
- 1.3 – Salvestrin Manuela, nata a Treviso il 23.09.1975, a sindaco effettivo;
- 1.4 – Rai Luciano, nato a Milano il 18.10.1954, a sindaco supplente;
- 1.5 – Tedesco Roberta, nata a Catanzaro il 10.12.1979, a sindaco supplente;

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

- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bioera S.p.A. per l'assunzione della carica ed il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Bioera S.p.A.;
- copia di un documento di identità;
- *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco delle cariche ricoperte.

## **2. Determinazione dei relativi compensi**

Richiamando anche quanto contenuto nella Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, la scrivente Biofood Italia S.r.l. propone di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo massimo complessivo pari a Euro 36.000,00, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, delle quali Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale e Euro 9.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi *pro-quota* in base al periodo di permanenza in carica.

## **3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

La scrivente Biofood Italia S.r.l. propone di nominare a Presidente del Collegio Sindacale Enzo Dalla Riva.

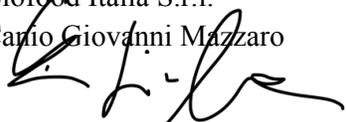
\* \* \*

Con la presente si richiede a Bioera S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla pubblicazione della presente proposta individuale di delibera, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti

Biofood Italia S.r.l.

Cario Giovanni Mazzaro





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Attestazione di avvenuta  
presentazione di richiesta di  
**"COMUNICAZIONE" per  
intervento in assemblea**  
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo REGGIO EMILIA AG. 1	data 04.06.2020	BIOFOOD ITALIA SRL VIA POMPEO LITTA 9 20122 MILANO
n. progr. annuo 350	codice cliente 3790 44814	Codice Fiscale: 11183241006 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento 61030/350		
A richiesta di: BIOFOOD ITALIA SRL		

Con la presente chiedo/iamo l'invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 19.06.2020, per il/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005387995	BIOERA RAGG	1.799.580

sui quali risultano i seguenti vincoli:

TIPO VINCOLO: VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO  
A FAVORE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A. CHE RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO.

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA  
Convocazioni Assemblea Ordinaria:  
Prima convocazione il 16.06.2020 alle ore 11:30 che si terra' in VIA VICTOR HUGO 1 MILANO  
Seconda convocazione il 19.06.2020 alle ore 11:30 che si terra' in VIA VICTOR HUGO 1 MILANO

Prendo/iamo atto che l'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Il quantitativo di azioni indicato nella presente richiesta può essere soggetto a variazioni conseguenti alla movimentazione dei titoli o ad altri eventi societari che dovessero intercorrere prima della record date. Pertanto, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del voto in assemblea farà fede esclusivamente il quantitativo di azioni registrato sul deposito alla record date e comunicato all'Emittente.



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Attestazione di avvenuta  
presentazione di richiesta di  
**"COMUNICAZIONE" per  
intervento in assemblea**  
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo REGGIO EMILIA AG. 1	data 04.06.2020	BIOFOOD ITALIA SRL VIA POMPEO LITTA 9 20122 MILANO
n. progr. annuo 351	codice cliente 3790 44812	Codice Fiscale: 11183241006 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento 61030/351		
A richiesta di: BIOFOOD ITALIA SRL		

Con la presente chiedo/iamo l'invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 19.06.2020, per il/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005387995	BIOERA RAGG	628

sui quali risultano i seguenti vincoli:

--

per l'esercizio dell/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 16.06.2020 alle ore 11:30 che si terra' in VIA VICTOR HUGO 1 MILANO Seconda convocazione il 19.06.2020 alle ore 11:30 che si terra' in VIA VICTOR HUGO 1 MILANO
--

Prendo/iamo atto che l'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Il quantitativo di azioni indicato nella presente richiesta può essere soggetto a variazioni conseguenti alla movimentazione dei titoli o ad altri eventi societari che dovessero intercorrere prima della record date. Pertanto, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del voto in assemblea farà fede esclusivamente il quantitativo di azioni registrato sul deposito alla record date e comunicato all'Emittente.

Spettabile  
Bioera S.p.A.

Via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE  
NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E DI PRESIDENTE DEL  
COLLEGIO SINDACALE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Enzo Dalla Riva, nato a Treviso il 20.03.1977, codice fiscale DLLNZE77C20L407B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società presentata da Biofood Italia S.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, prevista, in prima convocazione, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea"):

**premessi che:**

- Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi al n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 31,1% del capitale sociale della stessa, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco effettivo della Società;
- sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara e attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, e ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;



- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**");
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di presidente del collegio sindacale della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto in altre società.

Treviso, 20 maggio 2020

In fede,



Spettabile  
Bioera S.p.A.

Via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Enzo Dalla Riva, nato a Treviso il 20.03.1977, codice fiscale DLLNZE77C20L407B, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

#### **VISTI**

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- o che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### **(B) REQUISITI DI ONORABILITA'**

- o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

##### **(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- o di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- o di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;



(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Treviso, 20 maggio 2020

In fede,



# ENZO DALLA RIVA

## CURRICULUM VITAE

Nato a Treviso il 20 marzo 1977 e residente in Treviso, Via Toniolo n. 7 - Codice Fiscale DLL NZE 77C20 L407B.

Studio: "dott. Enzo Dalla Riva" in Treviso, Via San Parisio n. 18 - telefono 0422-252403 - E mail: [edallariva@enzodallariva.it](mailto:edallariva@enzodallariva.it)

Laureato in Economia, facoltà di Economia e Commercio – presso l'Università "Ca'Foscari" di Venezia – il 21.03.2002.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 24.01.2008.

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con Decreto del 23.07.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4°serie speciale, n.64 del 19.08.2008.

### Attività Professionale

Esercita la professione di Dottore Commercialista nell'ambito del proprio studio professionale prestando attività di consulenza nell'area contrattuale, nell'area societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale, nell'area della valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle operazioni straordinarie in genere, nonché nell'area della consulenza strategico-aziendale per alcuni gruppi societari industriali.

oooooooooooo

### Ricopre le seguenti cariche societarie:

- **Veneto SpA** – Sindaco Effettivo dal 30.06.2011;
- **Nice Spa** – Sindaco Effettivo dal 24.04.2012;
- **Fenice Immobiliare SpA**, Società controllata da Nice SpA, Sindaco Effettivo dal 13.02.2012;
- **Interfashion SpA** - Sindaco Effettivo dal 24.04.2014;
- **Visirun SpA** – Sindaco Effettivo dal 12.11.2015;
- **Agricola Friulana Stefania Spa** – Sindaco Supplente dal 20.05.2016;
- **Visibilia Editore Holding srl** – Sindaco Unico dal 29.06.2017;
- **Visibilia Editore Spa** – società quotata – Sindaco Effettivo dal 10.05.2019
- **Bioera SpA** – società quotata – Sindaco Effettivo dal 13.11.2018;
- **Verno Costruzioni srl** – Revisore dal 02.07.2019;
- **KeyWe srl** – Consigliere dal 22.02.2018

### Principali cariche societarie ricoperte nel passato:

- **H Farm SpA** – Sindaco Effettivo;



- **Nardò Technical Center srl** – Sindaco Effettivo;
- **Cesar Arredamenti SpA**, Sindaco Effettivo;
- **Unica srl** - Sindaco Effettivo;
- **Gamma srl** – Sindaco Effettivo.

Treviso, 20.05.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enzo Della Riva". The signature is written in a cursive, flowing style.

Cognome... **DALLA RIVA** .....

Nome... **ENZO** .....

nato il... **20/03/1977** .....

(atto n. **683**... P... **I**... S... **A 1** .....

a **TREVISO** .....

Cittadinanza... **ITALIANA** .....

Residenza... **TREVISO** .....

Via... **VIALE F.LLI. BANDIERA, 20** .....

Stato civile... **----** .....

Professione... **DOTTORE COMMERCIALISTA** .....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **m. 1,77** .....

Capelli... **brizzolati** .....

Occhi... **castani** .....

Segni particolari... **====** .....



Firma del titolare... *Enzo Dalla Riva* .....

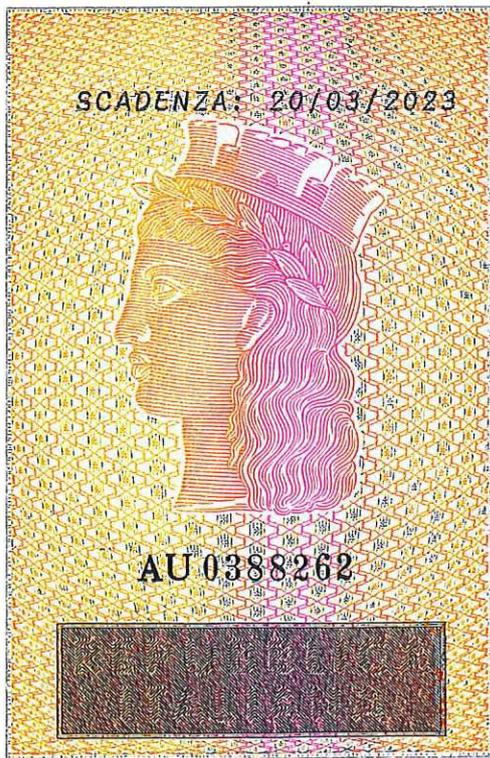
**TREVISO** li **12/10/2012** .....

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO  
*L. PELLEGRINO*  
Municipio *Andrea*



DIRITTI Euro **5,40**



Spettabile  
Bioera S.p.A.

via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE  
NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Nadia Bonelli, nata a Milano il 16 ottobre 1963, codice fiscale BNLNDA63R56F205C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società presentata da Biofood Italia S.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, prevista, in prima convocazione, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2020, stesso luogo e ora (1<sup>ra</sup> Assemblea):

**premessi che:**

- Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi al n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 31,1% del capitale sociale della stessa, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco effettivo della Società;
- sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara e attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, e ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**");
- di non essere candidata in altra lista per la nomina a sindaco della Società;

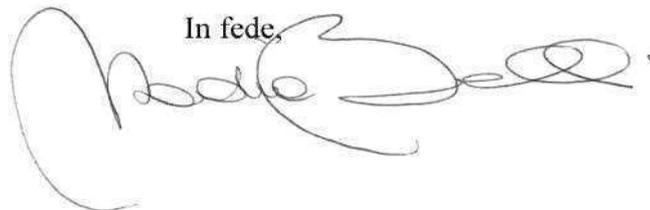
**dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto in altre società.

Milano, 11 maggio 2020

In fede,



Spettabile  
Bioera S.p.A.

via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Nadia Bonelli, nata a Milano il 16 ottobre 1963, codice fiscale BNLNDA63R56F205C, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

### **VISTI**

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- o che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

#### **(B) REQUISITI DI ONORABILITA'**

- o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

#### **(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- o di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- o di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

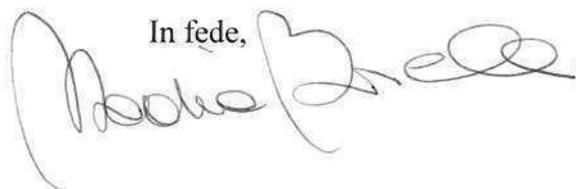
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 11 maggio 2020

In fede,  


# NADIA BONELLI

Via Mascheroni 12, 20145, Milano

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nadia Bonelli

nata a Milano il 16 ottobre 1963

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Università Commerciale "Luigi Bocconi"  
*Laurea in Economia e Commercio – specializzazione in Amministrazione e Controllo*
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed è revisore legale.

## EXPERIENZA LAVORATIVA

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| • RAI E PARTNERS      | 2020 -presente |
| • SIMONELLI ASSOCIATI | 2012-2019      |
| • BIGNAMI E ASSOCIATI | 2002-2012      |
| • STUDIO LENTI        | 1986-2002      |

## SPECIALIZZAZIONI

Assistenza e consulenza societaria, tributaria e amministrativa alle società di capitali:

- Costituzione di società di capitali e di persone
- Assistenza nella formazione dei bilanci di esercizio e budget annuali
- Consulenza continuativa relativa alla fiscalità nazionale e ad aspetti ordinari della gestione d'impresa
- Consulenza economica-aziendale in generale
- Perizie e consulenze tecniche
- Verifica, ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture delle imprese; amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni e di singoli beni
- Assistenza fiscale a persone fisiche

Ricopro la carica di Amministratore in società e dal 1993 ho assunto in via continuativa incarichi di membro effettivo del Collegio Sindacale di Società operanti nel settore bancario, finanziario, industriale, commerciale, di servizi e immobiliare anche appartenenti a gruppi multinazionali esteri.

In alcune di queste società sono anche revisore legale dei conti.

## INCARICHI ATTUALI:

- E-MID SIM SPA – Presidente del Collegio Sindacale
- DEXIA CREDIOP SPA – Sindaco Effettivo
- SYNERGIE ITALIA SPA –Sindaco Effettivo
- FLASH COLOR SPA- Sindaco Effettivo e Revisore legale dei conti
- FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- ESSEGI DOLCIARIA SRL –Sindaco Unico e Revisore legale dei Conti
- RIVA DEL SOLE S.P.A.- Sindaco Effettivo
- DATEV KOINOS S.R.L.- Sindaco Effettivo
- NT MAJOCCHI S.R.L. – Sindaco Effettivo
- FONDO GOMMA PLASTICA- Revisore dei Conti
- CRESCITALIA HOLDING S.R.L.- Consigliere
- COVERALL S.R.L. - Consigliere
- NEIJIA SRL – Amministratore Unico

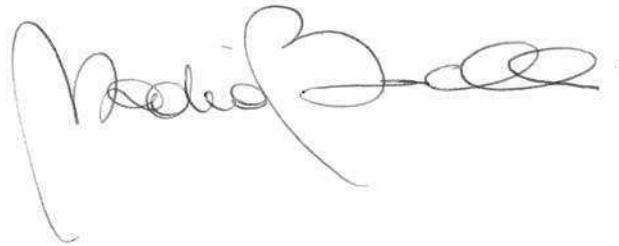


**ALCUNI INCARICHI PRECEDENTI:**

- UQUIFA ITALIA SPA , società di fabbricazione di prodotti chimici,- sindaco effettivo
- GEDE LEASING SPA, società di leasing – Sindaco Effettivo e revisore legale dei conti
- AON BENFIELD ITALIA SPA, intermediari delle assicurazioni- Sindaco Effettivo
- Il SASSO SRL, società immobiliare – Sindaco Effettivo e revisore legale dei conti
- BIOTECNICA INSTRUMENTS – Presidente del Collegio Sindacale
- VETROELITE SPA – Sindaco Effettivo
- ADD PHARMA SRL – Amministratore Unico

**ALTRE COMPETENZE:** Lingue: Italiano, Inglese, Francese.

Milano, 11 maggio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. B. C.', is written in a cursive style.

NADIA BONELLI

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Incarico ricoperto	Società	Revisione legale	Durata
SINDACO	RIVA DEL SOLE SPA	NO	2018-2020
SINDACO	ESSEGI DOLCIARIA SRL	SI	2018-2021
SINDACO	FLASCH COLOR SPA	SI	2018-2020
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	E-MID SPA IN LIQUIDAZIONE	NO	2017-2020
SINDACO	DATEV KOINOS SRL	SI	2019-2021
SINDACO	NT MAJOCCHI SRL	NO	2019-2021
SINDACO	DEXIA CREDIOP SPA	NO	2019-2021
SINDACO	SYNERGIE ITALIA SPA	NO	2018-2020
CONSIGLIERE	CRESCITALIA HOLDING SRL	NO	2019-2021
CONSIGLIERE	COVERALL SRL	NO	2019-2021
AMMINISTRATORE UNICO	NEIJA SRL	NO	2018- A REVOCA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA	SI	2018-2021
REVISORE DEI CONTI	FONDO GOMMA PLASTICA	SI	2019-2021
SINDACO SUPPLENTE	IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL	NO	2018-2020
SINDACO SUPPLENTE	UBK SPA	NO	2017-2020
SINDACO SUPPLENTE	FINLOMBARDA GESTIONI SPA	NO	2019-2021
SINDACO SUPPLENTE	TRIBOO SPA	NO	2020-2023



Nadia Bonelli



Spettabile  
Bioera S.p.A.

via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE  
NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Manuela Salvestrin, nata a Treviso il 23.09.1975 codice fiscale SLVMNL75P63L407V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco effettivo della Società presentata da Biofood Italia S.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, prevista, in prima convocazione, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea"):

**premessi che:**

- Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi al n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 31,1% del capitale sociale della stessa, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco effettivo della Società;
- sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara e attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, e ai



fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**");
- di non essere candidata in altra lista per la nomina a sindaco della Società;

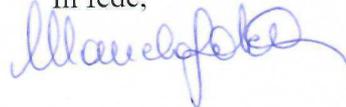
#### **dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco effettivo di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco effettivo della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto in altre società.

Milano, 20 maggio 2020

In fede,



Spettabile  
Bioera S.p.A.

via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Manuela Salvestrin, nata a Treviso il 23.09.1975, codice fiscale SLVMNL75P63L407V, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

#### **VISTI**

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- o che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### **(B) REQUISITI DI ONORABILITA'**

- o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

##### **(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- o di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- o di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

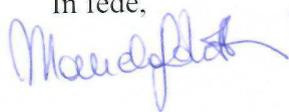
(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 20 maggio 2020

In fede,



# MANUELA SALVESTRIN

## CURRICULUM VITAE

Nata a Treviso il 23 settembre 1975 e residente in Villorba (TV), Largo Molino n.16 - Codice Fiscale SLVMNL75P63L407V.

Studio: Viale F.lli Cairoli n. 15 - telefono 0422-432044 - fax 0422-430465- E-mail: [manuela.salvestrin@gmail.com](mailto:manuela.salvestrin@gmail.com) P.IVA: 03690770262

Laureata in Economia, facoltà di Economia e Commercio – presso l'Università "Ca'Foscari" di Venezia – il 11.04.2000.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso dal 12.05.2005, n. A1080.

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali con Decreto del 07.11.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4°serie speciale, n.89 del 21.11.2006, iscrizione n. 141892.

### Attività Professionale

Esercita la professione di Dottore Commercialista prestando attività di consulenza nell'area contrattuale, nell'area societaria e fiscale, sia nazionale che internazionale, nell'area della valutazione, acquisizione e cessione di aziende e delle operazioni straordinarie in genere.

Svolge l'incarico istituzionale affidatogli dal Tribunale Civile e Penale di Treviso, nella veste di Curatore di fallimento.

oooooooooooo

### Ricopre le seguenti cariche societarie:

- **Veneto S.p.A.** – Sindaco Effettivo dal 30.06.2011
- **Cordusio Servizi Soc. Coop. P. A.** – Revisore Unico dal 07.08.2018
- **Sita S.r.l.** – Revisore Unico dal 27.11.2019
- **Giorgio Marin S.p.A.** – Sindaco Supplente dal 29.06.2018
- **Fenice Immobiliare S.p.A** – Sindaco Supplente dal 26.04.2017
- **Visibilia Editore S.p.A.-** Sindaco Supplente dal 10.05.2019

### Principali cariche societarie ricoperte nel passato:

- **H Farm S.p.A.** – Presidente del Collegio Sindacale
- **Gamma S.p.A.** – Sindaco Effettivo
- **Quattro M. di Milani Bruno & C. S.a.p.a** – Sindaco Effettivo

Treviso, 20.05.2020

Cognome **SALVESTRIN**  
 Nome **MANUELA**  
 nato il **23/09/1975**  
 (atto n. **48** P. **I** S. **A**)  
 a **TREVISO (TV)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **VILLOREBA**  
 Via **Largo MOLINO 16 Int. 3**  
 Stato civile **Stato Libero**  
 Professione **COMMERCIALISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 cm. 167

Statura **CASTANI**  
 Capelli **CELESTI**  
 Occhi **==**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Manuela Salvestrin*  
**VILLOREBA** **31/01/2018**  
 li

Impronta del dito indice sinistro

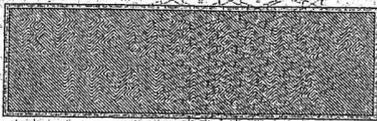
IL SINDACO  
**D'ORDINE DEL SINDACO**  
*Daniela Binaglio*



Valida fino al  
**23/09/2028**

Diritto fisso **5,16 euro**  
 Diritto di segreteria CI  
**0,26 euro**

**AY 6863456**



IPZS - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
**VILLOREBA (TV)**

**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N° **AY 6863456**  
 DI  
**SALVESTRIN**  
**MANUELA**

Spettabile  
Bioera S.p.A.  
via Pompeo Litta, n. 9  
20122 MILANO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE  
NOMINA ALLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Luciano Rai, nato a Milano il 18.10.1954, codice fiscale RAILCN54R18F205U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("Bioera", o la "Società"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società presentata da Biofood Italia S.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, prevista, in prima convocazione, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2020, stesso luogo e ora (l'"Assemblea"):

**premesse che:**

- Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi al n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 31,1% del capitale sociale della stessa, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco supplente della Società;
- sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara e attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, e ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**");
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco della Società;

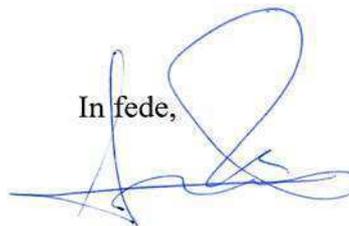
**dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco supplente di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco supplente della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto in altre società.

Milano, 11 maggio 2020

In fede,



Spettabile  
Bioera S.p.A.  
via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto RAI LUCIANO, nato a Milano il 18.10.1954, codice fiscale RAILCN54R18F205U, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "Società"),

### **VISTI**

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- o che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

#### **(B) REQUISITI DI ONORABILITA'**

- o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

#### **(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- o di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- o di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

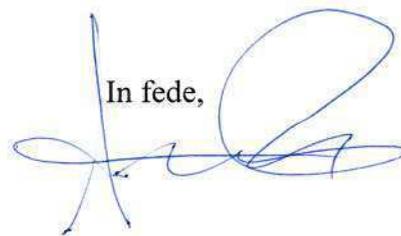
(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto LUCIANO RAI si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 11 maggio 2020

In fede,



## **LUCIANO RAI**

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE  
VIA A. BERTANI 6 - 20154 MILANO  
E-mail: [l.rai@raiepartners.it](mailto:l.rai@raiepartners.it)

Nato a Milano il 18 ottobre 1954 e domiciliato in Milano, Via Pagliano 1, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 48360 con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995

## **ELENCO INCARICHI AMMINISTRATORE**

---

### Incarichi correnti

KOINOS SCARL, nominato con atto del 22/05/2019, Amministratore con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

DATEV KOINOS SRL, nominato con atto del 1/03/2005, Amministratore

RBG SRL, nominato con atto del 16/01/2008, Amministratore

MARINA CALA dè MEDICI SPA, nominato con atto del 07.04.2018, Amministratore con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

## **ELENCO INCARICHI SINDACALI**

---

### Incarichi correnti

Artsana Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 09/05/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Clear Channel Jolly Pubblicità Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 05/06/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

International Artsana Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 02/05/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Prenatal Spa, nominato Sindaco, con atto del 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Prenatal Retail Group Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Eurofrigo Vernate Srl, nominato Sindaco, con atto del 14/02/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Sinerga Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale con atto del 23/05/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Sinerga Group Srl, nominato Sindaco, con atto del 28/06/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Inoxfucine Spa, nominato Sindaco con atto del 12/04/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Tecnocosmesi Spa, nomina Presidente Collegio Sindacale, con atto del 09/07/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Prysmian Treasury Srl, nominato Sindaco con atto del 11/04/19, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Comber Process Technology Srl, nominato Sindaco con atto del 05/04/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Alisarda Spa, nominato Sindaco con atto del 17/07/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Pikdare Srl, nominato Sindaco con atto del 31/10/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Servizi Aziendali Pirelli Società consortile per azioni, nominato Sindaco Supplente con atto del 25/02/19, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria Spa, nominato Sindaco Supplente con atto del 18/04/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Prysmian Cavi e Sistemi Italia Srl, nominato Sindaco Supplente con atto del 10/04/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Pirelli Sistemi Informativi Srl, nominato Sindaco Supplente con atto del 18/04/19, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

GEASAR Spa, nominato Sindaco Supplente con atto del 02/05/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Driver Servizi Retail SpA, nominato Sindaco Supplente con atto del 17/04/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Pirelli Industrie Pneumatici SRL, nominato Sindaco Supplente con atto del 19/04/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Immobiliare Miriam Srl, nominato Revisore Legale con atto del 03/12/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Finpat Srl, nominato Revisore Legale con atto del 16/12/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Service Srl, nominato Revisore Legale con atto del 08/11/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

## **ELENCO ALTRI INCARICHI**

---

### *Incarichi correnti*

Prorevi Società Professionale di revisione e certificazione dei dottori commercialisti, Socio con atto del 20/12/1990

## **LUCIANO RAI**

### **ELENCO INCARICHI**

---

Artsana Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 22/06/2016, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

International Artsana Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 02/05/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Prenatal Spa, nominato Sindaco, con atto del 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Prenatal Retail Group Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale, con atto del 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Eurofrigo Vernate Srl, nominato Sindaco, con atto del 14/02/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Sinerga Spa, nominato Presidente Collegio Sindacale con atto del 23/05/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Sinerga Group Srl, nominato Sindaco, con atto del 28/06/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Inoxfucine Spa, nominato Sindaco con atto del 21/04/2016, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Tecnocosmesi Spa, nomina Presidente Collegio Sindacale, con atto del 09/07/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Prysmian Treasury Srl, nominato Sindaco con atto del 8/04/2016, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021

Comber Process Technology Srl, nominato Sindaco con atto del 05/04/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Alisarda Spa, nominato Sindaco con atto del 17/07/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Pikdare Srl, nominato Sindaco con atto del 31/10/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Clear Channel Jolly Pubblicità Presidente Collegio Sindacale, con atto del 05/06/2019, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2021





Spettabile  
Bioera S.p.A.

via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE  
NOMINA ALLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI BIOERA S.P.A. E RELATIVE  
ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Roberta Tedesco, nata a Catanzaro (CZ) il 10/12/1979, codice fiscale TDSRRT79T50C352I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A. ("**Bioera**", o la "**Società**"), preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società presentata da Biofood Italia S.r.l. in considerazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, prevista, in prima convocazione, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè, in Milano, via Victor Hugo n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2020, stesso luogo e ora (l'"**Assemblea**"):

**premessi che:**

- Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi al n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 31,1% del capitale sociale della stessa, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina quale sindaco supplente della Società;
- sono a conoscenza dei requisiti che la normativa - anche regolamentare - vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;

**dichiara e attesta, sotto la propria responsabilità,**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di sindaco della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti per la nomina dalla legge e dallo statuto sociale di Bioera;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera, dell'art. 148-bis del TUF e dagli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971; a tale riguardo, e ai fini dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo in società indicati nella documentazione allegata;

- di possedere i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dall'art. 25 dello statuto sociale di Bioera;
- di non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, - o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri - e di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina della società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**");
- di non essere candidata in altra lista per la nomina a sindaco della Società;

**dichiara altresì**

- di accettare sin d'ora la candidatura a sindaco supplente di Bioera S.p.A.;
- in caso di nomina da parte dell'Assemblea, di accettare la carica di sindaco supplente della Società a decorrere dalla nomina e fino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che sarà convocata per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto in altre società.

Milano, 11 maggio 2020

In fede,

*Roberta Tedesco*

Spettabile  
Bioera S.p.A.

via Pompeo Litta, n. 9  
20122 - Milano

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Roberta Tedesco, nata a Catanzaro (CZ) il 10/12/1979, codice fiscale TDSRRT79T50C352I, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di sindaco della società Bioera S.p.A. (la "**Società**"),

#### **VISTI**

- il D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del TUF;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto sociale di Bioera S.p.A. vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- o che non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante tutta la durata del mandato, e, comunque, ad informare tempestivamente il collegio sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### **(B) REQUISITI DI ONORABILITA'**

- o di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

##### **(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- o di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- o di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e dell'art. 25 dello statuto sociale di Bioera S.p.A., dichiara:
  - di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 11 maggio 2020

In fede,

*Roberta Tedesco*

## **ROBERTA TEDESCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE  
VIA A. BERTANI 6 - 20154 MILANO  
E-mail: [r.tedesco@raiepartners.it](mailto:r.tedesco@raiepartners.it)

Nato a Catanzaro (CZ) il 10 dicembre 1979 e domiciliato in Santo Stefano Ticino (MI), via Stella 2, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 156482 con D.M. del 23/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 06/11/2009.

## **ELENCO INCARICHI**

---

### *Incarichi correnti*

Artsana S.p.a., nominata Sindaco supplente, con atto del 22/06/2016, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2018

Altra Economia – Soc. Coop., nominata Sindaco supplente, con atto del 13/05/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Pikdare s.r.l., nominata Sindaco supplente, con atto del 31/10/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Koinos Coop. Informatica Organizzazione Servizi dei Dottori Commercialisti, nominata Sindaco supplente, in data 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2018

Prénatal S.p.a., nominata Sindaco effettivo, con atto del 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Prénatal Retail Group S.p.a., nominata Sindaco supplente, con atto del 10/10/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Eurofrigo Vernate S.r.l., nominata Revisore legale, con atto del 24/05/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Sinerga S.p.a., nominata Revisore legale con atto del 23/05/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2019

Sinerga Group S.r.l., nominata Revisore legale, con atto del 28/06/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Inoxfucine S.p.a., nominata Revisore legale con atto del 10/04/2018, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2020

Joys s.r.l., nominata Sindaco supplente, con atto del 23/11/2017, con scadenza approvazione Bilancio 31/12/2018

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

TEDESCO ROBERTA



21YMY7

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

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a CATANZARO(CZ) il 10/12/1979
Codice fiscale	TDSRRT79T50C352I
Domicilio	SANTO STEFANO TICINO (MI) VIA STELLA 2 CAP 20010

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	13
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
RED & BLUE S.R.L.

Numero REA: MI - 1740431

## Indice

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

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

Denominazione	Carica
ARTSANA - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 00227010139	sindaco supplente
ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 12973030153	sindaco supplente
PIKDARE-SOCIETA' PER AZIONI C.F. 03690650134	sindaco supplente
PRENATAL S.P.A. C.F. 00857680151	sindaco
EUROFRIGO VERNATE S.R.L. C.F. 02979520158	revisore legale
SINERGA GROUP S.R.L. C.F. 03998610152	revisore legale
PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A. OVVERO, IN ABBREVIATO, PNT RETAIL GR OUP S.P.A. O PRG S.P.A. C.F. 08985630154	sindaco supplente
KOINOS COOPERATIVA INFORMATICA ORGANIZZAZIONE SERVIZI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI C.F. 12540850158	sindaco supplente
SINERGA S.P.A. C.F. 12950420153	revisore unico
INOXFUCINE S.P.A. C.F. 13412950159	revisore unico
RED & BLUE S.R.L. C.F. 04336920964	revisore legale
CONIO S.R.L. C.F. 09112900965	sindaco supplente
CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' S.P.A. C.F. 12710340154	sindaco supplente

**ARTSANA - SOCIETA' PER  
AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: GRANDATE (CO) VIA SALDARINI CATELLI 1 CAP 22070  
Posta elettronica certificata: ISTITUZIONALE@PEC-ARTSANA.IT  
Codice Fiscale: 00227010139  
Numero REA: CO- 120591

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/01/1969  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 26.6 - Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 09/05/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**ALTRA ECONOMIA - SOCIETA'  
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA  
Sede legale: CANTU' (CO) VIA CESARE CATTANEO 6 CAP 22063 FRAZIONE:  
VIGHIZZOLO  
Posta elettronica certificata: ALTRECONOMIA@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT  
Codice Fiscale: 12973030153  
Numero REA: CO- 294924

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/11/2007  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 13/05/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**PIKDARE-SOCIETA' PER  
AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CASNATE CON BERNATE (CO) VIA SALDARINI CATELLI 10 CAP 22070  
Posta elettronica certificata: ISTITUZIONALE@PEC.PIKDARE.IT  
Codice Fiscale: 03690650134  
Numero REA: CO- 327993

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/09/2017  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.46.3 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 31/10/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**PRENATAL S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA AGOSTINO BERTANI 6 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: LEGALE@PEC.PRENATAL.COM  
Codice Fiscale: 00857680151  
Numero REA: MI- 581140

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1994  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.4 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 10/10/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

## EUROFRIGO VERNATE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: VERNATE (MI) VIA SITIA YOMO 10 CAP 20080  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.EUROFRIGOVERNATE.IT  
Codice Fiscale: 02979520158  
Numero REA: MI- 932768

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/02/1976  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 52.10.2 - Magazzini frigoriferi per conto terzi

### Cariche

**revisore legale**  
Nominato con atto del 24/05/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

## SINERGA GROUP S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BERTANI AGOSTINO 6 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: SINERGAGROUP@PECSINERGA.IT  
Codice Fiscale: 03998610152  
Numero REA: MI- 984788

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/1978  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

### Cariche

**revisore legale**  
Nominato con atto del 28/06/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A. OVVERO, IN ABBREVIATO, PNT RETAIL GR OUP S.P.A. O PRG S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA AGOSTINO BERTANI 6 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: prenatalrg@legalmail.it  
Codice Fiscale: 08985630154  
Numero REA: MI- 1262543

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 47.65 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

### Cariche

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 10/10/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

## KOINOS COOPERATIVA INFORMATICA ORGANIZZAZIONE SERVIZI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 86 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: KOINOS@PEC.IT  
Codice Fiscale: 12540850158  
Numero REA: MI- 1566685

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti

### Cariche

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 22/05/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

## **SINERGA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BERTANI AGOSTINO 6 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: SINERGA@PECSINERGA.IT  
Codice Fiscale: 12950420153  
Numero REA: MI- 1600680

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2006  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

### *Cariche*

**revisore unico**  
Nominato con atto del 23/05/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

## **INOXFUCINE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA ALBERTO DA GIUSSANO 1 CAP 20145  
Posta elettronica certificata: INOXFUCINE@PEC.GLOBALMENTE.IT  
Codice Fiscale: 13412950159  
Numero REA: MI- 1648354

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/07/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.5 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

### *Cariche*

**revisore unico**  
Nominato con atto del 10/04/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## **RED & BLUE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BERTANI AGOSTINO 6 CAP 20154 STUDIO LUCIANO RAI  
Posta elettronica certificata: REDEBLUE@PEC.IT  
Codice Fiscale: 04336920964  
Numero REA: MI- 1740431

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/2004  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 33.12.4 - Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

### *Cariche*

**revisore legale**  
Nominato con atto del 10/12/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

## **CONIO S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA AGOSTINO BERTANI 6 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: CONIO@LEGALPEC.ME  
Codice Fiscale: 09112900965  
Numero REA: MI- 2069516

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/06/2015  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**CLEAR CHANNEL JOLLY  
PUBBLICITA' S.P.A.**

*Attività*

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 26/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ROMA (RM) VIALE REGINA MARGHERITA 42 CAP 00198

Posta elettronica certificata: CCJOLLY@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 12710340154

Numero REA: RM- 1083471

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 73.12 - Attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 05/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Cognome..... TEDESCO.....  
Nome..... ROBERTA.....  
nato il..... 10-12-1979.....  
(atto n..... 3273 P..... 1 S..... A.....)  
a..... CATANZARO (CZ).....  
Cittadinanza..... ITALIANA.....  
Residenza..... SANTO STEFANO TICINO (MI)  
Via..... STELLA N.2.....  
Stato civile.....  
Professione..... LIBERO PROFESSIONISTA  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... MT. 1,58.....  
Capelli..... NERI.....  
Occhi..... CASTANI.....  
Segni particolari..... N.N.....



Firma del titolare..... *Roberta Tedesco*.....  
SANTO STEFANO TICINO 28-06-2014

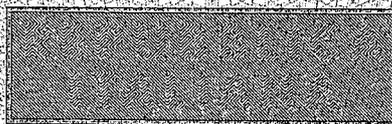
Impronta del dito indice sinistro..... *Roberta Tedesco*.....  
FUNZIONARIO INCARICATO



Scadenza: 10-12-2024



AV 3752035



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

SANTO STEFANO TICINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 3752035

DI

TEDESCO

ROBERTA