



Milano, 10 aprile 2021

Spettabile
WIIT S.P.A.
Via dei Mercanti, 12
20121 – Milano

OGGETTO: Presentazione da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l. di una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale di WIIT S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto sociale, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2021, ore 11:00, per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno:

4 Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2022/2023: 4.1 Nomina dei sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e supplenti. 4.2 Determinazione del compenso.

La scrivente WIIT Fin S.r.l., società con sede in Milano, via dei Mercanti, 12, iscritta al Registro delle Imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi, REA MI-1796472, C.F. e P. IVA n. 05091120963, capitale sociale di Euro 110.460,00, interamente versato ("**WIIT Fin**"), titolare alla data odierna complessivamente di n. 1.534.166 azioni ordinarie WIIT S.p.A., pari al 57,85% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, presenta e deposita, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di sindaco della Società, indicati in ordine progressivo:

Sezione I – Sindaci effettivi

1. Paolo Ripamonti, nato a Gallarate (VA), il 12/05/1968, C.F. RPMPLA68E12D869R, quale eventuale Presidente⁽¹⁾;
2. Chiara Olliveri Siccardi, nata a Torino, il 29/12/1976, C.F. LLVCHR76T69L219H;
3. Francis De Zanche, nato a Oxford (GBR), il 07/07/1977, C.F. DZNFNC77L07Z114D.

Sezione II – Sindaci supplenti

1. Guido Giovando, nato a Torino, il 28/03/1971, C.F. GVNGDU71C28L219P;
2. Fabrizia Pecunia, nata a La Spezia, il 13/03/1973, C.F. PCNFRZ73C53E463W.

La scrivente WIIT Fin propone altresì di attribuire al collegio sindacale un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 42.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, di cui Euro 18.000 a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 12.000 a favore di ciascun sindaco effettivo.

⁽¹⁾ Con riferimento alla nomina del Presidente del collegio sindacale, si ricorda che l'art. 21.16 dello Statuto della Società prevede che, qualora sia stata presentata una sola lista, la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

WIIT Fin S.r.l.

Capitale sociale 110.460,00 i.v. – P.I./CF 05091120963

Sede Legale

Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 21 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, si allegano:

- a) documentazione attestante la qualità di azionista da parte di WIIT Fin, con indicazione della titolarità di n. 1.526.646, pari al 57,56% del capitale sociale, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale stabilita dalla Consob (con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021) ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/1999 che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci;
- b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i sindaci;
- c) il *curriculum* professionale di ciascun candidato alla carica di sindaco, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti

WIIT FIN S.R.L.



Nome: Alessandro Cozzi

Titolo: Presidente

ALLEGATO 1
CERTIFICAZIONE TITOLARITÀ AZIONI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

09/04/2021

data di invio della comunicazione

09/04/2021

**n.ro progressivo
annuo**

0000000339/21

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione WIIT FIN SRL

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI MERCANTI 12

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005377715

denominazione WIIT CUM

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.526.646

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

09/04/2021

termine di efficacia

31/05/2021

diritto esercitabile

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

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULA PROFESSIONALI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

MILANO, 07 APRILE 2021

Il sottoscritto PADO RIPARTONTI, nato/a a GALLARATE (VA) il 12/05/1968, codice fiscale RPMP68E12D869R, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di sindaco effettivo della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di sindaco della Società, come richiesto dall'art. 21.6 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 148-bis del TUF e dall'articolo 144-duodecies e ss. del regolamento CONSOB 11971/1999.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse

al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a solid black horizontal line. The signature is stylized and somewhat illegible, consisting of several overlapping loops and strokes. To the right of the signature, there is a small blue checkmark symbol.

All c.s.

CURRICULUM VITAE

a) Dati anagrafici

Paolo Ripamonti, Dottore Commercialista, nato a Gallarate (VA) il 12 maggio 1968, domiciliato in Milano presso il proprio studio in Milano, Via Crocefisso n. 8 (Tel. 02/54121788 – sito web www.studiopr.it – E_MAIL paolo.ripamonti@studiopr.it PEC paolo.ripamonti@legalmail.it , c.f. : RPM PLA 68E12 D869R - P.IVA n. 02279680124.

Stato civile: divorziato.

b) Curriculum Vitae

- Laurea in Economia Aziendale, specializzazione finanza aziendale, conseguita il 03.02.1993 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Commercialista sostenuto in data 06.10.1995.
- Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano con decorrenza 08.01.1996 n. 10591 sez. A.
- Iscritto al registro dei revisori contabili al n. 93435 – supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale) n. 87 del 2 novembre 1999 – D.M. del 15 ottobre 1999.
- Partecipazione ai corsi annuali di aggiornamento professionale DIDACOM, in materia amministrativa, contabile, fiscale e societaria.
- Partecipazione ai corsi annuali di aggiornamento professionale Master Breve Gruppo Euroconference in materia amministrativa, contabile, fiscale e societaria.
- Partecipazione a comitati per definizione processi amministrativi aziendali, per efficientamento risorse e gestione dei fabbisogni, formazione codice etico.
- Partecipazione ad organismo di vigilanza.

- Iscritto presso la cancelleria della sezione fallimentare (curatore fallimentare) e la cancelleria commerciale (volontaria giurisdizione) del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito estimatore e curatore per eredità giacente.
- Collaborazioni quale consulente tecnico di parte e quale esperto contabile in procedimenti penali.
- Sindaco e revisore contabile di società finanziarie, industriali, commerciali e di servizi tra le quali si segnalano Lapresse Spa, Duplomatic Automation Srl, Cin Cin Spa, Coges Spa, SRMB Spa, Etaeria Spa, Wiit Spa ed altre società minori.
- Amministratore e Liquidatore di aziende industriali e di servizi.
- Si segnala in particolare l'attività di valutazione e studi di fattibilità di patrimoni immobiliari aventi destinazione commerciale quali cinema, multiplex, alberghi e residence.
- Lingue: inglese discreto francese sufficiente.
- L'attività professionale, svolta con propria struttura autonoma ed indipendente, e iniziata nel 1995, è indirizzata a piccole e medie aziende, e rivolta alla consulenza fiscale e societaria, contabile, aziendale e finanziaria, di valutazione di aziende, revisione contabile e perizie di stima.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base art.13 del D.Lgs 196/2003

Milano, 01 aprile 2021

In fede

F.to Paolo Ripamonti

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
Coges Spa	Presidente del collegio sindacale
Cin Cin Spa	Sindaco effettivo
Mar.Bea. Srl	Sindaco effettivo
Etaeria Spa	Sindaco effettivo
LaPresse Spa	Presidente del collegio sindacale
Diplomatic Automation Srl	Presidente del collegio sindacale
SRMB Spa	Presidente del collegio sindacale
Karys-due Srl	Amministratore
Market Plus Srl	Amministratore
I.R.C.A. sas	Liquidatore
Centotrenta Servicing Spa	Sindaco supplente



Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

TORINO, 9 APRILE 2021

La sottoscritta CHIARA OLLIVERI SICCARDI, nata a Torino (TO) il 29/12/1976, codice fiscale LLVCHR76T69L219H, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di sindaco effettivo della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di sindaco della Società, come richiesto dall'art. 21.6 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 148-bis del TUF e dall'articolo 144-*duodecies* e ss. del regolamento CONSOB 11971/1999.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della

presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diono Oliveri", written over a horizontal line.

All c.s.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: CHIARA
Cognome: OLLIVERI SICCARDI
Nata a Torino il 29/12/1976
Residenza: Torino, Corso Luigi Einaudi 22
Nazionalità: Italiana
Tel.: 347/1820518
chiara.olliveri@rsm.it

TITOLI E STUDI

- Mag 2008 **DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE**
- Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 3315
Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153213
- Ott 95 - Lug 00 **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**
- Università degli Studi di Torino*
con votazione 110 Lode/110 (tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "la valutazione delle imprese della New Economy")
-

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Gen 06 - Oggi **RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA, Torino, Italia**
- Collaboratore presso studio associato in Torino, Milano, Roma, specializzato nella consulenza contabile, societaria e fiscale, nazionale ed internazionale, per società di grandi e medie dimensioni. Principali attività:
- consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e tributaria, nazionale ed internazionale, a società e gruppi di società operanti nei principali settori economici
 - consulenza continuativa amministrativa e contabile
 - redazione bilanci d'esercizio e bilanci consolidati
 - supporto alle transazioni (due diligence fiscali e operazioni straordinarie)
 - controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria
 - assistenza in accertamenti e contenziosi fiscali
- Set 04 - Dic 05 **STUDIO SCHIESARI, Torino, Italia**
- Collaboratore presso studio associato in Torino: attività di consulenza contabile, societaria e fiscale, di valutazione di aziende, di pianificazione e controllo per società di medie dimensioni.
- Set 00 - Set 04 **PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., Torino, Italia**
- Senior consultant presso società leader nel settore dei servizi professionali alle imprese: Internal Audit, Risk Management, valutazione e realizzazione di sistemi di controllo interno.
- Principali attività:
- realizzazione e valutazione di sistemi di controllo interno
 - implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
 - analisi, descrizione e dimensionamento dei processi aziendali

- individuazione dei fattori di rischio e valutazione dell'impatto economico sulle aree/processi
 - capacità di proporre soluzioni operative e strutturare piani "risk based" per la copertura delle aree a maggior rischio
-

CARICHE IN SOCIETA' O ENTI

In corso: Sindaco effettivo in NEUROMED S.p.A.
 Sindaco supplente in VINCENZO ZUCCHI S.p.A.
 Revisore legale in INTHEA S.r.l.

Precedenti: Sindaco effettivo in FIDIA S.p.A.
 Sindaco unico in FERWOOD S.r.l.
 Membro consiglio direttivo UGDCEC Torino

Membro dei gruppi di lavoro "Bilancio sociale e ambientale" e "Organizzazioni non profit" ODCEC Torino

LINGUE

Inglese Parlato: ottimo Scritto: ottimo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003.

Torino, 9 aprile 2021

Chies Oliveri

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
NEUROMED S.P.A.	Sindaco effettivo
INTHEA S.R.L.	Revisore legale

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

PADOVA , 9 APRILE 2021

Il/la sottoscritto/a Francis De Zanche, nato a Oxford (GBR) il 7.7.1977, codice fiscale DZNFNC77L07Z114D, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di sindaco effettivo della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di sindaco della Società, come richiesto dall'art. 21.6 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 148-*bis* del TUF e dall'articolo 144-*duodecies* e ss. del regolamento CONSOB 11971/1999.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della



presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco De Luca", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

All c.s.

Allegato

Curriculum

Domicilio:

Via Fusinato 55
35137 Padova

Tel: +39-340-5427422

E-Mail: f.dezanche@adacta.it

Dati Personali:

Nato a Oxford (UK) - 1977

Sposato – Due figlie

Cittadinanza Italiana e Inglese

Lingue Parlate: Italiano/Inglese

ESPERIENZE LAVORATIVE

✓ 2007- presente

“ADACTA” (Vicenza) – Partner Adacta Advisory – www.adacta.it

Area Management Consulting

- Dal 2007 ho contribuito allo sviluppo di Adacta Advisory che oggi impiega circa 25 professionisti ed ho contribuito all'affermazione del marchio sia a livello locale che nazionale
- Consigliere di amministrazione di Adacta Advisory spa

Aree di competenza**Business Consulting:**

- Business Plan/Piani Industriali a supporto di:

.Operazioni straordinarie

.Start-up

.Turnaround

Diligence

-Progetti di recupero performance industriali

e MLT)

-Controllo di gestione / Reporting

Corporate Finance:

-Ristrutturazione del Debito

-M&A – Financial Advisory

-M&A - Valutazioni di Azienda

-M&A – Business/Financial Due

-Strategia Finanziaria d'impresa (Breve

✓ 2001- 2007



“ACCENTURE” (sede di Milano) – www.accenture.com

- 6 anni di esperienza in una multinazionale di consulenza dove ho maturato formazione ed esperienza lavorativa internazionale lavorando sia su incarichi di consulenza che su lavori interni.

Incarichi interni

-Corporate Finance/Business Development (valutazioni acquisizioni per Accenture)

-Deal shaping su progetti di outsourcing di processi aziendali che prevedevano operazioni di M&A per Accenture

-Planning & Controlling di società controllate

✓ 2000

“General Motors”: Stage nel Marketing (Oakland, California)

FORMAZIONE

✓ 1996-2000

Università di Padova – Laurea in Economia e Commercio a Pieni Voti

✓ 2000-2001

University of Michigan Business School (Ann Arbor, U.S.A.), **Visiting Scholar – Tesi di Laurea**

✓ 1999-2000

University of California at Berkeley, Haas School of Business (Berkeley, U.S.A.)

- Quarto anno di Università nell’ambito del programma di scambio



CREDITS

✓ 2011

Abilitato alla professione di “**Dottore commercialista**” (n° 1592 ODCEC Padova)

Iscritto all’albo dei “**Revisori Legali de Conti**” (N°162902 14/06/2011, Gazzetta Ufficiale n.50 del 24/06/2011 –

Sez. A)

✓ Dal 2013

Membro del **Collegio Sindacale** in società di capitali

✓ 2014-15

Docente a contratto presso **Fondazione CUOA** (Altavilla, Vicenza):

- Master executive CFO
- Master executive in Crescita per Linee esterne
- Master executive in Crisis & Change Management

✓ 2014-15

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
Tobaldini spa	Sindaco Effettivo
Matika spa	Sindaco Effettivo
Villa degli Olmi Spa	Sindaco Effettivo
Qinet spa	Sindaco Effettivo
Zeta Farmaceutici spa	Sindaco Supplente
Marco Viti Farmaceutici spa	Sindaco Supplente



Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco supplente di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

TORINO , 8 APRILE 2021

Il/la sottoscritto/a GUIDO GIOVANDO _____,
nato/a a ___TORINO_____ il ___28 MARZO 1971 _____, codice
fiscale _GVNGDU71C28L219P_____, con riferimento
alla proposta di nomina quale sindaco supplente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT
S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00,
presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla
nomina del collegio sindacale della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di sindaco supplente della Società sino
all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e,
pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di sindaco della Società, come richiesto dall'art. 21.6 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 148-*bis* del TUF e dall'articolo 144-*duodecies* e ss. del regolamento CONSOB 11971/1999.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse

al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

Guido GIOVANDO

Professore Associato di Economia Aziendale
Università degli Studi di Torino

Dottore Commercialista- Revisore Contabile
Consulente del Giudice

Corso G. Ferraris, 111- 10128 Torino

Tel +39 011 5810511

E-mail: guido.giovando@studiogiovando.it

Prof. Guido GIOVANDO

Associato di Economia Aziendale
Università degli Studi di Torino

CURRICULUM VITAE

Nato a Torino nel 1971 e ivi residente

Attività professionale

- Dottore commercialista- iscritto all'Albo di Ivrea-Pinerolo-Torino alla sezione "A" n. 1986;
- Revisore Ufficiale dei Conti- iscritto con d.m. 25/11/1999 pubblicato in g.u. n.100 del 17/12/1999 n. 110486;
- Consulente del Giudice;
- E' stato Consigliere di Amministrazione di Società industriale e finanziaria;
- Componente di Collegi Sindacali;
- Componente di Organismi di Vigilanza;
- E' stato Consigliere dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino;
- E' stato Tesoriere dell'A.I.D.E.A.-Giovani, Associazione Accademia Italiana degli Economisti d'Azienda;
- Componente di European Accounting Association;
- Componente dell'A.I.D.E.A – Accademia Italiana degli Economisti d'Azienda;
- Componente dell'*Accounting for Banking and Insurance Research Lab* (ABIREL) presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino;
- Vice-Presidente del Centro Studi Interdipartimentale di Ricerche di Sicurezza Economica e Finanziaria.

Attività accademica

- Professore Associato di Economia Aziendale Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management;
- Docente o co-docente – dei seguenti corsi o moduli: *Ragioneria Generale e Applicata* (laurea triennale); *Analisi e Contabilità dei Costi* (laurea triennale) e *Bilancio d'esercizio* (Laurea Magistrale) presso la Scuola di Management ed Economia –Università degli Studi di Torino; *Economia Aziendale* presso la SAA-Scuola di Amministrazione Aziendale – Università degli Studi di Torino nel Corso di Laurea interfacoltà in "Management dell'Informazione e della Comunicazione aziendale";
- Docente anno 2015 del Master in *Finanza Aziendale e creazione di valore* -Modulo Bilancio Bancario;
- Docente dal 2016 del Master interateneo di secondo livello '*Open Innovation & Intellectual Property*' organizzato da SAA School of Management – Università di Torino, Luiss Business School e Ministero dello Sviluppo Economico.

Attività scientifica

E' autore o coautore delle seguenti monografie:

- *Il bilancio della banca*, Giuffrè, 2014;
- *Le valutazioni di bilancio*, Celid, 2013;
- *L'impresa di gestione aeroportuale: aspetti strategici, di gestione e di bilancio*, Giappichelli, Torino, 2012;
- *The performances of the major italian airport management companies*, (Pubblicazione in lingua inglese), Giappichelli, Torino, 2012;
- *La redazione del bilancio d'esercizio: aspetti contabili, civilistici e fiscali. Casi ed esercizi*, Celid, 2012;
- *Il bilancio delle assicurazione – secondo i Principi contabili nazionali*, Giuffrè, 2012;
- *La cartolarizzazione dei crediti*, Giappichelli Editore, 2006.

Capitoli su volumi

I principali capitoli su volumi di cui è autore o coautore sono:

- *IFRS 4 Contratti assicurativi*, in *IAS/IFRS*, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, terza edizione edizione 2020;
- *IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali*, in *IAS/IFRS*, Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, terza edizione 2020;
- *Lo Stato Patrimoniale Passivo*, in *Il Bilancio delle Banche*, Giuffrè, Milano, 2014;
- *La Nota Integrativa*, in *Il Bilancio delle Banche*, Giuffrè, Milano, 2014;
- *La corporate governance*, in *Lezioni di Economia Aziendale*, seconda edizione, G. Giappichelli, Torino, 2013;
- *Lo Stato Patrimoniale Passivo*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *Conto Tecnico dei Rami Vita*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *La Nota Integrativa*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *La Relazione Semestrale*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;
- *I Registri Assicurativi*, in *Il Bilancio delle Assicurazioni- Secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2012;

- Analisi degli impatti nei bilanci consolidati IAS/ IFRS 2005 (in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, sezione di Ragioneria) edito su Guida ai Principi Contabili Internazionali- Modulo 21 de IL SOLE 24 ORE Luglio 2006.

Articoli su riviste nazionali e internazionali

I principali articoli di cui è autore o coautore su riviste nazionali e internazionali sono:

- *Traffico passeggeri low-cost: impatto sul fatturato e sul risultato d'esercizio delle imprese di gestione aeroportuale*, Management delle Utilities e delle Infrastrutture, sezione Academy Aidea, 2/ 2015, pp.12-22, ISSN 1723-932X;
- *Traffico aeroportuale e ferroviario passeggeri: opportunità di business aziendale?*, Management delle Utilities e delle Infrastrutture, sezione Academy, 1/ 2014, pp.10-21, ISSN 2282-2488;
- *Work cost impact analysis in FTSE MIB companies*, Global Business and Economics Review, 2016, 4(6);
- *How SMEs engage in open innovation: a survey*, Journal Of The Knowledge Economy, 2016, 12(1)
- *Corporate and Risk Governance: key-drivers for value creation and growth. The case of Italian Credit Cooperative Banks*, Review of Business Research, 2017, 17(2);
- *Corporate Governance and Internal Control deficiencies in Financial Institutions: Direct causes of sanctions by the Supervisory Authority*, Corporate Ownership & Control, 2017, 10(1);
- *Le riserve tecniche ramo danni nei bilanci delle assicurazioni*, Guida ai Principi Contabili Internazionali- Modulo 18, IL SOLE 24 ORE, Aprile 2006 pp. 39-45;

Oltre a numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali in campo economico-aziendale e tributario.

Torino, 8 aprile 2021

In fede



Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
Ativa Immobiliare Spa	Componente del Collegio (Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) – Società Cooperativa	Componente del Collegio Sindacale
Etaeria Srl	Componente del Collegio Sindacale
Fare Sviluppo Immobiliare Spa	Componente del Collegio (Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile
Finde Spa	Componente del Collegio Sindacale
Ingeco Srl	Sindaco Unico e Revisore incaricato del controllo contabile
Innolva Relazioni Investigative Srl	Sindaco Unico e Revisore incaricato del controllo contabile
ISP Agents4You Spa	Componente del Collegio Sindacale (Presidente)
Marval Srl	Componente del Collegio Sindacale
Nova Investimenti Immobiliari Spa	Componente del Collegio (Presidente) e Revisore incaricato del controllo contabile
S.E.I. Società editrice internazionale per azioni	Componente del Collegio Sindacale
Sixtema Spa	Componente del Collegio Sindacale
Tunnel Frejus Società Consortile S.r.l.	Componente del Collegio Sindacale
Visura Spa	Componente del Collegio Sindacale

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco supplente di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

LA SPEZIA , 9/04/2021

La sottoscritta Fabrizia Pecunia, nata a La Spezia, il 13/03/1973, codice fiscale PCNFRZ73C53E463W, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco supplente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di sindaco supplente della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

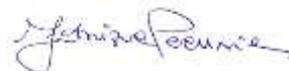
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di sindaco della Società, come richiesto dall'art. 21.6 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 148-*bis* del TUF e dall'articolo 144-*duodecies* e ss. del regolamento CONSOB 11971/1999.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

Fabrizia Pecunia

Corso Cavour n. 353, 19123 La Spezia

Telefono: +39 335 1033130

E-mail: fabrizia.pecunia@gmail.com

SOMMARIO

La mia formazione è prevalentemente di tipo economico finanziario. Ho maturato esperienze in diverse aziende e studi professionali che mi hanno permesso di acquisire specifiche competenze nel settore Amministrativo - contabile. Sono sempre stata interessata alla gestione aziendale nel suo complesso e l'esperienza maturata nei Consigli di Amministrazione di alcune società mi ha permesso di seguire direttamente tutti gli ambiti aziendali, compreso lo sviluppo del business.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

11/2018 ad oggi Iren S.p.A. (già Acam S.p.A.) Attualmente mi occupo di progetti specifici per i quali seguo l'ambito Tesoreria e Finanza.

7/2018 ad oggi Revisore Unico presso **Adelante S.r.l.**, società fiorentina che si occupa della trasformazione digitale delle medie imprese italiane.

7/2018 ad oggi Membro del Collegio Sindacale di **Anci Liguria**, Organismo di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

12/2016 – 11/2018 **Acam S.p.A.**, multiutility spezzina che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti, ciclo integrato dell'acqua, gestione calore ed energie rinnovabili.

In qualità di responsabile Area Amministrazione e Finanza e Responsabile Back Office.

2014 – 11/2016 Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Insedimenti Produttivi Antoniana S.r.l.**, **oggi in liquidazione.**

2004 - 2016 **AcamTel S.r.l.**, operante nel settore delle telecomunicazioni.

In qualità di Responsabile Amministrativo e Coordinatore operativo della struttura, con particolare attenzione allo sviluppo del business.

2007- 2014 componente del Consiglio di Amministrazione di **Acamtel S.p.A.**

2001 - 2003 **Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**, studio di consulenza legale e tributaria. Sede di lavoro: Milano/Parma
In qualità di Assistente commercialista.

2001 **Piramide S.r.l.**, società operante nel settore informatico e specializzata nell'installazione e nell'assistenza di software bancari.
Sede di lavoro: Parma.

In qualità di coordinatrice della struttura e delle risorse aziendali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 Corso in leadership e public speaking

Marzo 2015 Corso Sale Management presso l'Istituto SDA Bocconi.
(Prof. Guenzi)

5/2012 Superamento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, esperto contabile e revisore dei conti e successiva iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti.

2001-2003 Tirocinio obbligatorio per Dottori commercialisti.

1998-1999 Laurea in Economia e Commercio

Università degli studi di Parma

Tesi in Diritto Commerciale: "*Proprietà e controllo nella disciplina delle società per azioni*", relatore prof. Avv. Luigi Mansani

1991-1992 Diploma in Ragioneria

Istituto Tecnico Commerciale Statale M. Da Passano, La Spezia

ATTIVITÀ POST UNIVERSITARIA

1999 – 2000 Assistenza agli esami ed alle tesi di laurea in Diritto Commerciale presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli studi di Parma.

Attività di ricerca sui modelli di *corporate governance* e sulla gestione delle attività *no-profit* da parte delle società di capitali.

Partecipazione a seminari sulla riforma delle società per azioni, con particolare riferimento alla disciplina dei gruppi di società.

ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Dal 2013 Presidente di Ipazia, associazione culturale che si pone l'ambiziosa finalità di riflettere, costruire, promuovere progetti ed azioni sul territorio spezzino per i diritti, la dignità, il benessere e il progresso di tutte le donne.

Dal 2016 Sindaca del Comune di Riomaggiore (Sp).

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
ADELANTE SRL	SINDACO UNICO
ANCI LIGURIA	MEMBRO COLLEGIO SINDACALE